



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso I**

**Ofício de encaminhamento da**  
**Prestação de Contas de Governo à**  
**Câmara Municipal**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

✓

Groairas - Ce, 25 de janeiro de 2022.

**Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal**

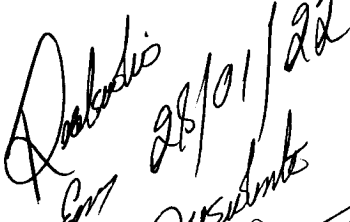

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

  
**Adail Albuquerque Melo**  
Prefeito Municipal

Ao Exmo Sr.  
DD. Presidente da Câmara Municipal.  
Claudio Juvenal Ximenes Aguiar

  
Em 25/01/22  
Presidente  






ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso III**

**Balanco Geral: Balanco**  
**Orçamentário, Balanco Financeiro,**  
**Balanco Patrimonial, Variações**  
**Patrimoniais, Fluxo de Caixa**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	37.193.000,00	37.193.000,00	39.818.892,87	2.625.892,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.217.000,00	1.217.000,00	1.946.623,76	729.623,76
Receita de contribuições	003	300.000,00	300.000,00	380.485,07	80.485,07
Receita patrimonial	004	341.000,00	341.000,00	190.353,38	-150.646,62
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes	008	35.229.000,00	35.229.000,00	37.282.741,85	2.053.741,85
Outras receitas correntes		96.000,00	96.000,00	18.688,81	-77.311,19
Receitas de capital (II)	009	807.000,00	807.000,00	3.586.693,76	2.779.693,76
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	807.000,00	807.000,00	3.586.693,76	2.779.693,76
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>5.405.586,63</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>5.405.586,63</b>
<b>Déficit (VI)</b>				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>5.405.586,63</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

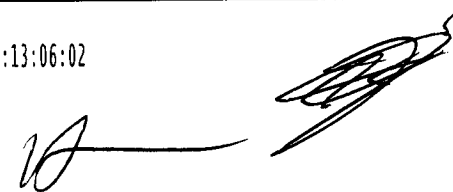
GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	33.233.980,00	36.174.808,54	36.166.281,63	35.915.115,17	33.815.663,45	8.526,91
Pessoal e encargos sociais	023	18.359.980,00	21.535.786,13	21.531.044,57	21.375.729,25	20.228.455,91	4.741,56
Juros e encargos da dívida	024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	14.872.000,00	14.639.022,41	14.635.237,06	14.539.385,92	13.587.207,54	3.785,35
Despesas de capital (IX)	026	4.666.020,00	3.807.465,56	3.805.775,45	3.513.213,06	3.282.394,80	1.690,11
Investimentos	027	4.363.020,00	2.823.573,64	2.821.883,53	2.529.321,14	2.332.728,53	1.690,11
Inversões financeiras	028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	300.000,00	983.891,92	983.891,92	983.891,92	949.666,27	0,00
Reserva de contingência (X)	030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>39.982.274,10</b>	<b>39.972.057,08</b>	<b>39.428.328,23</b>	<b>37.098.058,25</b>	<b>10.217,02</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>39.982.274,10</b>	<b>39.972.057,08</b>	<b>39.428.328,23</b>	<b>37.098.058,25</b>	<b>10.217,02</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	3.433.529,55	-	-	-3.433.529,55
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>39.982.274,10</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>39.428.328,23</b>	<b>37.098.058,25</b>	<b>-3.423.312,53</b>
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:06:02  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

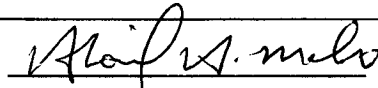


EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

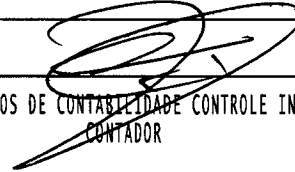
) )  
GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 003  
Valores em Reais

---



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado  
Notas Explicativas

- capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 025 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras

- Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:15

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



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PAGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	813.395,13	13.281,00	167.383,18	0,00	659.292,95
Pessoal e encargos sociais	002	185.106,77	0,00	0,00	0,00	185.106,77
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	628.288,36	13.281,00	167.383,18	0,00	474.186,18
Despesas de capital	005	265.037,49	0,00	0,00	0,00	265.037,49
Investimentos	006	265.037,49	0,00	0,00	0,00	265.037,49
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.078.432,62</b>	<b>13.281,00</b>	<b>167.383,18</b>	<b>0,00</b>	<b>924.330,44</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:06:30  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	43.405.586,63	34.712.757,10	Despesa orçamentária (VI)	017	39.972.057,08	34.105.446,28
Ordinária	002	15.580.816,51	19.032.372,89	Ordinária	018	12.868.898,78	11.979.455,32
Recurso Ordinário		15.477.876,72	19.032.372,89	Recurso Ordinário		12.868.898,78	11.979.455,32
Outros Recursos Não Vinculados		102.939,79	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada	003	27.824.770,12	15.680.384,21	Vinculada	019	27.103.158,30	22.125.990,96
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.240.889,16	1.886.144,13	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.026.318,53	1.019.296,59
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.230.224,58	1.689.435,05	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.523.226,06	4.410.326,74
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.241.525,11	1.126.290,26	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.047.192,87	2.603.983,40
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.105.558,18	1.051.320,56	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.107.659,63	1.084.629,47
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		944.867,42	700.880,41	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		884.218,41	412.527,47
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		801.527,23	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		777.663,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		343.511,68	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		305.242,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		342.725,07	280.520,20	Transferência do Salário-Educação		192.866,61	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		335.173,52	346.863,88	Transferência de Recurso do PNAE		326.319,26	282.786,94
Transferência de Recurso do PNATE		182.103,53	154.233,82	Transferência de Recurso do PNATE		180.429,36	70.344,31
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		222.219,16	171.135,96
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		60.128,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		59.957,21	4.406,83
Royalty do Petróleo à Educação		226.113,24	145.415,19	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.617.605,32	1.131.686,02	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.222.807,41	5.484.048,64
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.523.384,28	4.833.567,58	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.456.333,73	2.885.672,16
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		281.788,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	1.595.233,13
Transferência de convênio-União/Saúde		1.057,55	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		331,02	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		75.040,15	48.471,83	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		227.615,39	309.517,21	Transferência de Recurso do FNAS		369.874,12	291.997,28
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		18.000,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.985,40	0,00
Outros Convênios da União		2.146.116,58	1.305.562,07	Outros Convênios da União		845.166,09	1.330.416,47
Outros Convênios do Estado		1.491.068,54	246.713,87	Outros Convênios do Estado		151.791,88	50.703,58
CIDE		7.931,50	12.329,05	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		380.485,07	312.649,57	Contribuição de Iluminação Pública		399.886,50	329.698,54
Outras Vinculações de Transferências		0,00	98.783,51	Outras Vinculações de Transferências		0,00	98.783,45
Transferências financeiras recebidas (II)	004	19.401.247,19	34.627.460,81	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	19.401.247,19	34.627.460,81
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	19.400.831,31	34.627.460,81	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	19.400.831,31	34.627.460,81
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	415,88	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	415,88	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

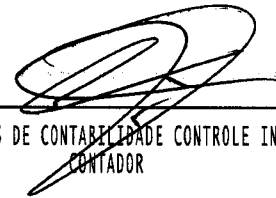
PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	6.652.807,59	3.647.861,29	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	3.941.631,43	6.376.072,29
Inscrição de restos a pagar não processados	009	543.728,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	0,00	686.329,83
Inscrição de restos a pagar processados	010	2.330.269,98	13.281,00	Execução de restos a pagar processados	026	167.383,18	1.869.210,09
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	3.660.101,83	3.477.630,44	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	3.655.784,42	3.670.013,71
Outros recebimentos extraorçamentários	012	118.706,93	156.949,85	Outros pagamentos extraorçamentários	028	118.463,83	150.518,66
Saldo do exercício anterior (IV)	013	1.945.477,09	4.066.377,27	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	8.090.182,80	1.945.477,09
Caixa e equivalentes de caixa	014	1.945.477,09	4.066.377,27	Caixa e Equivalentes de caixa	030	8.090.182,80	1.945.477,09
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>71.405.118,50</b>	<b>77.054.456,47</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>71.405.118,50</b>	<b>77.054.456,47</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários  
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

021 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	8.090.182,80	1.945.477,09
Créditos a curto prazo	004	3.304.766,59	3.249.857,06
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	622.715,47	267.185,90
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	007	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>12.017.664,86</b>	<b>5.462.520,05</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	009	21.707,45	21.707,45
Imobilizado	010	27.418.725,42	25.593.141,03
Intangível	011	0,00	0,00
Diferido	012	0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>27.440.432,87</b>	<b>25.614.848,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>39.458.097,73</b>	<b>31.077.368,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	015	1.655.080,76	495.485,37
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	016	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	017	1.850.648,42	902.551,85
Obrigações fiscais a curto prazo	018	28.419,24	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	019	2.217,00	0,00
Provisões a curto prazo	020	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	021	14.797,17	7.824,76
<b>Total do passivo circulante</b>	014	<b>3.551.162,59</b>	<b>1.405.861,98</b>
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	023	10.675.997,38	10.675.997,38

A



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

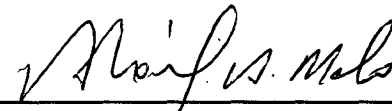
EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	024	1.566,41	1.566,41
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	025	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	026	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	027	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	028	0,00	0,00
Resultado diferido	029	0,00	0,00
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>10.677.563,79</b>	<b>10.677.563,79</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>14.228.726,38</b>	<b>12.083.425,77</b>

<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social	030	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	031	0,00	0,00
Reservas de capital	032	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	033	0,00	0,00
Reservas de lucros	034	0,00	0,00
Demais reservas	035	0,00	0,00
Resultados acumulados	036	25.229.371,35	18.993.942,76
(-) Ações / Cotas em tesouraria	037	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>038</b>	<b>25.229.371,35</b>	<b>18.993.942,76</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.458.097,73</b>	<b>31.077.368,53</b>

Fonte: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:07:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

009 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

010 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

011 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

012 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

014 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. 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 no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

015 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

016 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

- Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 017 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 018 - Obrigações fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 020 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 021 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 023 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 024 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 025 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 026 - Obrigações fiscais a longo prazo  
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.
- 027 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 028 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 029 - Resultado diferido  
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 030 - Patrimônio social e capital social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

- 031 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para futuro aumento de capital com  
Reservas de capital
- 032 - Reservas de capital  
Reservas de capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 033 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de avaliação patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 034 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 035 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 036 - Resultados acumulados  
Resultados acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 037 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 038 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS VALORES EM (R\$)		
Saldo anterior (Abertura) .....	R\$	5.795.752,96
Inscrição Compra .....	R\$	633.544,46
Inscrição Doação .....	R\$	229.822,61
Baixa .....	R\$	933.559,36
<b>Saldo Final .....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.725.560,67</b>
BENS IMOVEIS VALORES EM (R\$)		
Saldo anterior (Abertura) .....	R\$	19.797.388,07
Inscrição .....	R\$	1.895.776,68
Baixa .....	R\$	-
<b>Saldo Final .....</b>	<b>R\$</b>	<b>21.693.164,75</b>
<b>TOTAL ATIVO IMOBILIZADO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>27.418.725,42</b>
NOTAS EXPLICATIVAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA COMPONENTES DA DÍVIDA ATIVA		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA VALORES EM (R\$)		
Saldo anterior (Abertura) .....	R\$	809.912,59
Inscrição .....	R\$	122.403,40
Baixa .....	R\$	66.583,88
Baixa ANULAÇÃO.....	R\$	426,54
<b>Saldo Final .....</b>	<b>R\$</b>	<b>865.305,57</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA VALORES EM (R\$)		
Saldo anterior (Abertura) .....	R\$	2.439.594,93
Inscrição .....	R\$	-
Baixa .....	R\$	240,35
<b>Saldo Final .....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.439.354,58</b>
<b>TOTAL DÍVIDA ATIVA .....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.304.660,15</b>

Obs. Composição do Ativo Imobilizado - Bens Moveis no Total de R\$ 5.725.560,67, Bens Imoveis no Total de 21.693.164,75, compreendem valores do saldo do Exercício anterior + inscrição de COMPRA+ inscrição de DOAÇÃO + valores consolidados da CAMARA MUNICIPAL - BAIAS E DEPRECIACOES.

**NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL  
CONVERSÃO DO ATIVO IMOBILIZADO (CAMARA)**

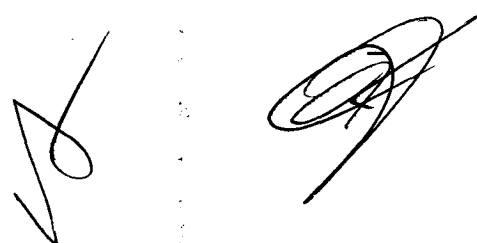
**BENS MOVEIS VALORES EM (R\$)**

Saldo anterior (Abertura) .....	R\$	165.306,99
Inscrição Compra .....	R\$	2.351,00
Inscrição Doação .....	R\$	-
Baixa .....	R\$	29.102,16
<b>Saldo Final .....</b>	<b>R\$</b>	<b>138.555,83</b>

**BENS IMOVEIS VALORES EM (R\$)**

Saldo anterior (Abertura) .....	R\$	222.072,43
Inscrição .....	R\$	-
Baixa .....	R\$	-
<b>Saldo Final .....</b>	<b>R\$</b>	<b>222.072,43</b>

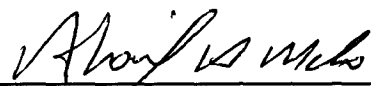
<b>TOTAL ATIVO IMOBILIZADO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>360.628,26</b>
--------------------------------------	------------	-------------------



Two handwritten signatures are present below the table. The signature on the left is a stylized 'S' or 'J' shape. The signature on the right is a more complex, circular scribble.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	1.876.864,56	1.483.148,81
Contribuições	003	380.485,07	312.649,57
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	208.447,13	17.524,57
Transferências e delegações recebidas	006	65.021.027,04	70.994.414,52
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	974.664,45	1.298.620,75
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	18.448,46	14.019,69
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>68.479.936,71</b>	<b>74.120.377,91</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	010	21.803.722,90	17.776.998,41
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	14.264.624,90	12.762.407,66
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	961.988,32	310.378,60
Transferências e delegações concedidas	014	24.361.401,35	38.498.422,33
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	342.098,95	690.955,74
Tributárias	016	415.528,29	362.594,20
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	95.143,41	128.661,08
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>62.244.508,12</b>	<b>70.530.418,02</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>019</b>	<b>6.235.428,59</b>	<b>3.589.959,89</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:09:54  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições  
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos  
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras  
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas  
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos  
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas  
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos  
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais  
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Proprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo  
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras  
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

- concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- 014 - Transferências e delegações concedidas  
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos  
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias  
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados  
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas  
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)  
Resultado Patrimonial do Período.

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

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		66.585.642,58	72.974.798,20
Receita tributária		1.946.623,76	1.518.939,08
Receita de contribuições		380.483,07	312.649,57
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		190.353,38	17.238,55
Outras receitas derivadas e originárias		18.688,81	14.677,15
Transferências recebidas	001	60.270.682,80	67.476.713,56
Outros ingressos operacionais	002	3.778.808,76	3.634.580,29
Desembolsos		57.158.542,07	70.506.298,83
Pessoal e demais despesas	003	33.724.227,71	31.705.045,09
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	19.660.066,11	34.980.721,37
Outros desembolsos operacionais	006	3.774.248,25	3.820.532,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.427.100,51	2.468.499,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	007	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	008	0,00	0,00
Desembolsos		2.332.728,53	3.941.067,92
Aquisição de ativo não circulante	009	2.332.728,53	3.941.067,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	010	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	011	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.332.728,53	-3.941.067,92
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	012	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	013	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	014	0,00	0,00
Desembolsos		949.666,27	648.331,63
Amortização/Refinanciamento da dívida	015	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	016	949.666,27	648.331,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-949.666,27	-648.331,63
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	017	6.144.705,71	-2.120.900,18

VA

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	018	1.945.477,09	4.066.377,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	019	8.090.182,80	1.945.477,09

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

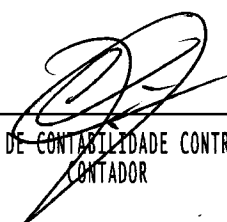
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:10:29

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

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



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

008 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

009 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

010 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

011 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

012 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

- 
- 013 - Integralização do capital social de empresas dependentes  
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.
- 014 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.
- 015 - Amortização/Refinanciamento da dívida  
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 016 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.
- Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
- 017 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
- 018 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 019 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

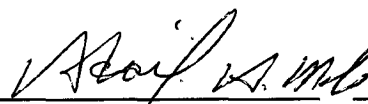
GOVERNO MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

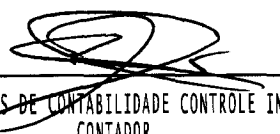
PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							18.993.942,76		18.993.942,76
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							6.235.428,59		6.235.428,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							25.229.371,35		25.229.371,35

FONTE: SISTEMA: Aspéc Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:10:40



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso IV**

**Anexo Auxiliares da Lei 4.320/64**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.946.623,76	Pessoal e encargos sociais	21.531.044,57
Contribuições	380.485,07	Outras despesas correntes	14.635.237,06
Receita Patrimonial	190.353,38	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.652.611,24
Transferências Correntes	42.282.208,06		
Outras Receitas Correntes	18.688,81		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.750.344,24	Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	2.821.883,53
Receitas Correntes - retif. - outras		Amortização da dívida	983.891,92
Transferências Correntes	-249.121,97	SUPERÁVIT	3.433.529,55
<b>T O T A L</b>	<b>39.818.892,87</b>	<b>T O T A L</b>	<b>39.818.892,87</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.652.611,24		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.586.693,76		
<b>T O T A L</b>	<b>7.239.305,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>7.239.305,00</b>

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 39.818.892,87  
RECEITAS DE CAPITAL..... 3.586.693,76  
TOTAL..... 43.405.586,63

DESPESAS CORRENTES..... 36.166.281,63  
DESPESAS DE CAPITAL..... 3.805.775,45  
SUPERÁVIT..... 3.433.529,55  
TOTAL..... 43.405.586,63

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			44.818.359,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.946.623,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.906.172,81		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	956.958,83		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	956.958,83		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	474.736,06		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	474.736,06		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	482.222,77		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	482.222,77		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	949.213,98		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	127.943,74		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.635,50		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.690,11		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	129,23		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.725,85		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.090,31		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	47.308,24		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	43.653,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	81,48		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.360,00		

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.213,76
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	821.270,24
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	821.270,24
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	804.108,84
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	2.531,70
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	9.183,92
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	5.445,78
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	40.450,95
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.452,79
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.452,79
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.452,79
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.718,92
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	360,49
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	373,38
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.998,16
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.317,62
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11,61
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	11,61
1.1.2.8.01.2.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	1.794,14
1.1.2.8.01.2.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.794,14
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	33.511,87
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	31.260,18
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	421,30
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	1.348,86

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	481,53	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.680,54	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.680,54	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.680,54	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		380.485,07
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	380.485,07	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.485,07	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.485,07	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		190.353,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	190.353,38	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	190.353,38	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	190.353,38	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190.353,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	52.402,39	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	52.402,39	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	137.950,99	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		42.282.208,06
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.462.812,58	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	26.462.812,58	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	16.810.710,23	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.527.796,10	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.527.796,10	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	680.602,26	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	680.602,26	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	601.208,34	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	601.208,34	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.103,53
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.103,53
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	301.941,79
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	457,38
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	457,38
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.323,97
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.323,97
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.160,44
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.160,44
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	3.805.172,28
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.822.571,64
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1.822.571,64
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.456.819,64
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	365.752,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	177.375,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	166.300,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	22.077,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	206.853,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	206.853,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	206.853,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	206.853,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	116.107,12
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	116.107,12
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	116.107,12

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	29.487,88
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	29.487,88
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	29.487,88
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.474,80
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	21.474,80
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	21.474,80
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.608.677,84
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.608.677,84
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	860.002,12
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	342.725,07
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	342.725,07
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	335.173,52
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	335.173,52
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	182.103,53
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	182.103,53
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	4.427.457,86
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	4.427.457,86
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	4.427.457,86
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	1.221,93
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	1.057,55
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS -	1.057,55

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	0,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	164,38
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	164,38
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	227.615,39
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	227.615,39
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	227.615,39
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	80.809,84
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.003,03
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	60.590,76
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	83.211,76
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	28.690,98
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	28.690,98
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	28.690,98
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	28.690,98
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	8.330.517,17
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	8.330.517,17
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.230.753,17
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.737.849,34
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.737.849,34
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	451.411,48
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	451.411,48
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.560,85
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.560,85

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.931,50	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.931,50	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	18.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	18.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	18.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	81.764,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	60.128,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	60.128,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	21.636,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	21.636,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	21.636,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.488.878,31	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	7.488.878,31	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.dô Fundo de Man.Desenv. da Educação	7.488.878,31	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.488.878,31	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.488.878,31	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		18.688,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	18.448,46	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	18.448,46	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	18.448,46	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	18.448,46	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	240,35	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	240,35	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	240,35	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	95,40	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	144,95	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		3.586.693,76
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.117.261,22	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.117.261,22	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.117.261,22	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.117.261,22	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.117.261,22	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.469.432,54	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.469.432,54	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Distr. Feder. Suas	1.469.432,54	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.469.432,54	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.469.432,54	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-4.999.466,21
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.750.344,24
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.750.344,24	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.750.344,24	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.105.779,59	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.105.779,59	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.105.779,59	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.105.558,93	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.105.558,93	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-220,66	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-220,66	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.644.564,65	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.644.564,65	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.644.564,65	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.512.759,80	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.512.759,80	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-125.092,66	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-125.092,66	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.712,19	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.712,19	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-249.121,97
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-249.121,97	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-249.121,97	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-231.993,35	
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-231.993,35	
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-231.993,35	
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-231.993,35	
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-231.993,35	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-17.128,62	
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-17.128,62	
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-17.128,62	
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-17.128,62	
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-17.128,62	

TOTAL DA RECEITA | 43.405.586,63

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.181.425,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.499.982,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.499.982,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.386.534,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.119.754,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.993.693,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.681.442,54	
3.3.20.00.00	Transferências à União	15.912,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	15.912,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.044,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.044,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.643.486,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.460,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.700.399,10		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.053,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	114.691,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.972.861,43		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	76.636,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	358.618,65		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	25.599,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	276.681,66		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	91.485,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.074.100,47
4.4.00.00.00	Investimentos		2.090.208,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.090.208,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.895.776,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	194.431,87		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		983.891,92	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	983.891,92		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	983.891,92		
TOTAL DA DESPESA				27.255.525,65

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.984.856,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.031.061,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.031.061,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.033.794,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.928.045,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.069.221,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.953.794,52	
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF	49.806,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	49.806,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	171.853,92		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	171.853,92		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.732.134,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	29.445,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.671.759,08		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	211.439,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	114.684,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.384.966,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	36.854,38		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	33.143,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	249.842,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		731.674,98	731.674,98
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	731.674,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	731.674,98		
TOTAL DA DESPESA				12.716.531,43

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.166.281,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.531.044,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.531.044,57		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.420.329,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.047.799,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.062.915,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.635.237,06	
3.3.20.00.00	Transferências à União	15.912,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	15.912,00		
3.3.32.00.00	Exec. org. delegada aos estados e ao DF	49.806,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	49.806,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.044,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.044,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	171.853,92		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	171.853,92		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.375.621,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.905,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.372.158,18		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	211.439,89		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.053,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	229.375,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.357.828,09		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	76.636,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	395.473,03		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	58.742,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	526.523,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	91.485,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.805.775,45
4.4.00.00.00	Investimentos		2.821.883,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.821.883,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.895.776,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	926.106,85		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		983.891,92	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	983.891,92		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	983.891,92		
TOTAL DA DESPESA				39.972.057,08

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
ADENDO II  
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
04 - Administração	122 - Administração Geral
08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 244 - Assistência Comunitária
10 - Saúde	122 - Administração Geral 301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 305 - Vigilância Epidemiológica
12 - Educação	361 - Ensino Fundamental 362 - Ensino Médio 365 - Educação Infantil 366 - Educação de Jovens e Adultos
13 - Cultura	122 - Administração Geral
15 - Urbanismo	122 - Administração Geral 451 - Infra Estrutura Urbana 452 - Serviços Urbanos
20 - Agricultura	122 - Administração Geral 608 - Promoção da Produção Agropecuária
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário
27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário
28 - Encargos Especiais	843 - Serviço da Dívida Interna

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
CONTADOR

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	499.490,16	2.825.716,92	3.325.207,08
12 361	Ensino Fundamental	499.490,16	2.476.025,04	2.975.515,20
12 361 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	254.672,82	254.672,82
12 361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		250.824,27	250.824,27
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF.			
12 361 1009 2.021	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO			0,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Mais Educação.			
12 361 1009 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE		3.848,55	3.848,55
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE.			
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	232.611,82	232.611,82
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		232.611,82	232.611,82
	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental.			
12 361 1215	Ensino Básico	499.490,16	1.988.740,40	2.488.230,56
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME	499.490,16		499.490,16
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		1.988.740,40	1.988.740,40
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica			
12 362	Ensino Médio	0,00	167.350,17	167.350,17
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Medio, regular o	0,00	167.350,17	167.350,17
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		167.350,17	167.350,17
	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio.			

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207 2.026	Incentivo ao Ensino Superior			0,00
	Incentivo ao Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	172.042,78	172.042,78
12 365 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	138.543,66	138.543,66
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		64.945,04	64.945,04
	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC.			
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		73.598,62	73.598,62
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP.			
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	33.499,12	33.499,12
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		33.499,12	33.499,12
	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.298,93	10.298,93
12 366 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	10.298,93	10.298,93
12 366 1009 2.030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA		10.298,93	10.298,93
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA.			
TOTAL		499.490,16	2.825.716,92	3.325.207,08

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Abail A. Reis*



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	31.849,00	11.586.206,51	11.618.055,51
12 361	Ensino Fundamental	31.849,00	8.108.460,50	8.140.309,50
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	8.108.460,50	8.108.460,50
12 361 1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		8.108.460,50	8.108.460,50
	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental			
12 361 1215	Ensino Básico	31.849,00	0,00	31.849,00
12 361 1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FUNDEB	31.849,00		31.849,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.725.997,43	2.725.997,43
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	2.725.997,43	2.725.997,43
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		2.725.997,43	2.725.997,43
	Gestão das Atividades da Educação Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	751.748,58	751.748,58
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	751.748,58	751.748,58
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUNDEB		751.748,58	751.748,58
	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos			
<b>TOTAL</b>		<b>31.849,00</b>	<b>11.586.206,51</b>	<b>11.618.055,51</b>

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

*Abail W. Melo*

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01    Sec.de Administração,Finanças e Controle PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101    Sec.de Administração,Finanças e Controle DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.084.795,95	2.084.795,95
04 122	Administração Geral	0,00	2.084.795,95	2.084.795,95
04 122 0402	Administração Geral	0,00	2.084.795,95	2.084.795,95
04 122 0402 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretária de Adm. Finanças e Contro		2.084.795,95	2.084.795,95
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Adm. Finanças e Controle			
28	Encargos Especiais	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		983.891,92	983.891,92
	Amortização da Dívida interna.			
TOTAL		0,00	3.068.687,87	3.068.687,87

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

*Maril A. Melo*

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

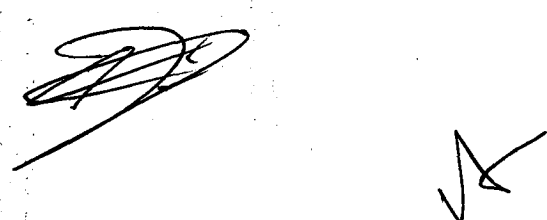
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1602	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 1602 1.011	Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais			0,00
	Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1802	Melhoria de Qualidade de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 1802 2.015	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente			0,00
	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
18 544 1805 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento Rural visando o fortalecimento da agricultura, reforma e construção de açudes, perfuração de poços profundo, construção de cisternas e barragens subterraneas.			
20	Agricultura	0,00	950.856,77	950.856,77
20 122	Administração Geral	0,00	934.944,77	934.944,77
20 122 0402	Administração Geral	0,00	934.944,77	934.944,77
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aquic. M. Ambiente e Pesca		934.944,77	934.944,77
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Aquic. M. Ambiente e Pesca			
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0402	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 541 0402 2.017	Manutenção das Atividades ligadas ao Fundo de Desenvolvimento e Meio Ambiente			0,00
	Manutenção das atividades ligadas ao Fundo de Desenvolvimento e Meio			

- continua -

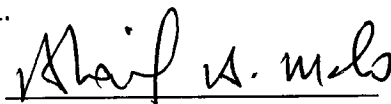


- continuação -

	Ambiente.			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 2009	Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 2009 2.018	Assistência Técnica a Produtos Rurais			0,00
	Assistência Técnica a Produtores Rurais			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 2003 2.019	Apoio à Agricultura Familiar		15.912,00	15.912,00
	Apoio à Agricultura Familiar			
26	Transporte:	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 2601	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 2601 1.013	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vic inais			0,00
	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vicinais.			
TOTAL		0,00	950.856,77	950.856,77

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

  
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.042.036,82	1.042.036,82
04 122	Administração Geral	0,00	1.042.036,82	1.042.036,82
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.042.036,82	1.042.036,82
04 122 0402 2.003	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		1.042.036,82	1.042.036,82
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Gabinete do Prefeito			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0406	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0406 2.004	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos			0,00
	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0402	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 131 0402 2.005	Ações de Promoção Institucional e Publicidade oficial			0,00
	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial			
TOTAL		0,00	1.042.036,82	1.042.036,82

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

*Maílson*

## BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.056.931,98	3.739.146,85	4.796.078,83
15 122	Administração Geral	840.703,36	2.138.468,22	2.979.171,58
15 122 0402	Administração Geral	0,00	2.138.468,22	2.138.468,22
15 122 0402 2.006	Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		2.138.468,22	2.138.468,22
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos			
15 122 0403	Edificações Públicas	840.703,36	0,00	840.703,36
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público	840.703,36		840.703,36
	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público			
15 451	Infra Estrutura Urbana	216.228,62	0,00	216.228,62
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	185.135,41	0,00	185.135,41
15 451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas	185.135,41		185.135,41
	Pavimentação de Ruas e Avenidas, reforma de Calçamentos, operação tapa buraco, reforma de pavimentações em geral, Pavimentação de novas ruas e avenidas para qualidade na mobilidade urbana.			
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	31.093,21	0,00	31.093,21
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins	31.093,21		31.093,21
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.600.678,63	1.600.678,63
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	1.118.862,51	1.118.862,51
15 452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ e Coleta de Resíduos Sólidos		1.118.862,51	1.118.862,51
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos			
15 452 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	410.060,50	410.060,50
15 452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		410.060,50	410.060,50

- continua -




- continuação -

15 452 1507	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	71.755,62	71.755,62
15 452 1507 2.009	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid Pública Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		71.755,62	71.755,62
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
15 543 1501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1704	Saneamento Geral da Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.			0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
17 544 1805 1.006	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica Municipal Fortalecimenno da Infraestrutura Hidrica Municipal, com açudes, Pocos Profundos, cisternas, Adutoras, Sistema de Abastecimento d'água, aplicação da rede de abastecimento d'água.			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1801 2.010	Participação no Consorcio de Resíduos Sólidos Participação no Consorcio de Resíduos Sólidos.			0,00
26	Transporte	307.505,54	0,00	307.505,54
26 782	Transporte Rodoviário	307.505,54	0,00	307.505,54
26 782 1801	Proteção e preservação ambiental	175.383,56	0,00	175.383,56
26 782 1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas	175.383,56		175.383,56
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	132.121,98	0,00	132.121,98
26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Co nstrução reforma e ampliação obras Darte Beneficiamento de Estradas Vicinais, Construção, Reforma e Ampliação de Obras d' arte.	132.121,98		132.121,98
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 2702 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	1.364.437,52	3.739.146,85	5.103.584,37
-------	--------------	--------------	--------------

Groáiras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Alair W. Melo*



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto

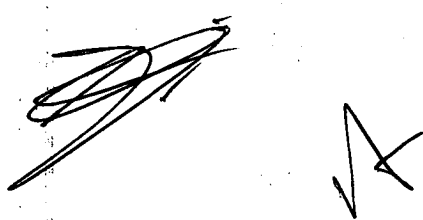
PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122	Administração Geral	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122 0402	Administração Geral	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122 0402 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		647.988,62	647.988,62
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1303	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1303 2.012	Promoção e Apoio à Manifestação Cultural s, Folclóricas, Art. e de Interação Social			0,00
	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 122 0805	Valorização da juventude	0,00	0,00	0,00
14 122 0805 2.013	Promoção e Apoio às Atividades da Juventude			0,00
	Promoção e Apoio às Atividades de Valorização da Juventude			
27	Desporto e Lazer	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812 2702 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas.			
27 812 2702 2.014	Manutenção e Implemento de Atividades Desportivas e Fomento ao Desporto		3.234,00	3.234,00
	Incentivar a Participação Desportiva da Comunidade em Ações que Visam a Participação em Atividades Desportivas para melhoria da qualidade de vida da População.			

- continua -



- continuação -

TOTAL		0,00	651.222,62	651.222,62

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Alair M. Melo*

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Munic.de Habitação de Int.Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1602	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 1602 1.018	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais			0,00
	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1601	Melhorias nas condições de Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 1601 1.019	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas			0,00
	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Maíra A. Melo*

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Controladoria Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Controladoria Municipal

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	84.952,77	84.952,77
04 122	Administração Geral	0,00	84.952,77	84.952,77
04 122 0407	Controle Interno	0,00	84.952,77	84.952,77
04 122 0407 2.056	Manutenção das Atividades da Controlador ia Municipal		84.952,77	84.952,77
	Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal.			
TOTAL		0,00	84.952,77	84.952,77

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 contador

*[Handwritten Signature]*

- continuação -

10 303 1005	Assistência Farmaceutica	0,00	67.162,29	67.162,29
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica		67.162,29	67.162,29
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	767.642,41	767.642,41
10 305 1006	Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços	0,00	767.642,41	767.642,41
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		767.642,41	767.642,41
	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde			

TOTAL | 0,00 | 10.993.878,26 | 10.993.878,26

Groáiras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Alfons. reb*

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

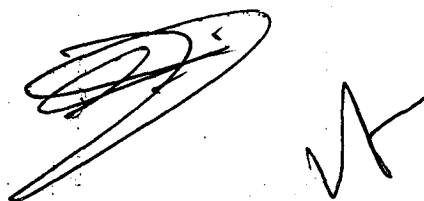
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Balanco Seguridade social - Andendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	10.993.878,26	10.993.878,26
10 122	Administração Geral	0,00	2.762.451,43	2.762.451,43
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.762.451,43	2.762.451,43
10 122 1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		2.762.451,43	2.762.451,43
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública			
10 301	Atenção Básica	0,00	3.399.508,98	3.399.508,98
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.399.508,98	3.399.508,98
10 301 1001 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		3.399.508,98	3.399.508,98
	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.836.992,98	3.836.992,98
10 302 0408	Fortalecimento da Gestão Consorciada - Consorcios Públicos	0,00	171.853,92	171.853,92
10 302 0408 2.036	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral		171.853,92	171.853,92
	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral			
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.665.139,06	3.665.139,06
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		3.665.139,06	3.665.139,06
	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	227.282,46	227.282,46
10 303 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	160.120,17	160.120,17
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		160.120,17	160.120,17
	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial			

- continua -



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.560,45	4.560,45
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.560,45	4.560,45
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0803 2.053	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes			0,00
	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes			
08 243 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	4.560,45	4.560,45
08 243 0806 2.054	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes		4.560,45	4.560,45
	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.560,45</b>	<b>4.560,45</b>

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
 CONTADOR

*Maip de web*



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.718.092,72	1.718.092,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	109.839,70	109.839,70
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	109.839,70	109.839,70
08 243 0803 2.041	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		109.839,70	109.839,70
	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância Suas.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.608.253,02	1.608.253,02
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	1.606.083,53	1.606.083,53
08 244 0806 1.017	Construção, Ampliação Reforma e Requali. de Unidades de Assistência Social			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social			
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		1.340.622,52	1.340.622,52
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social			
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		164.073,25	164.073,25
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica			
08 244 0806 2.044	Gestão de Benefícios Eventuais		53.364,72	53.364,72
	Gestão de Benefícios Eventuais			
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		48.023,04	48.023,04
	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	2.169,49	2.169,49
08 244 0807 2.046	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			0,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
08 244 0807 2.047	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			0,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			
08 244 0807 2.048	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		2.169,49	2.169,49

- continua -

- continuação -

08 244 0807 2.049	Gestão do Sistema Único de Assistência Social Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
08 244 0807 2.050	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Manutenção do Programa BPC			0,00
08 244 0808	Manutenção do Programa BPC Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
08 244 0808 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
08 244 0808 2.052	Manutenção dos Conselhos Vinculados. Realização das Conferências Municipais			0,00

TOTAL | 0,00 | 1.718.092,72 | 1.718.092,72

Groáiras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
CONTADOR

*Mairis. Melo*

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo V

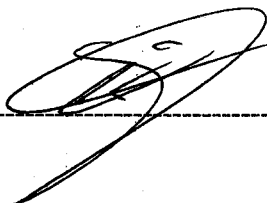
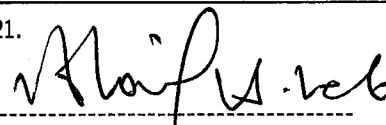
ÓRGÃO.....: 09 Câmara Municipal de Groaíras

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Câmara Municipal de Groaíras

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101 1.020	Construção, Reforma e Apliação do Prédio da Câmara Municipal			0,00
	Construção, Reforma e Apliação do Prédio da Câmara Municipal			
01 031 0101 2.055	Gerenciamento das Atividades Legislativas Gerenciamento das Atividades Legislativas		1.410.921,84	1.410.921,84
TOTAL		0,00	1.410.921,84	1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
04	Administração	0,00	3.211.785,54	3.211.785,54
04 122	Administração Geral	0,00	3.211.785,54	3.211.785,54
04 122 0402	Administração Geral	0,00	3.126.832,77	3.126.832,77
04 122 0407	Controle Interno	0,00	84.952,77	84.952,77
12	Educação	531.339,16	14.411.923,43	14.943.262,59
12 361	Ensino Fundamental	531.339,16	10.584.485,54	11.115.824,70
12 361 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	254.672,82	254.672,82
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	8.341.072,32	8.341.072,32
12 361 1215	Ensino Básico	531.339,16	1.988.740,40	2.520.079,56
12 362	Ensino Médio	0,00	167.350,17	167.350,17
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o polival	0,00	167.350,17	167.350,17
12 365	Educação Infantil	0,00	2.898.040,21	2.898.040,21
12 365 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	138.543,66	138.543,66
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	2.759.496,55	2.759.496,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	762.047,51	762.047,51
12 366 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	10.298,93	10.298,93
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	751.748,58	751.748,58
13	Cultura	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122	Administração Geral	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122 0402	Administração Geral	0,00	647.988,62	647.988,62
15	Urbanismo	1.056.931,98	3.739.146,85	4.796.078,83
15 122	Administração Geral	840.703,36	2.138.468,22	2.979.171,58
15 122 0402	Administração Geral	0,00	2.138.468,22	2.138.468,22
15 122 0403	Edificações Públicas	840.703,36	0,00	840.703,36
15 451	Infra Estrutura Urbana	216.228,62	0,00	216.228,62
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	185.135,41	0,00	185.135,41
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	31.093,21	0,00	31.093,21
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.600.678,63	1.600.678,63
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	1.118.862,51	1.118.862,51
15 452 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	410.060,50	410.060,50

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	71.755,62	71.755,62
20	Agricultura	0,00	950.856,77	950.856,77
20 122	Administração Geral	0,00	934.944,77	934.944,77
20 122 0402	Administração Geral	0,00	934.944,77	934.944,77
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	15.912,00	15.912,00
26	Transporte	307.505,54	0,00	307.505,54
26 782	Transporte Rodoviário	307.505,54	0,00	307.505,54
26 782 1801	Proteção e preservação ambiental	175.383,56	0,00	175.383,56
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	132.121,98	0,00	132.121,98
27	Desporto e Lazer	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	3.234,00	3.234,00
28	Encargos Especiais	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	983.891,92	983.891,92

TOTAL

1.895.776,68

25.359.748,97

27.255.525,65

Groáiras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.722.653,17	1.722.653,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.400,15	114.400,15
08 243 0803	Amparo Assistencial a criança e ao adolescente	0,00	109.839,70	109.839,70
08 243 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	4.560,45	4.560,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.608.253,02	1.608.253,02
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	1.606.083,53	1.606.083,53
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	2.169,49	2.169,49
10	Saúde	0,00	10.993.878,26	10.993.878,26
10 122	Administração Geral	0,00	2.762.451,43	2.762.451,43
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.762.451,43	2.762.451,43
10 301	Atenção Básica	0,00	3.399.508,98	3.399.508,98
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.399.508,98	3.399.508,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.836.992,98	3.836.992,98
10 302 0408	Fortalecimento da Gestão Consorciada - Consórcios Públicos	0,00	171.853,92	171.853,92
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.665.139,06	3.665.139,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	227.282,46	227.282,46
10 303 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	160.120,17	160.120,17
10 303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	67.162,29	67.162,29
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	767.642,41	767.642,41
10 305 1006	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	767.642,41	767.642,41
TOTAL		0,00	12.716.531,43	12.716.531,43

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
04	Administração	0,00	3.211.785,54	3.211.785,54
04 122	Administração Geral	0,00	3.211.785,54	3.211.785,54
04 122 0402	Administração Geral	0,00	3.126.832,77	3.126.832,77
04 122 0407	Controle Interno	0,00	84.952,77	84.952,77
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	14.943.262,59	14.943.262,59
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.115.824,70	11.115.824,70
12 361 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	254.672,82	254.672,82
12 361 1201	Ensino Fundamental	0,00	8.341.072,32	8.341.072,32
12 361 1215	Ensino Básico	0,00	2.520.079,56	2.520.079,56
12 362	Ensino Médio	0,00	167.350,17	167.350,17
12 362 1205	Assistência a Estudantes do Ensino Médio, regular o polival	0,00	167.350,17	167.350,17
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.898.040,21	2.898.040,21
12 365 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	138.543,66	138.543,66
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	2.759.496,55	2.759.496,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	762.047,51	762.047,51
12 366 1009	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	10.298,93	10.298,93
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	751.748,58	751.748,58
13	Cultura	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122	Administração Geral	0,00	647.988,62	647.988,62
13 122 0402	Administração Geral	0,00	647.988,62	647.988,62
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	413.975,90	4.382.102,93	4.796.078,83
15 122	Administração Geral	413.975,90	2.565.195,68	2.979.171,58
15 122 0402	Administração Geral	0,00	2.138.468,22	2.138.468,22
15 122 0403	Edificações Públicas	413.975,90	426.727,46	840.703,36
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	216.228,62	216.228,62
15 451 1502	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	185.135,41	185.135,41
15 451 1506	Infraestrutura e Serviços de Praça, Parques e jardins	0,00	31.093,21	31.093,21

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.600.678,63	1.600.678,63
15 452 1503	Serviços na manutenção e qualidade da Limpeza urbana	0,00	1.118.862,51	1.118.862,51
15 452 1505	Infraestrutura de Iluminação pública	0,00	410.060,50	410.060,50
15 452 1507	Serviços Gerais de utilidade pública	0,00	71.755,62	71.755,62
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	950.856,77	950.856,77
20 122	Administração Geral	0,00	934.944,77	934.944,77
20 122 0402	Administração Geral	0,00	934.944,77	934.944,77
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.912,00	15.912,00
20 608 2003	Amparo ao pequeno produtor Agrícola	0,00	15.912,00	15.912,00
26	Transporte	132.121,98	175.383,56	307.505,54
26 782	Transporte Rodoviário	132.121,98	175.383,56	307.505,54
26 782 1801	Proteção e preservação ambiental	0,00	175.383,56	175.383,56
26 782 2602	Construção e Pavimentação de Rodovias municipais	132.121,98	0,00	132.121,98
27	Desporto e Lazer	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.234,00	3.234,00
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	3.234,00	3.234,00
28	Encargos Especiais	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	983.891,92	983.891,92
28 843 2801	Serviço da Dívida Interna Contratada	0,00	983.891,92	983.891,92

TOTAL

546.097,88

26.709.427,77

27.255.525,65

Goaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Balanco seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.722.653,17	1.722.653,17
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.400,15	114.400,15
08 243 0803	Amparo Assistencial à criança e ao adolescente	0,00	109.839,70	109.839,70
08 243 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	4.560,45	4.560,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.608.253,02	1.608.253,02
08 244 0806	Assistência a Comunidades Carentes	0,00	1.606.083,53	1.606.083,53
08 244 0807	Assistência Social Geral	0,00	2.169,49	2.169,49
10	Saúde	0,00	10.993.878,26	10.993.878,26
10 122	Administração Geral	0,00	2.762.451,43	2.762.451,43
10 122 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.762.451,43	2.762.451,43
10 301	Atenção Básica	0,00	3.399.508,98	3.399.508,98
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.399.508,98	3.399.508,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.836.992,98	3.836.992,98
10 302 0408	Fortalecimento da Gestão Consorciada - Consorcios Públicos	0,00	171.853,92	171.853,92
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.665.139,06	3.665.139,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	227.282,46	227.282,46
10 303 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	160.120,17	160.120,17
10 303 1005	Assistência Farmacêutica	0,00	67.162,29	67.162,29
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	767.642,41	767.642,41
10 305 1006	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	767.642,41	767.642,41
TOTAL		0,00	12.716.531,43	12.716.531,43

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Sec.de Administração, Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Infraestrutura, Obras e S.Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agricultura, Agriic. Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	1.410.921,84	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.410.921,84	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Sec.de Administração, Finanças e Controle	2.084.795,95	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.042.036,82	0,00	0,00
03	Sec.de Infraestrutura, Obras e S.Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agricultura, Aquic. Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	84.952,77	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.211.785,54	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

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

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Sec.de Administração,Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	1.722.653,17	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.722.653,17	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Sec.de Administração,Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agricultura,Aguic.Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.943.262,59
07	Secretaria de Saúde	10.993.878,26	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.993.878,26	0,00	14.943.262,59

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Sec. de Administração, Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos	0,00	0,00	4.796.078,83
04	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	647.988,62	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura, Aquic. Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv. Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		647.988,62	0,00	4.796.078,83

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Sec.de Administração,Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Sec.de Administração,Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Agricultura,Aguic.Pesca Meio Ambi	0,00	950.856,77	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groairas	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	950.856,77	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Sec. de Administração, Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Agricultura, Agri. Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv. Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Sec. de Administração, Finanças e Controle	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Infraestrutura, Obras e S. Públicos	0,00	307.505,54	0,00
04	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	3.234,00
05	Sec. de Agricultura, Aquic. Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Assistência e Desenv. Socia	0,00	0,00	0,00
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	0,00
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	307.505,54	3.234,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Sec.de Administração,Finanças e Controle	983.891,92	0,00	3.068.687,87
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.042.036,82
03	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	0,00	0,00	5.103.584,37
04	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto	0,00	0,00	651.222,62
05	Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi	0,00	0,00	950.856,77
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.943.262,59
07	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	10.993.878,26
08	Secretaria da Assistência e Desenv.Socia	0,00	0,00	1.722.653,17
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	1.410.921,84
10	Controladoria Municipal	0,00	0,00	84.952,77
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		983.891,92	0,00	39.972.057,08

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADORADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	474.736,06		325.263,94
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	7.000,00	482.222,77	475.222,77	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.000,00	34.690,11	27.690,11	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	7.000,00	129,23		6.870,77
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	27.725,85		2.274,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	18.090,31	18.090,31	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	43.653,00	13.653,00	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	0,00	81,48	81,48	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	0,00	2.360,00	2.360,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	0,00	1.213,76	1.213,76	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	804.108,84	504.108,84	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	4.000,00	2.531,70		1.468,30
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	9.183,92	7.183,92	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	5.445,78	5.445,78	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	2.718,92		27.281,08
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	360,49	360,49	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	373,38	373,38	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	0,00	11,61	11,61	
1.1.2.8.01.2.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar				
1.1.2.8.01.2.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	0,00	1.794,14	1.794,14	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	31.260,18	31.260,18	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	0,00	421,30	421,30	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	0,00	1.348,86	1.348,86	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	0,00	481,53	481,53	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	1.680,54	1.680,54	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.217.000,00	1.946.623,76	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	380.485,07	80.485,07	
	TOTAL DE Contribuições.....	300.000,00	380.485,07	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	20.000,00	52.402,39	32.402,39	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	210.000,00	0,00		210.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	137.950,99	37.950,99	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	341.000,00	190.353,38	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	15.527.796,10	527.796,10	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	680.602,26	680.602,26	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	601.208,34	601.208,34	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.103,53		3.896,47
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	2.000,00	457,38		1.542,62
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	20.000,00	1.323,97		18.676,03
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	300.160,44	50.160,44	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	1.456.819,64		43.180,36
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	0,00	177.375,00	177.375,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	166.300,00	166.300,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0,00	22.077,00	22.077,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Deto Financeiro -	100.000,00	206.853,00	106.853,00	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	50.000,00	116.107,12	66.107,12	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	29.487,88	9.487,88	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	21.474,80		78.525,20
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	900.000,00	1.608.677,84	708.677,84	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	342.725,07	42.725,07	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	335.173,52	35.173,52	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	150.000,00	182.103,53	32.103,53	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	383.000,00	0,00		383.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.000.000,00	4.427.457,86	2.427.457,86	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	2.000,00	1.057,55		942,45
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	164,38		49.835,62
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	500.000,00	80.809,84		419.190,16

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	8.000,00	3.003,03		4.996,97
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	20.000,00	60.590,76	40.590,76	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	450.000,00	83.211,76		366.788,24
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	390.000,00	28.690,98		361.309,02
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.200.000,00	7.737.849,34	1.537.849,34	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	451.411,48		148.588,52
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	33.560,85	3.560,85	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	20.000,00	7.931,50		12.068,50
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	0,00	18.000,00	18.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	0,00	60.128,00	60.128,00	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	54.000,00	21.636,00		32.364,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.800.000,00	7.488.878,31		311.121,69
	TOTAL DE Transferências Corrente	39.597.000,00	42.282.208,06	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	18.448,46		1.551,54

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	95,40		4.904,60
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	0,00	144,95	144,95	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	96.000,00	18.688,81	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	41.561.000,00	44.818.359,08	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	300.000,00	2.117.261,22	1.817.261,22	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	157.000,00	0,00		157.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	1.469.432,54	1.369.432,54	
	TOTAL DE Transferências de Capit	807.000,00	3.586.693,76	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	807.000,00	3.586.693,76	-	-
900.C.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.C.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.000.000,00	-3.105.558,93		105.558,93
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-220,66	779,34	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-1.000,00	0,00	1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.240.000,00	-1.512.759,80		272.759,80

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-125.092,66		5.092,66
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.712,19		712,19
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.368.000,00	-4.750.344,24	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.368.000,00	-4.750.344,24	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-231.993,35		231.993,35
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Man.Desenv. da Educação Básica - Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-17.128,62		17.128,62
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-249.121,97	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-249.121,97	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		38.000.000,00	43.405.586,63	-	-

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Sec.de Administração,Fin					
01 01. Sec.de Administração,Finan					
Despesas correntes	2.069.905,08	0,00	2.069.905,08	2.069.611,56	293,52
Despesas de capital	999.076,31	0,00	999.076,31	999.076,31	0,00
TOTAL DE Sec.de Administra	3.068.981,39	0,00	3.068.981,39	3.068.687,87	293,52
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.035.523,57	0,00	1.035.523,57	1.035.422,43	101,14
Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	6.614,39	385,61
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.042.523,57	0,00	1.042.523,57	1.042.036,82	486,75
03 Sec.de Infraestrutura,Ob					
03 01. Sec.de Infraestrutura,Obra					
Despesas correntes	3.711.122,86	0,00	3.711.122,86	3.710.861,85	261,01
Despesas de capital	1.393.333,70	0,00	1.393.333,70	1.392.722,52	611,18
TOTAL DE Sec.de Infraestru	5.104.456,56	0,00	5.104.456,56	5.103.584,37	872,19
04 Secretaria de Cultura,Tu					
04 01. Secretaria de Cultura,Turi					
Despesas correntes	636.362,63	0,00	636.362,63	634.578,62	1.784,01
Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	16.644,00	356,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	653.362,63	0,00	653.362,63	651.222,62	2.140,01
05 Sec.de Agricultura,Aquic					
05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul					
Despesas correntes	941.831,83	0,00	941.831,83	941.741,07	90,76
Despesas de capital	9.116,00	0,00	9.116,00	9.115,70	0,30

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Sec.de Agricultur	950.947,83	0,00	950.947,83	950.856,77	91,06
06 Secretaria de Educação					
06 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.819.518,13	0,00	2.819.518,13	2.819.102,53	415,60
Despesas de capital	506.104,55	0,00	506.104,55	506.104,55	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.325.622,68	0,00	3.325.622,68	3.325.207,08	415,60
06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen.					
Despesas correntes	11.479.748,61	0,00	11.479.748,61	11.476.583,51	3.165,10
Despesas de capital	141.472,00	0,00	141.472,00	141.472,00	0,00
TOTAL DE FUNDEB - Fun. Man	11.621.220,61	0,00	11.621.220,61	11.618.055,51	3.165,10
07 Secretaria de Saúde					
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	10.286.298,22	0,00	10.286.298,22	10.284.912,28	1.385,94
Despesas de capital	709.012,00	0,00	709.012,00	708.965,98	46,02
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.995.310,22	0,00	10.995.310,22	10.993.878,26	1.431,96
08 Secretaria da Assistenci					
08 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.696.057,06	0,00	1.696.057,06	1.695.383,72	673,34
Despesas de capital	23.000,00	0,00	23.000,00	22.709,00	291,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.719.057,06	0,00	1.719.057,06	1.718.092,72	964,34
08 02. Fundo Munic.Dir.da Criança					
Despesas correntes	4.560,60	0,00	4.560,60	4.560,45	0,15
TOTAL DE Fundo Munic.Dir.d	4.560,60	0,00	4.560,60	4.560,45	0,15
09 Câmara Municipal de Groa					
09 01. Câmara Municipal de Groair					
Despesas correntes	1.408.878,95	0,00	1.408.878,95	1.408.570,84	308,11
Despesas de capital	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Câmara Municipal	1.411.229,95	0,00	1.411.229,95	1.410.921,84	308,11
10 Controladoria Municipal					
10 01. Controladoria Municipal Despesas correntes	85.001,00	0,00	85.001,00	84.952,77	48,23
TOTAL DE Controladoria Mun Reserva de contingência	85.001,00 0,00	0,00 0,00	85.001,00 0,00	84.952,77 0,00	48,23 0,00
TOTAL GERAL	39.982.274,10	0,00	39.982.274,10	39.972.057,08	10.217,02

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contrib	1.217.000,00	1.946.623,76	729.623,76				
Contribuições	300.000,00	380.485,07	80.485,07		39.982.274,10	39.972.057,08	-10.217,02
Receita Patrimonial	341.000,00	190.353,38	-150.646,62				
Receita de Serviços	10.000,00	0,00	-10.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	39.597.000,00	42.282.208,06	2.685.208,06				
Outras Receitas Correntes	96.000,00	18.688,81	-77.311,19		0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	807.000,00	3.586.693,76	2.779.693,76				
Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-4.368.000,00	-4.750.344,24	-382.344,24				
Outras Deduções de Receita							
Receitas Correntes - retif. - outras							
Transferências Correntes	0,00	-249.121,97	-249.121,97				
<b>SOMA</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>5.405.586,63</b>	<b>SOMA</b>	<b>39.982.274,10</b>	<b>39.972.057,08</b>	<b>-10.217,02</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.982.274,10</b>	<b>-</b>	<b>-1.982.274,10</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>3.433.529,55</b>	<b>3.433.529,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.982.274,10</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>3.423.312,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.982.274,10</b>	<b>43.405.586,63</b>	<b>3.423.312,53</b>

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.946.623,76	Legislativa	1.410.921,84
Contribuições	380.485,07	Administração	3.211.785,54
Receita Patrimonial	190.353,38	Assistência Social	1.722.653,17
Transferências Correntes	42.282.208,06	Saúde	10.993.878,26
Outras Receitas Correntes	18.688,81	Educação	14.943.262,59
Transferências de Capital	3.586.693,76	Cultura	647.988,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.750.344,24	Urbanismo	4.796.078,83
Transferências Correntes - retif. - outras	-249.121,97	Agricultura	950.856,77
		Transporte	307.505,54
		Desporto e Lazer	3.234,00
		Encargos Especiais	983.891,92
subtotal orçamentária	43.405.586,63	subtotal orçamentária	39.972.057,08
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - CMG	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FME	1.733.347,52	SALARIO-FAMÍLIA - CMG	1.845,72
RESTOS A PAGAR - FMS	596.509,10	SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	7.536,69
RESTOS A PAGAR - SEAFIC	138.624,90	SALARIO-FAMÍLIA - FME	42.451,56
RESTOS A PAGAR - SAAMAP	78.482,23	SALARIO-FAMÍLIA - FMS	12.048,45
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	SALARIO-FAMÍLIA - GAPRE	205,08
RESTOS A PAGAR - GAPRE	36.773,76	SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	1.435,56
RESTOS A PAGAR - SIS	207.062,56	SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	1.845,72
RESTOS A PAGAR - SCTD	30.470,14	SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	2.563,50
RESTOS A PAGAR - FMAS	52.728,62	SALARIO-FAMÍLIA - SIS	1.691,91
RESTOS A PAGAR - CONTROL	0,00	SALARIO-MATERNIDADE - FMAS	290,32
subtotal contrapartida	2.873.998,83	SALARIO-MATERNIDADE - FME	42.199,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO-MATERNIDADE - FMS	4.350,32
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		subtotal	118.463,83
SALARIO-FAMÍLIA - CMG	1.845,72	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	7.536,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	22.042,29
SALARIO-FAMÍLIA - FME	42.694,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	11.580,00
SALARIO-FAMÍLIA - FMS	12.048,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GAPRE	19.876,20
SALARIO-FAMÍLIA - GAPRE	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIS	110.984,69
SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	1.435,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTD	2.900,00
SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	1.845,72	subtotal	167.383,18
SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	2.563,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SALARIO-FAMÍLIA - SIS	1.691,91	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	2.326,32
SALARIO-MATERNIDADE - FMAS	290,32	APEOC. - FME	12.177,15
SALARIO-MATERNIDADE - FME	42.199,00	APEOC. - SEAFIC	60,24
SALARIO-MATERNIDADE - FMS	4.350,32		

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
	subtotal	118.706,93	
CONSIGNAÇÕES			
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	2.326,32		CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG 1.864,29
APEOC - FME	12.177,15		CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC 1.367,99
APEOC - SEAFIC	60,24		EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS 1.601,80
CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.864,29		EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME 7.029,50
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	2.370,98		EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS 7.299,52
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	1.601,80		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CMG 72.665,02
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	7.029,50		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMA 27.444,76
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	7.299,52		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME 470.000,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CMG	72.665,02		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS 275.506,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMA	27.444,76		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAP 19.137,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	470.000,91		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAA 24.006,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	275.506,08		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCT 11.894,65
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAP	19.137,42		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEA 53.041,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAA	24.006,80		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SIS 60.852,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCT	11.894,65		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMA 3.719,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEA	53.041,94		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME 43.564,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SIS	60.852,22		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS 50.338,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMA	3.719,44		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCT 9.542,04
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	43.564,84		FALTAS - FMAS 613,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	50.338,72		FALTAS - FME 1.100,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCT	9.542,04		FALTAS - FMS 757,12
FALTAS - FMAS	613,33		FALTAS - SIS 1.782,00
FALTAS - FME	1.100,00		I.N.S.S.SEGURADOS - CMG 89.244,09
FALTAS - FMS	757,12		I.N.S.S.SEGURADOS - CONTROL 2.359,50
FALTAS - SIS	1.782,00		I.N.S.S.SEGURADOS - FMAS 63.921,28
I.N.S.S.SEGURADOS - CMG	89.244,09		I.N.S.S.SEGURADOS - FME 101.838,77
I.N.S.S.SEGURADOS - CONTROL	2.359,50		I.N.S.S.SEGURADOS - FMS 321.691,50
I.N.S.S.SEGURADOS - FMAS	63.921,28		I.N.S.S.SEGURADOS - GAPRE 39.834,04
I.N.S.S.SEGURADOS - FME	101.838,77		I.N.S.S.SEGURADOS - SAAMAP 24.347,86
I.N.S.S.SEGURADOS - FMS	321.691,50		I.N.S.S.SEGURADOS - SCTD 24.296,23
I.N.S.S.SEGURADOS - GAPRE	39.834,04		I.N.S.S.SEGURADOS - SEAFIC 55.037,23
I.N.S.S.SEGURADOS - SAAMAP	24.347,86		I.N.S.S.SEGURADOS - SIS 38.990,71
I.N.S.S.SEGURADOS - SCTD	24.296,23		I.R.R.F - CMG 79.381,90
I.N.S.S.SEGURADOS - SEAFIC	55.037,23		I.R.R.F - CONTROL 119,71
I.N.S.S.SEGURADOS - SIS	38.990,71		I.R.R.F - FMAS 12.692,89
I.R.R.F - CMG	79.381,90		I.R.R.F - FME 576.355,90
I.R.R.F - CONTROL	119,71		I.R.R.F - FMS 157.647,98
I.R.R.F - FMAS	12.692,89		I.R.R.F - GAPRE 67.277,06
I.R.R.F - FME	576.355,90		I.R.R.F - SAAMAP 7.803,67
I.R.R.F - FMS	157.647,98		I.R.R.F - SCTD 8.362,54
I.R.R.F - GAPRE	67.277,06		I.R.R.F - SIS 37.542,68
I.R.R.F - SAAMAP	7.803,67		INSS AUTONOMOS - FMAS 308,00
I.R.R.F - SCTD	8.362,54		INSS AUTONOMOS - FME 730,40
I.R.R.F - SIS	37.542,68		INSS AUTONOMOS - FMS 2.363,82
INSS AUTONOMOS - FMAS	308,00		INSS AUTONOMOS - SAAMAP 1.467,40
INSS AUTONOMOS - FME	730,40		INSS AUTONOMOS - SCTD 924,00
INSS AUTONOMOS - FMS	2.440,82		INSS AUTONOMOS - SEAFIC 1.620,30
			INSS AUTONOMOS - SIS 924,00
			INSS PESSOA JURIDICA - SIS 87.815,69

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSS AUTONOMOS - SAAMAP	1.467,40	INSS SEGURADOS 40% - FME	136.353,14
INSS AUTONOMOS - SCTD	1.386,00	INSS SEGURADOS 60% - FME	458.540,79
INSS AUTONOMOS - SEAFIC	2.225,30	ISSQN - FMAS	354,00
INSS AUTONOMOS - SIS	924,00	ISSQN - FME	10.541,40
INSS PESSOA JURIDICA - SIS	90.978,08	ISSQN - FMS	14.928,16
INSS SEGURADOS 40% - FME	136.353,14	ISSQN - SAAMAP	1.019,97
INSS SEGURADOS 60% - FME	458.540,79	ISSQN - SCTD	588,00
ISSQN - FMAS	354,00	ISSQN - SIS	39.043,79
ISSQN - FME	10.541,40	Outras Restituições - FMS	411,01
ISSQN - FMS	14.928,16	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	1.139,00
ISSQN - SAAMAP	1.019,97	PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.355,75
ISSQN - SCTD	588,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.162,31
ISSQN - SIS	39.043,79	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	1.407,94
Outras Restituições - FMS	411,01	SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE SER - F	3.286,30
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	1.139,00	subtotal	3.653.716,78
PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.355,75	subtotal extra-orçamentária	3.939.563,79
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.162,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	1.407,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE SER - F	3.286,30	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC	1.411.229,95
subtotal	3.658.034,19	subtotal	1.411.229,95
subtotal extra-orçamentária	3.776.741,12	subtotal transferências concedidas	1.411.229,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL - CMG	1.411.229,95	BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	3.115,36
subtotal	1.411.229,95	BB.....899-0 (IGDBF - FNAS)	5.615,16
subtotal transferências recebidas	1.411.229,95	BB.....900-8 (GSUAS FNAS)	3.802,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....901-6 (PSB FNAS)	47.645,60
BANCOS		BB.....902-4 (BPC ESCOLA)	2.509,17
BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	3.038,94	BB.....1.099-5 (FNCONVENENTE)	31.363,69
BB.....899-0 (IGDBF - FNAS)	5.228,05	BB.....1.123-1 (FNS-EQUIP.PERM.)	12.459,50
BB.....900-8 (GSUAS FNAS)	2.904,01	BB.....1.436-2 (FMS - CUSTEIO -	1.384.758,32
BB.....901-6 (PSB FNAS)	175.175,94	BB.....1.441-9 (CE230490FMSINVE	71.930,64
BB.....902-4 (BPC ESCOLA)	2.447,61	BB.....1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL	4.209,08
BB.....1.099-5 (FNCONVENENTE)	30.594,30	BB.....1.490-7 (SIGTV BLPSB3)	55,10
BB.....1.122-3 (FNS-EQUIP.PERM.)	71.309,40	BB.....1.546-6 (FUNDEB 60%)	1.143.731,91
BB.....1.123-1 (FNS-EQUIP.PERM.)	12.153,85	BB.....1.547-4 (FUNDEB 40%)	306.473,46
BB.....1.322-6 (MAT. PERMANENTE-	153.279,66	BB.....1.559-8 (BENEFICIO EVENT	5.844,79
BB.....1.436-2 (FMS - CUSTEIO -	422,67	BB.....1.593-8 (PAVIM.DIVERSAS	740.327,32
BB.....1.441-9 (CE230490FMSINVE	123.252,88	BB.....1.594-6 (PASSAGEM MOLHAD	505.228,30
BB.....1.459-1 (FMS CONV.796271	29.905,32	BB.....1.640-3 (DIREIT.PESSOA I	14.541,17
BB.....1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL	4.105,83	BB.....1.711-6 (FUNDO DMA -FUND	13.779,19
BB.....1.490-7 (SIGTV BLPSB3)	53,75	BB.....1.774-4 (GROAIRAS-COVID-	25,26
BB.....1.521-0 (FUNDEB)	49.889,09	BB.....1.833-3 (LEI A.BLANC-FUN	30,65
BB.....1.559-8 (BENEFICIO EVENT	763,46	BB.....1.848-1 (PMG PTA)	117,69
BB.....1.593-8 (PAVIM.DIVERSAS	2.538,96	BB.....2.017-6 (CONTROLADORIA)	1.312,13

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	1.640-3 (DIREIT.PESSOA I	9.996,99	BB.....	2.428-7 (PAIF-ESTADO)	9.000,00
BB.....	1.711-6 (FUNDO DMA -FUND	13.441,17	BB.....	5.524-7 (DIVERSOS)	601.543,56
BB.....	1.774-4 (GROAIRAS-COVID-	24,64	BB.....	5.525-5 (F.P.M)	218,57
BB.....	1.833-3 (LEI A.BLANC-FUN	29,90	BB.....	8.344-5 (PDDE)	0,13
BB.....	1.848-1 (PMG PTA)	114,80	BB.....	11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	924,81
BB.....	5.524-7 (DIVERSOS)	2.356,24	BB.....	13.184-9 (PMG - PNAE)	85.895,22
BB.....	5.525-5 (F.P.M)	1.543,33	BB.....	13.251-9 (FMAST - PAC)	106,20
BB.....	8.344-5 (PDDE)	0,13	BB.....	14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.	1,34
BB.....	11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	1.328,77	BB.....	16.513-1 (ECT)	3.340,30
BB.....	13.184-9 (PMG - PNAE)	33.173,10	BB.....	20.489-7 (PMG RESERVA 13	383,55
BB.....	13.251-9 (FMAST - PAC)	103,59	BB.....	20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	901,00
BB.....	14.939-X (FMS/ECD/FNS/MS.	0,99	BB.....	20.491-9 (PMG SEC INFRA 0	112.449,82
BB.....	16.513-1 (ECT)	419,37	BB.....	24.120-2 (CAMARA MUNICIPA	318,01
BB.....	20.489-7 (PMG RESERVA 13	374,14	BB.....	24.180-6 (IPI - GROAIRAS)	947,87
BB.....	20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	878,90	BB.....	24.645-X (SEC. SAUDE - FU	267.310,62
BB.....	20.491-9 (PMG SEC INFRA 0	1.287,29	BB.....	27.267-1 (FME)	198.100,67
BB.....	24.120-2 (CAMARA MUNICIPA	9,90	BB.....	35.757-X (CEX)	142,66
BB.....	24.180-6 (IPI - GROAIRAS)	515,81	BB.....	35.760-X (CIDE)	390,84
BB.....	24.645-X (SEC. SAUDE - FU	15.448,29	BB.....	36.055-4 (QSE-QUOTA ESTAD	141.995,16
BB.....	27.267-1 (FME)	623,91	BB.....	37.414-8 (PMG PNAT)	79.672,18
BB.....	35.757-X (CEX)	139,16	BB.....	37.415-6 (PEJA)	79,33
BB.....	35.760-X (CIDE)	387,65	BB.....	37.563-2 (IPTU)	5,28
BB.....	36.055-4 (QSE-QUOTA ESTAD	201.387,58	BB.....	37.735-X (ICMS)	777,58
BB.....	37.414-8 (PMG PNAT)	75.505,60	BB.....	37.736-8 (IPVA)	201,65
BB.....	37.415-6 (PEJA)	77,38	BB.....	38.153-5 (PMG ROY. PETROB	369,88
BB.....	37.563-2 (IPTU)	5,15	BB.....	38.740-1 (LICITAÇÃO)	1.976,60
BB.....	37.735-X (ICMS)	491,19	BB.....	38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	26.136,90
BB.....	37.736-8 (IPVA)	3,40	BB.....	40.798-4 (SIMPLES NACIONA	2.989,49
BB.....	38.153-5 (PMG ROY. PETROB	1.000,15	BB.....	44.378-6 (PMG - PBA)	17.577,41
BB.....	38.740-1 (LICITAÇÃO)	923,91	BB.....	46.371-X (REC.CE-178-JUA)	1.392,72
BB.....	38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBL	3.346,03	BB.....	46.679-4 (FUNDO M. SAUDE	4.249,08
BB.....	40.798-4 (SIMPLES NACIONA	758,63	BB.....	46.911-4 (FMS - HPP GROAI	75,88
BB.....	44.378-6 (PMG - PBA)	17.146,21	BB.....	47.125-9 (FMS - FNS BLAFB	367,25
BB.....	46.371-X (REC.CE-178-JUA)	1.358,56	BB.....	47.127-5 (FNS-BLGES)	360,90
BB.....	46.679-4 (FUNDO M. SAUDE	739,09	BB.....	47.919-5 (GABINETE DO PRE	40.579,78
BB.....	46.911-4 (FMS - HPP GROAI	74,02	BB.....	48.402-4 (PMG - TRANSP ES	1,47
BB.....	47.125-9 (FMS - FNS BLAFB	358,24	BB.....	48.457-1 (FMS)	150,67
BB.....	47.127-5 (FNS-BLGES)	352,05	BB.....	52.044-6 (PMG PRECATORIOS	726,51
BB.....	47.919-5 (GABINETE DO PRE	1.477,44	BB.....	52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO B	69,20
BB.....	48.402-4 (PMG - TRANSP ES	1,43	BB.....	53.522-2 (PAV COR FCO ROS	14,68
BB.....	48.457-1 (FMS)	146,97	BB.....	53.527-3 (PAV CORREGO DOS	14,68
BB.....	52.044-6 (PMG PRECATORIOS	708,68	BB.....	53.892-2 (ACADEMIA DE SAU	2.687,21
BB.....	52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO B	63,11	BB.....	55.049-3 (FUNDO ASSIST SO	63.813,58
BB.....	53.522-2 (PAV COR FCO ROS	14,32	BB.....	55.050-7 (FM PARA CRIANCA	5.209,91
BB.....	53.527-3 (PAV CORREGO DOS	14,32	BB.....	55.102-3 (CFM-PRODUCAO MI	856,48
BB.....	53.892-2 (ACADEMIA DE SAU	2.621,29	BB.....	56.562-8 (PMG -CONVENIO -	41.061,57
BB.....	55.049-3 (FUNDO ASSIST SO	1.823,47	BB.....	59.018-5 (PROG.JOVENS ADU	3.441,42
BB.....	55.050-7 (FM PARA CRIANCA	9.447,69	BB.....	59.020-7 (PM GROAIRAS MAN	1.362,27
BB.....	55.102-3 (CFM-PRODUCAO MI	6.241,66	BB.....	59.933-6 (FUNDO MUN CULTU	32.434,76

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....56.562-8	(PMG -CONVENIO -	40.054,27	BB.....61.722-9 (SEC. AGRICULTUR	76.159,38
BB.....59.018-5	(PROG. JOVENS ADU	3.357,00	BB.....65.006-4 (FNS INODO)	798,44
BB.....59.020-7	(PM GROAIRAS MAN	1.328,85	BB.....65.385-3 (FNS B. INVESTIM	6,92
BB.....59.933-6	(FUNDO MUN CULTU	3.586,85	BB.....66.230-5 (FMS GROAIRAS BL	848,96
BB.....61.722-9	(SEC. AGRICULTUR	953,57	BB.....66.502-9 (QUADRAS FME)	173,98
BB.....65.006-4	(FNS INODO)	778,85	BB.....66.503-7 (PAC I QUADRA JU	1.409,35
BB.....65.385-3	(FNS B. INVESTIM	6,75	BB.....69.498-3 (PAR ESCOLA TUNI	762,63
BB.....66.230-5	(FMS GROAIRAS BL	828,14	BB.....70.548-9 (BRASIL CARINHOS	3.874,50
BB.....66.502-9	(QUADRAS FME)	169,71	BB.....78.138-X (PROG. CRIANÇA F	22.710,33
BB.....66.503-7	(PAC I QUADRA JU	1.374,78	BB.....83.029-1 (PM-GROAIRAS-MP	72,65
BB.....69.127-5	(FNS CONVENENTE)	112.320,92	BB.....283.146-5 (LEI 87/96)	2.213,33
BB.....69.498-3	(PAR ESCOLA TUNI	743,92	CEF.....301-0 (PMG ICMS)	993,93
BB.....70.548-9	(BRASIL CARINHOS	3.779,46	CEF.....302-8 (PMG IPVA)	986,12
BB.....78.138-X	(PROG. CRIANÇA F	166,18	CEF.....575-6 (PMG-PAV M PEDRA	0,10
BB.....83.029-1	(PM-GROAIRAS-MP	71,09	CEF.....576-4 (PAVIMENTACAO AS	0,03
BB.....283.146-5	(LEI 87/96)	355,21	CEF.....1.239-6 (PM GROAIRAS LEI	11,95
CEF.....301-0	(PMG ICMS)	4.405,46	CEF.....1.289-2 (PMG TRANSPORTE	13.443,34
CEF.....302-8	(PMG IPVA)	22,10	CEF.....1.361-9 (PEDRA TOSCA REJ	46.791,85
CEF.....575-6	(PMG-PAV M PEDRA	0,10	CEF.....1.379-1 (PMG PAV. ASFALT	4.759,00
CEF.....576-4	(PAVIMENTACAO AS	0,03	CEF.....71.278-9 (ESTRADAS VICINA	619.585,68
CEF.....1.239-6	(PM GROAIRAS LEI	11,67	CEF.....647.388-3 (PAVIMENTO 2)	0,01
CEF.....1.289-2	(PMG TRANSPORTE	6.336,41	CEF.....647.495-2 (CONST.CICLOVIA)	293.038,60
CEF.....1.361-9	(PEDRA TOSCA REJ	1.080,14	CEF.....647.519-3 (PMG-TERM. RODOV	490.855,45
CEF.....1.379-1	(PMG PAV. ASFALT	4.648,15	CEF.....647.598-3 (PMM ESTADIO MUN	459.183,53
CEF.....71.061-1	(PASSAGEM MOLHAD	642,38		subtotal 8.090.182,80
CEF.....71.062-0	(PAVIMENTACAO)	7.651,94		
CEF.....240.459-6	(APLIC 647.388-3	13.931,29		subtotal saldos atuais 8.090.182,80
CEF.....647.312-3	(PM GROAIRAS)	31.935,46		
CEF.....647.388-3	(PAVIMENTO 2)	4,29		
CEF.....647.454-5	(PAVIMENTACAO RU	108.152,59		
CEF.....647.495-2	(CONST.CICLOVIA)	383.518,08		
CEF.....647.510-0	(PM GROAIRAS)	57.412,61		
CEF.....647.519-3	(PMG-TERM. RODOV	6.732,00		
CEF.....647.597-5	(OBRA DE PAVIMEN	28.173,06		
CEF.....647.598-3	(PMM ESTADIO MUN	45.594,42		
	subtotal	1.945.477,09		
	subtotal saldos anteriores	1.945.477,09		

TOTAL RECEITAS

53.413.033,62

TOTAL DESPESAS

53.413.033,62

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	3.115,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	181.626,65
BB.....899-0 (IGDBF - FNAS)	5.615,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	350.102,20
BB.....900-8 (GSUAS FNAS)	3.802,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEAFIC	6.000,00
BB.....901-6 (PSB FNAS)	47.645,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAMAP	3.000,00
BB.....902-4 (BPC ESCOLA)	2.509,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SIS	3.000,00
BB.....1.099-5 (FNSCONVENENTE)	31.363,69	subtotal restos a pagar - despesas não pr	543.728,85
BB.....1.123-1 (FNS-EQUIP.PERM.UAES)	12.459,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....1.436-2 (FMS - CUSTEIO -SUS)	1.384.758,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	266.008,92
BB.....1.441-9 (CE230490FMSINVESTSU)	71.930,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	107.385,00
BB.....1.476-1 (PM AÇUDE CURRAL VEL)	4.209,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAFIC	5.655,42
BB.....1.490-7 (SIGTV BLP3B3)	55,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAMAP	14.240,31
BB.....1.546-6 (FUNDEB 60%)	1.143.731,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SIS	30.384,62
BB.....1.547-4 (FUNDEB 40%)	306.473,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTD	3.632,74
BB.....1.559-8 (BENEFICIO EVENTUAL)	5.844,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	9.449,86
BB.....1.593-8 (PAVIM.DIVERSAS LOCA)	740.327,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	10.927,43
BB.....1.594-6 (PASSAGEM MOLHADA)	505.228,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	110.393,13
BB.....1.640-3 (DIREIT.PESSOA IDOSA)	14.541,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAMAP	6.645,56
BB.....1.711-6 (FUNDO DMA -FUNDEMA)	13.779,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GAPRE	1.730,00
BB.....1.774-4 (GROAÍRAS-COVID-EPI)	25,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SIS	45.122,84
BB.....1.833-3 (LEI A,BLANC-FUNDO M)	30,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCTD	63.049,61
BB.....1.848-1 (PMG PTA)	117,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	6.290,00
BB.....2.017-6 (CONTROLADORIA)	1.312,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	17.626,82
BB.....2.428-7 (PAIF-ESTADO)	9.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	50.206,27
BB.....5.524-7 (DIVERSOS)	601.543,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFIC	2.820,00
BB.....5.525-5 (F.P.M)	218,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAAMAP	483,86
BB.....8.344-5 (PDDE)	0,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GAPRE	1.300,00
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	924,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SIS	58.609,94
BB.....13.184-9 (PMG - PNAE)	85.895,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTD	9.227,19
BB.....13.251-9 (FMAST - PAC)	106,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	19.495,00
BB.....14.939-X (FMS/ECD/FMS/MS.)	1,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	125,00
BB.....16.513-1 (ECT)	3.340,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	480,00
BB.....20.489-7 (PMG RESERVA 13 SALA)	383,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAFIC	6.259,39
BB.....20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	901,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SIS	65.400,53
BB.....20.491-9 (PMG SEC INFRA OBRAS)	112.449,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	1.000,00
BB.....24.120-2 (CAMARA MUNICIPAL)	318,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	10.381,00
BB.....24.180-6 (IPI - GROAÍRAS)	947,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.551.720,87
BB.....24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	267.310,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	246.406,90

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	27.267-1	(FME)	198.100,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAFIC	132.624,90
BB.....	35.757-X	(CEX)	142,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAMAP	75.482,23
BB.....	35.760-X	(CIDE)	390,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GAPRE	36.773,76
BB.....	36.055-4	(QSE-QUOTA ESTADUAL)	141.995,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SIS	204.062,56
BB.....	37.414-8	(PMG PNAT)	79.672,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTD	30.470,14
BB.....	37.415-6	(PEJA)	79,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	52.728,62
BB.....	37.563-2	(IPTU)	5,28	subtotal restos a pagar - despesas proces	3.254.600,42
BB.....	37.735-X	(ICMS)	777,58	DEPÓSITOS	
BB.....	37.736-8	(IPVA)	201,65	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	38.153-5	(PMG ROY. PETROBRAS)	369,88	CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	1.729,79
BB.....	38.740-1	(LICITAÇÃO)	1.976,60	I.N.S.S.SEGURADOS - FMS	503,36
BB.....	38.836-X	(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	26.136,90	I.R.R.F - FMS	1.547,63
BB.....	40.798-4	(SIMPLES NACIONAL)	2.989,49	INSS AUTONOMOS - FMS	77,00
BB.....	44.378-6	(PMG - PBA)	17.577,41	INSS AUTONOMOS - SEAFIC	605,00
BB.....	46.371-X	(REC.CE-178-JUA)	1.392,72	INSS AUTONOMOS - SCTD	462,00
BB.....	46.679-4	FUNDO M. SAUDE - FM	4.249,08	INSS PESSOA JURIDICA - SIS	3.162,39
BB.....	46.911-4	(FMS - HPP GROAIRAS)	75,88	subtotal consignações	8.087,17
BB.....	47.125-9	(FMS - FMS BLAFB)	367,25		
BB.....	47.127-5	(FMS-BLGES)	360,90	subtotal passivo financeiro	3.806.416,44
BB.....	47.919-5	(GABINETE DO PREFEIT)	40.579,78		
BB.....	48.402-4	(PMG - TRANSP ESCOLA)	1,47	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	48.457-1	(FMS)	150,67	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....	52.044-6	(PMG PRECATORIOS)	726,51	PARCELAMENTO FGTS - SEAFIC	1.650.424,13
BB.....	52.728-9	(NUASF-ATENÇÃO BÁSIC)	69,20	PARCELAMENTO IBAMA - NOVO - SEAFIC	1.566,41
BB.....	53.522-2	(PAV CGR FCO ROSENDO)	14,68	PARCELAMENTO INSS - SEAFIC	9.314.048,25
BB.....	53.527-3	(PAV CORREGO DOS MAT)	14,68	subtotal débitos consolidados	10.966.038,79
BB.....	53.892-2	(ACADEMIA DE SAUDE)	2.687,21		
BB.....	55.049-3	(FUNDO ASSIST SOCIAL)	63.813,58	subtotal passivo permanente	10.966.038,79
BB.....	55.050-7	(FM PARA CRIANCA)	5.209,91		
BB.....	55.102-3	(CFM-PRODUCAO MINERA)	856,48		
BB.....	56.562-8	(PMG -CONVENIO - PAR)	41.061,57		
BB.....	59.018-5	(PROG.JOVENS ADULTOS)	3.441,42		
BB.....	59.020-7	(PM GROAIRAS MANUT)	1.362,27		
BB.....	59.933-6	(FUNDO MUN CULTURA)	32.434,76		
BB.....	61.722-9	(SEC. AGRICULTURA)	76.159,38		
BB.....	65.006-4	(FMS INODO)	798,44		
BB.....	65.385-3	(FMS B. INVESTIMENTO)	6,92		
BB.....	66.230-5	(FMS GROAIRAS BLINV)	848,96		
BB.....	66.502-9	(QUADRAS FME)	173,98		
BB.....	66.503-7	(PAC I QUADRA JUA)	1.409,35		
BB.....	69.498-3	(PAR ESCOLA TUNICA)	762,63		
BB.....	70.548-9	(BRASIL CARINHOSO)	3.874,50		
BB.....	78.138-X	(PROG. CRIANÇA FELIZ)	22.710,33		
BB.....	83.029-1	(PM-GROAIRAS-MP 81)	72,65		
BB.....	283.146-5	(LEI 87/96)	2.213,33		
CEF.....	301-0	(PMG ICMS)	993,93		

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....302-8	(PMG IPVA)	986,12	
CEF.....575-6	(PMG-PAV M PEDRA TOS)	0,10	
CEF.....576-4	(PAVIMENTACAO ASFALT)	0,03	
CEF.....1.239-6	(PM GROAIRAS LEILAO)	11,95	
CEF.....1.289-2	(PMG TRANSPORTE ESTA)	13.443,34	
CEF.....1.361-9	(PEDRA TOSCA REJUNTA)	46.791,85	
CEF.....1.379-1	(PMG PAV. ASFALTICA)	4.759,00	
CEF.....71.278-9	(ESTRADAS VICINAIS)	619.585,68	
CEF.....647.388-3	(PAVIMENTO 2)	0,01	
CEF.....647.495-2	(CONST.CICLOVIA)	293.038,60	
CEF.....647.519-3	(PMG-TERM. RODOVIARI)	490.855,45	
CEF.....647.598-3	(PMM ESTADIO MUNCIPIA)	459.183,53	
	subtotal bancos	8.090.182,80	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
SALARIO-FAMILIA - FMDCA		106,44	
subtotal pagamentos antecipados		106,44	
subtotal ativo financeiro		8.090.289,24	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - CMG		1.314,00	
Aeronaves - FMS		312.000,00	
Equip de processamento de dados - FME		1.690,00	
Equip de processamento de dados - FMS		127.542,98	
Equip de processamento de dados - SEAFIC		8.319,39	
Equip de processamento de dados - SAAMAP		5.262,00	
Equip de processamento de dados - GAPRE		9.334,39	
Equip de processamento de dados - FMAS		8.417,30	
Equip de processamento de dados classif - FMS		4.055,50	
Equip de tecnologia informação - SEAFIC		3.668,00	
Equip hidráulicos e elétricos - SAAMAP		3.990,00	
Equip hidráulicos e elétricos - SIS		10.960,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS		53.248,24	
Equip para áudio, vídeo e foto - SIS		16.860,00	
Equipamento de segurança - SIS		62.167,00	
Equipamentos de comunicação - FMAS		8.630,00	
Equipamentos diversos - FME		15.540,00	
Equipamentos diversos - FMS		8.172,21	
Equipamentos diversos - FMAS		16.709,00	
Equipamentos energéticos - FMS		2.032,00	
Materiais bibliográficos a classific. - FME		13.650,00	
Mobiliário em geral - FME		962,00	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Adail R. Meb*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
Mobiliário em geral a classific. - FME	107.105,00
Obras de arte para exposição - SCTD	15.084,00
Outros bens móveis - CMG	134.591,83
Outros bens móveis - FME	1.153.706,22
Outros bens móveis - FMS	572.481,52
Outros bens móveis - SEAFIC	33.862,61
Outros bens móveis - SAAMAP	1.122.693,24
Outros bens móveis - GAPRE	11.553,47
Outros bens móveis - SIS	59.475,66
Outros bens móveis - SCTD	96.229,33
Outros bens móveis - FMAS	54.142,03
Outros bens móveis a classific. - CMG	2.650,00
Outros bens móveis a classific. - FME	141.615,00
Outros bens móveis a classific. - FMS	52.521,54
Outros bens móveis a classific. - SEAFIC	26.147,00
Outros bens móveis a classific. - SAAMAP	88.420,40
Outros bens móveis a classific. - GAPRE	700,00
Outros bens móveis a classific. - SIS	19.998,90
Outros bens móveis a classific. - SCTD	18.960,00
Outros bens móveis a classific. - FMAS	20.753,96
Utensílios de escritório - FMS	4.799,95
Veículos de tração mecânica - FMS	698.000,00
Veículos em geral - FMS	526.600,00
Veículos em geral - FMAS	58.685,00
subtotal bens móveis	5.715.300,67
BENS SEMOVENTES	
Semoventes - SEAFIC	10.260,00
subtotal bens semoventes	10.260,00
BENS IMÓVEIS	
Cemitérios dominicais - SIS	8.358,42
Estradas uso com. povo - SIS	684.494,53
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	33.871,06
Instalações uso com. povo - FME	447.139,64
Instalações uso com. povo - SIS	31.093,21
Outros bens imóveis de uso especial - CMG	84.336,48
Outros bens imóveis de uso especial - FME	5.193.843,76
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.299.670,55
Outros bens imóveis de uso especial - SEAFIC	4.099.830,19
Outros bens imóveis de uso especial - SIS	1.357.990,50
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	331.643,48
Outros bens imóveis uso com. povo - CMG	138.735,95
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	455.882,61
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	4.020,00
Outros bens imóveis uso com. povo - SIS	2.475.135,03
Outros bens imóveis uso com. povo - SCTD	503.759,41
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	183.723,07

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Pontes uso com. povo - SIS	74.092,33			
Praças uso com. povo - SIS	543.887,56			
Represas e açudes uso com. povo - SAAMAP	996.521,35			
Ruas uso com. povo - SIS	1.666.657,88			
Sistema de abastecimento energia c/ povo - SIS	78.477,74			
subtotal bens imóveis	21.693.164,75			
ALMOXARIFADO				
Gêneros alimentícios - FME	58.462,89			
Material de expediente - FME	88.939,67			
Outros materiais de consumo - CMG	1.793,50			
Outros materiais de consumo - FME	203.195,18			
Outros materiais de consumo - FMS	179.037,09			
Outros materiais de consumo - SEAFIC	26.467,57			
Outros materiais de consumo - SAAMAP	3.642,41			
Outros materiais de consumo - GAPRE	1.050,00			
Outros materiais de consumo - SIS	6.251,21			
Outros materiais de consumo - SCTD	3.615,06			
Outros materiais de consumo - FMAS	50.260,89			
subtotal almoxarifado	622.715,47			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
Dívida Ativa Tributária - SEAFIC	865.305,57			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SEAFIC	2.439.354,58			
subtotal dívida ativa	3.304.660,15			
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO				
CONSÓRCIO PUBL. SAÚDE REGIÃO DE SOBRAL - FMS	21.707,45			
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	21.707,45			
subtotal ativo permanente	31.367.808,49			
TOTAL ATIVO REAL		39.458.097,73	TOTAL PASSIVO REAL	14.772.455,23
			ATIVO REAL LÍQUIDO	24.685.642,50
TOTAL ATIVO		39.458.097,73	TOTAL PASSIVO	39.458.097,73

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.946.623,76	Pessoal e encargos sociais	21.531.044,57
Contribuições	380.485,07	Outras despesas correntes	14.635.237,06
Receita Patrimonial	190.353,38	Despesas de capital	
Transferências Correntes	42.282.208,06	Investimentos	2.821.883,53
Outras Receitas Correntes	18.688,81	Amortização da dívida	983.891,92
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.586.693,76		
Deduções de Receita		subtotal	39.972.057,08
Deduções do FUNDEB		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Receitas Correntes - retif. - Funde		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	51.905,80
Transferências Correntes	-4.750.344,24	OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV	14.918,43
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outra		subtotal	66.824,23
Transferências Correntes	-249.121,97		
subtotal	43.405.586,63	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		BAIXA DE BENS MÓVEIS	10.039,11
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	623.284,46	BAIXA DO ALMOXARIFADO	316.714,87
AQUISIÇÃO DE BENS SEMOVENTES	10.260,00	DEPRECIACÃO	923.520,25
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS INÓVE	1.895.776,68	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	426,54
AQUISIÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	49.806,00	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.411.229,95
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI	229.822,61	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	688.357,80
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	688.357,80	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	273.630,52
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	295.534,12		
subtotal	3.792.841,67	subtotal	3.623.919,04
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	622.438,44		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	122.403,40		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.411.229,95		
subtotal	2.156.071,79		
<b>R E S U M O</b>			
T O T A L.....	49.354.500,09	S U P E R Á V I T.....	5.691.699,74
		T O T A L.....	49.354.500,09

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

---

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

---

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			I.N.S.S - SEAFIC	0,00	251.104,24	251.104,24		0,00
			F.G.T.S - SEAFIC	0,00	437.253,56	437.253,56		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO INS	9.335.951,85	273.630,52	295.534,12		9.314.048,25
			PARCELAMENTO FGT	1.650.424,13	0,00	0,00		1.650.424,13
			PARCELAMENTO IBA SEAFIC	1.566,41	0,00	0,00		1.566,41
-	-	-	T O T A L G E R A L	10.987.942,39	961.988,32	983.891,92		10.966.038,79

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	0,00	1.733.347,52	0,00	1.733.347,52
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	596.509,10	0,00	596.509,10
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEAFIC	0,00	138.624,90	0,00	138.624,90
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAAMAP	0,00	78.482,23	0,00	78.482,23
RESTOS A PAGAR - 2021 - SIS	0,00	207.062,56	0,00	207.062,56
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	288.051,21	0,00	22.042,29	266.008,92
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	118.965,00	0,00	11.580,00	107.385,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAFIC	5.655,42	0,00	0,00	5.655,42
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAMAP	14.240,31	0,00	0,00	14.240,31
RESTOS A PAGAR - 2016 - GAPRE	19.876,20	0,00	19.876,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SIS	141.369,31	0,00	110.984,69	30.384,62
RESTOS A PAGAR - 2016 - SCTD	3.632,74	0,00	0,00	3.632,74
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	9.449,86	0,00	0,00	9.449,86
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	10.927,43	0,00	0,00	10.927,43
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	110.393,13	0,00	0,00	110.393,13
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAMAP	6.645,56	0,00	0,00	6.645,56
RESTOS A PAGAR - 2017 - GAPRE	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SIS	45.122,84	0,00	0,00	45.122,84
RESTOS A PAGAR - 2017 - SCTD	63.049,61	0,00	0,00	63.049,61
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	17.626,82	0,00	0,00	17.626,82
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	50.206,27	0,00	0,00	50.206,27
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEAFIC	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAAMAP	483,86	0,00	0,00	483,86
RESTOS A PAGAR - 2018 - GAPRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - SIS	58.609,94	0,00	0,00	58.609,94
RESTOS A PAGAR - 2018 - SCTD	9.227,19	0,00	0,00	9.227,19
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	19.495,00	0,00	0,00	19.495,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	125,00	0,00	0,00	125,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	480,00	0,00	0,00	480,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAFIC	6.259,39	0,00	0,00	6.259,39
RESTOS A PAGAR - 2019 - SIS	65.400,53	0,00	0,00	65.400,53
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	10.381,00	0,00	0,00	10.381,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCTD	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - GAPRE	0,00	36.773,76	0,00	36.773,76
RESTOS A PAGAR - 2021 - SCTD	0,00	30.470,14	0,00	30.470,14
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	52.728,62	0,00	52.728,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.091.713,62	2.873.998,83	167.383,18	3.798.329,27

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
APEOC. - FME	0,00	12.177,15	12.177,15	0,00
APEOC. - SEAFIC	0,00	60,24	60,24	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	0,00	1.864,29	1.864,29	0,00
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	726,80	2.370,98	1.367,99	1.729,79
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	0,00	7.029,50	7.029,50	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	0,00	7.299,52	7.299,52	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	1.601,80	1.601,80	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - CMG	0,00	72.665,02	72.665,02	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	0,00	470.000,91	470.000,91	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	275.506,08	275.506,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEAFIC	0,00	53.041,94	53.041,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAAMAP	0,00	24.006,80	24.006,80	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - GAPRE	0,00	19.137,42	19.137,42	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SIS	0,00	60.852,22	60.852,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SCTD	0,00	11.894,65	11.894,65	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	27.444,76	27.444,76	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FME	0,00	43.564,84	43.564,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	50.338,72	50.338,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - SCTD	0,00	9.542,04	9.542,04	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	3.719,44	3.719,44	0,00
FALTAS - FME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FALTAS - FMS	0,00	757,12	757,12	0,00
FALTAS - SIS	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	613,33	613,33	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - CMG	0,00	89.244,09	89.244,09	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - FME	0,00	101.838,77	101.838,77	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - FMS	3.042,96	321.691,50	324.231,10	503,36
I.N.S.S.SEGURADOS - SEAFIC	0,00	55.037,23	55.037,23	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - SAAMAP	0,00	24.347,86	24.347,86	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - GAPRE	0,00	39.834,04	39.834,04	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - SIS	0,00	38.990,71	38.990,71	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - SCTD	0,00	24.296,23	24.296,23	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - FMAS	0,00	63.921,28	63.921,28	0,00
I.N.S.S.SEGURADOS - CONTROL	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00
I.R.R.F - CMG	0,00	79.381,90	79.381,90	0,00
I.R.R.F - FME	0,00	576.355,90	576.355,90	0,00
I.R.R.F - FMS	0,00	157.647,98	156.100,35	1.547,63
I.R.R.F - SAAMAP	0,00	7.803,67	7.803,67	0,00
I.R.R.F - GAPRE	0,00	67.277,06	67.277,06	0,00
I.R.R.F - SIS	0,00	37.542,68	37.542,68	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - SCTD	0,00	8.362,54	8.362,54	0,00
I.R.R.F - FMAS	0,00	12.692,89	12.692,89	0,00
I.R.R.F - CONTROL	0,00	119,71	119,71	0,00
INSS AUTONOMOS - FME	0,00	730,40	730,40	0,00
INSS AUTONOMOS - FMS	0,00	2.440,82	2.363,82	77,00
INSS AUTONOMOS - SEAFIC	0,00	2.225,30	1.620,30	605,00
INSS AUTONOMOS - SAAMAP	0,00	1.467,40	1.467,40	0,00
INSS AUTONOMOS - SIS	0,00	924,00	924,00	0,00
INSS AUTONOMOS - SCTD	0,00	1.386,00	924,00	462,00
INSS AUTONOMOS - FMAS	0,00	308,00	308,00	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SIS	0,00	90.978,08	87.815,69	3.162,39
INSS SEGURADOS 40% - FME	0,00	136.353,14	136.353,14	0,00
INSS SEGURADOS 60% - FME	0,00	458.540,79	458.540,79	0,00
ISSQN - FME	0,00	10.541,40	10.541,40	0,00
ISSQN - FMS	0,00	14.928,16	14.928,16	0,00
ISSQN - SAAMAP	0,00	1.019,97	1.019,97	0,00
ISSQN - SIS	0,00	39.043,79	39.043,79	0,00
ISSQN - SCTD	0,00	588,00	588,00	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	354,00	354,00	0,00
Outras Restituições - FMS	0,00	411,01	411,01	0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	12.355,75	12.355,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	8.162,31	8.162,31	0,00
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	0,00	1.407,94	1.407,94	0,00
SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE SER - FMS	0,00	3.286,30	3.286,30	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.769,76	3.658.034,19	3.653.716,78	8.087,17
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DOUDECIMOS A CAMARA MUNICIPAL - CMG	0,00	1.411.229,95	1.411.229,95	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.411.229,95	1.411.229,95	0,00
TOTAL GERAL	1.095.483,38	7.943.262,97	5.232.329,91	3.806.416,44

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso V**

**Cópia de Leis e Decretos de Abertura**  
**de Créditos Adicionais**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## DECRETOS

# EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

A

**ESTADO DO CEARÁ  
GROAIRAS - CE**

**CONTROLE DE DECRETOS ORÇAMENTÁRIOS  
EXERCÍCIO DE 2021**

LEI	DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	EXC. ARRECADAÇÃO	CRÉD. ESPECIAL	VALOR SUPLEMENTADO
813/20	00001/2021	04/01/2021	312.535,00	312.535,00			
813/20	00003/2021	01/02/2021	541.000,00	541.000,00			
813/20	00005/2021	01/03/2021	330.400,00	330.400,00			
813/20	00007/2021	01/04/2021	322.000,00	322.000,00			
813/20	00009/2021	03/05/2021	724.000,00	724.000,00			
813/20	00012/2021	01/06/2021	1.364.350,00	1.364.350,00			
813/20	00013/2021	01/07/2021	1.535.000,00	1.535.000,00			
813/20	00015/2021	02/08/2021	1.458.260,00	1.458.260,00			
813/20	00016/2021	01/09/2021	1.920.000,00	1.920.000,00			
813/20	00018/2021	01/10/2021	1.180.900,00	1.180.900,00			
813/20	00020/2021	01/11/2021	2.032.350,00	2.032.350,00			
813/20	00022/2021	01/12/2021	994.986,31	994.986,31			
813/20	00024/2021	01/12/2021	508.770,05	508.770,05			
813/20	00025/2021	20/12/2021	972.697,52	972.697,52			
813/20	00027/2021	20/12/2021	-	-	1.982.274,10		
813/20	00028/2021	29/12/2021	100.000,00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>14.297.248,88</b>	<b>14.297.248,88</b>	1.982.274,10	-	<b>16.279.522,98</b>

Previsão Orçamentária 2021 **38.000.000,00**

Limite (LOA) para Suplementação 50% **19.000.000,00**

Valor Suplementado **14.297.248,88**

Percentual Suplementado **37,62%**

Valor Limite a Suplementar **4.702.751,12**

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito suplementar no valor de R\$ 312.535,00 (Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

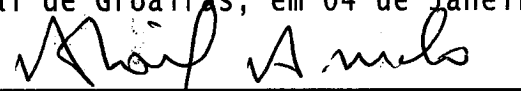
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 312.535,00 (Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$312.535,00 (Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 04 de Janeiro de 2021



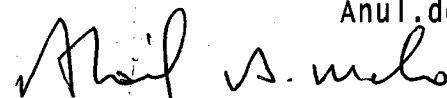
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr		57.700,00
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		10.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.570,00
	TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi		48.570,00
PARA:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.300,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo		4.300,00
	PARA:		
20 122 0402 05 01.	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca		
	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
	Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		4.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe		4.000,00
	PARA:		
12 361 1215 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		20.750,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		20.750,00
	PARA:		
12 365 1208 06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	Anul.dotação		40.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba		40.000,00
	PARA:		
10 122 1001 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		103.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		103.000,00
	PARA:		
08 244 0806 08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		15.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

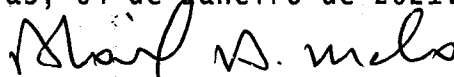
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.000,00
PARA:			
10 01.	Controladoria Municipal		
04 122 0407 2.056	Manutenção das Atividades da Controlador ia Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.215,00
	TOTAL Controladoria Municipal		9.215,00
	TOTAL GERAL		312.535,00

Groaíras, 04 de Janeiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

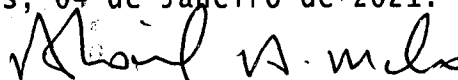
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01.	Sec.de Administração,Finanças e Controle		
2.001	Gerenciamento Administrativo e Estratégic		
	da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			200.000,00
DE:			
15 451 1502 03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		55.535,00
1510000000	Outros Convênios da União		57.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			112.535,00
TOTAL GERAL			312.535,00

Groaíras, 04 de Janeiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Fevereiro de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	69.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			69.000,00
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			140.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf, Obras e Serv. Público		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			41.000,00
PARA:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo			7.500,00
PARA:			
20 122 0402 05 01. 2.016	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
3.3.90.92.00	Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
1001000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe			7.500,00
PARA:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			47.500,00
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			15.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

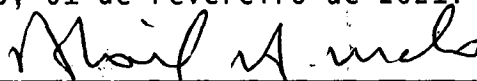
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	106.000,00
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farmá ceutica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			173.000,00
PARA:			
08 244 0806 2.042	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégí co em Assistência Social		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0407 2.056	10 01. Controladoria Municipal Manutenção das Atividades da Controlador ia Municipal		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Controladoria Municipal			20.500,00
TOTAL GERAL			541.000,00

Groaíras, 01 de Fevereiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			26.000,00
DE:			
15 451 1502 03 01. 1.002	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 1506 03 01. 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e s.Públi			200.000,00
DE:			
18 541 1802 05 01. 2.015	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		108.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			108.000,00
DE:			
12 361 1215 06 01. 1.014	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
12 362 1205 06 01. 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensin o Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		200.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fund		
	amental/FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba		7.000,00
	TOTAL GERAL		541.000,00

Groaíras, 01 de Fevereiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00005/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 330.400,00 (Trezentos e Trinta Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

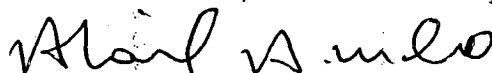
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 330.400,00 (Trezentos e Trinta Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$330.400,00 (Trezentos e Trinta Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Março de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01  
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.400,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.400,00
PARA:			
27 812 2702 04 01.2.014	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção e Implemento de Atividades De sportivas e Fomento ao Desporto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo			1.500,00
PARA:			
20 608 2003 05 01.2.019	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe			11.000,00
PARA:			
12 366 1212 06 02.2.033	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			2.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01.2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	83.000,00
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farma ceutica		
3.3.32.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			281.500,00
PARA:			
08 244 0806 2.042	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.000,00
TOTAL GERAL			330.400,00

Groaíras, 01 de Março de 2021.

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01  
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		64.200,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			64.200,00
DE:			
15 451 1502 03 01. 1.002	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		105.000,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			155.000,00
DE:			
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.200,00
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		106.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			111.200,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

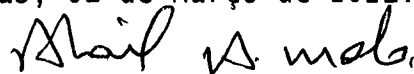
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			330.400,00

Groaíras, 01 de Março de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00007/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 322.000,00 (Trezentos e Vinte e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 322.000,00 (Trezentos e Vinte e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$322.000,00 (Trezentos e Vinte e Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Abril de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 843 2801 01 01.	Sec.de Administração,Finanças e Controle		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna		
1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			43.000,00
PARA:			
04 122 0402 02 01.	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo e Estraté. do Gabinete do Prefeito		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			8.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
3.3.90.36.00	Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.000,00
15 452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			46.000,00
PARA:			
12 365 1208 06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
3.1.90.13.00	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
1112000000	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	81.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			81.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	86.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			141.000,00
PARA:			
08 244 0806 08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.000,00
TOTAL GERAL			322.000,00

Groaíras, 01 de Abril de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Graças

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
15 451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		116.000,00
17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic o		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
27 812 2702 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		55.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			191.000,00
DE:			
12 361 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			50.000,00
DE:			
10 301 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 1.016	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi de Uniãdes Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		81.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			81.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			322.000,00

Groaíras, 01 de Abril de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00009/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 724.000,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 724.000,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$724.000,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 03 de Maio de 2021



---

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 843 2801 2.002	01 01. Sec.de Administração,Finanças e Controle		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna		
1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	260.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			260.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.003	02 01. Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
1001000000	do Gabinete do Prefeito		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			38.000,00
PARA:			
15 122 0402 2.006	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
3.1.90.11.00	Gerenciamento Administ.e Estratég. da		
1001000000	Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Co		
4.4.90.51.00	nstrução reforma e ampliação obras Darte		
1520000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	123.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			233.000,00
PARA:			
12 365 1208 2.032	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
3.1.90.13.00	Manutenção das atividades do Ensino Infa		
1113000000	ntil/FUNDEB		
	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00




ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba		50.000,00
	PARA:		
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		112.000,00
	PARA:		
08 244 0806 08 01. 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		31.000,00
	TOTAL GERAL		724.000,00

Groaíras, 03 de Maio de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			4.000,00
DE:			
15 122 0403 03 01. 1.001	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
15 451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jartins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e s.Públi			255.000,00
DE:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 812 2702 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo		130.000,00
DE:			
18 541 05 01.	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca		
1802 2.015	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.000,00
18 544 1805 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe		215.000,00
DE:			
12 364 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
1207 2.026	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		50.000,00
DE:			
10 122 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		70.000,00
	TOTAL GERAL		724.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Groaíras, 03 de Maio de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00012/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.364.350,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

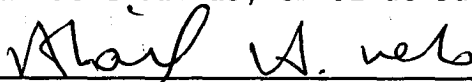
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.364.350,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.364.350,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Junho de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01.2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			85.000,00
PARA:			
13 122 0402 04 01.2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			70.000,00

  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	121.850,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			240.850,00
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	32.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	300.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			434.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de saúde			504.500,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0803 2.041	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00
TOTAL GERAL			1.364.350,00

Groaíras, 01 de Junho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.001	01 01. Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			30.000,00
DE:			
15 451 1502 1.002	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jartins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradad as		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			130.000,00
DE:			
18 541 1802 2.015	05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00



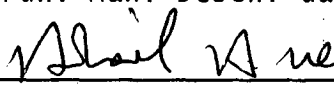
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

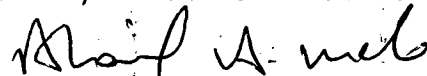
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 2601 1.013	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			160.000,00
DE:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			300.000,00
DE:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
3.1.90.04.00	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
1114000000	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.11.00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			250.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		39.350,00
10 301 1001 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		105.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			394.350,00
DE:			
08 244 0806 08 01. 2.043	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			100.000,00
TOTAL GERAL			1.364.350,00

Groaíras, 01 de Junho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.535.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.535.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.535.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Julho de 2021.



---


ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.001	01 01. Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			250.000,00
PARA:			
15 122 0402 2.006	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	190.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			190.000,00
PARA:			
13 122 0402 2.011	04 01. Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			15.000,00
PARA:			
20 122 0402 2.016	05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00

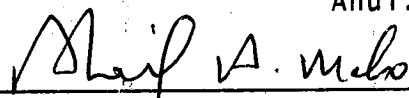
  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe PARA:			66.000,00
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	28.000,00
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.000,00
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação E colar - PNAEP		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:			51.000,00
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	240.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	340.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.000,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farma ceutica		
3.3.32.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			788.000,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00

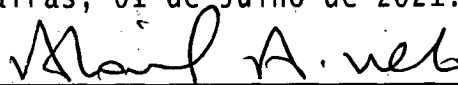


ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		170.000,00
PARA:			
08 02.	Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolescente		
08 243 0806 2.054	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolesce		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.535.000,00

Groaíras, 01 de Julho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 06 01. 1215 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
3.3.90.34.00 1111000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE		60.000,00
3.3.90.36.00 1120000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		40.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00
12 364 1207 2.026	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			480.000,00
DE:			
12 361 06 02. 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		150.000,00
3.3.90.35.00 1113000000	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		110.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 361 1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FUNDEB		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		80.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba DE:		809.000,00
07 01. 10 122 1001 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		96.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00

*Adail N. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



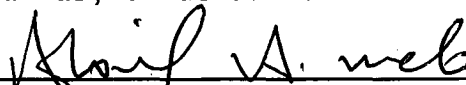
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groáiras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		246.000,00
	TOTAL GERAL		1.535.000,00

Groáiras, 01 de Julho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00015/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.458.260,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.458.260,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.458.260,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 02 de Agosto de 2021

  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	52.000,00
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	126.660,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			178.660,00
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	92.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	205.000,00

*Adail A. Melo*  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1507 2.009	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			448.300,00
PARA:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto		
	Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			51.100,00
PARA:			
20 122 0402 05 01. 2.016	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca		
	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			95.000,00
PARA:			
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 1201 06 01. 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Fundação		
	Material de consumo		
3.3.90.30.00	Transferência de Recurso do PNATE		
1123000000		Anul.dotação	3.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.600,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			57.100,00
PARA:			
12 366 1212 2.033	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
06 02.	Manutenção das atividades do Ensino EJA/		
3.3.90.30.00	FUNDEB		
1113000000	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	100,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			100,00
PARA:			
10 122 1001 2.034	Fundo Municipal de Saúde		
07 01.	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00



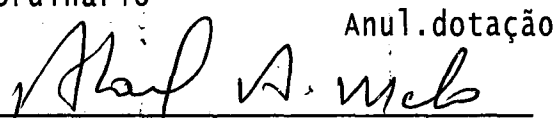
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	105.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			538.000,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0803 2.041	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
PARA:			
10 01.	Controladoria Municipal		
04 122 0407 2.056	Manutenção das Atividades da Controlador ia Municipal		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

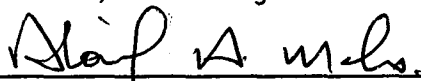
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria Municipal		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.458.260,00

Groaíras, 02 de Agosto de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			40.000,00
DE:			
12 361 06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		33.260,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			283.260,00
DE:			
10 122 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		45.000,00



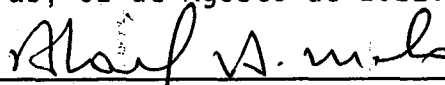
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
10 301 1001 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1214000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de manutenção		115.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		120.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.135.000,00
TOTAL GERAL			1.458.260,00

Groaíras, 02 de Agosto de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00016/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.920.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

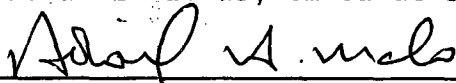
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.920.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.920.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Setembro de 2021



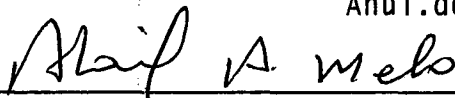
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			60.000,00
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			170.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	110.000,00
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	355.000,00
15 452 1507 2.009	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00



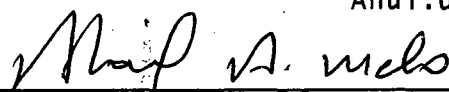
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

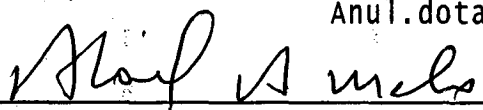
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			502.000,00
PARA:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e EstratéG. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			50.000,00
PARA:			
20 122 0402 05 01. 2.016	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e EstratéG. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			65.000,00
PARA:			
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.000,00
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	22.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			198.000,00
PARA:			
12 361 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	160.000,00
12 361 1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FUNDEB		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	12.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	65.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			238.000,00
PARA:			
10 122 1001 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00

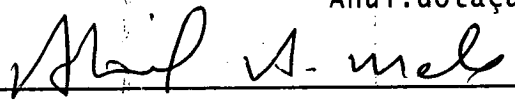
  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

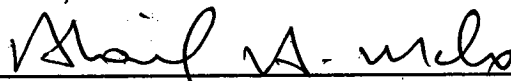
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
10 301 1001 2.035 3.1.90.04.00 1214000000	Gestão dos Serviços de Atenção Básica Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	141.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 302 1003 2.037 3.1.90.13.00 1211000000	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 303 1003 2.038 3.3.90.32.00 1211000000	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 305 1006 2.040 3.1.90.04.00 1211000000	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		607.000,00
	PARA:		
08 244 0806 2.042	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.920.000,00

Groaíras, 01 de Setembro de 2021.



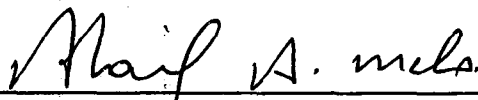
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			100.000,00
DE:			
15 451 1506 03 01. 1.003	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jartins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 812 2702 1.009	Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			80.000,00
DE:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

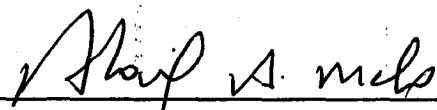
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 1303 2.012	Promoção e Apoio à Manifestação Culturais, Folclóricas, Art. e de Interação Social		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo			140.000,00
DE:			
16 481 1602 05 01. 1.011	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		50.000,00
18 541 1802 2.015	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		30.000,00
26 782 2601 1.013	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		80.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe			260.000,00
DE:			
12 365 1009 06 01. 2.027	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		20.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			70.000,00
DE:			
12 361 06 02. 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Funda- amental/FUNDEB		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa- ntil/FUNDEB		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			280.000,00
DE:			
10 122 07 01. 1001 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 1001 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi- cação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>845.000,00</b>
DE:			
08 244 0806 2.043	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		75.000,00
08 244 0806 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		70.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

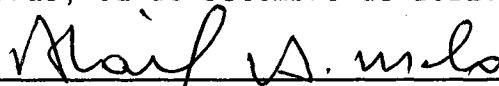
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		145.000,00
	TOTAL GERAL		1.920.000,00

Groaíras, 01 de Setembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00018/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.180.900,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

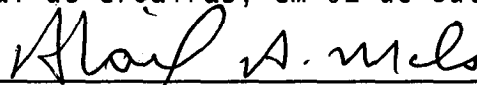
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.180.900,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.180.900,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Outubro de 2021




\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.001	01 01. Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretaria de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.600,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			19.600,00
PARA:			
04 122 0402 2.003	02 01. Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
PARA:			
15 122 0402 2.006	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.000,00
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.000,00
15 452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ e Coletã de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
15 452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	100.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1507 2.009	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			270.000,00
PARA:			
13 122 0402 04 01.	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto		
13 122 0402 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			20.000,00
PARA:			
20 122 0402 05 01.	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca		
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			55.000,00
PARA:			
12 361 1201 06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	15.000,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Trasnporte Escolar - Ensin o Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal,de Educação			18.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	76.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	80.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	300,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			176.300,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	300.000,00
10 302 0408 2.036	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.037	Gestão dos serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	35.000,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
10 305 1006 2.040	Gestão dos serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	103.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			593.000,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		24.000,00
	TOTAL GERAL		1.180.900,00

Groaíras, 01 de Outubro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			40.000,00
DE:			
17 544 1805 03 01. 1.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
18 541 1801 2.010	Participação no Consorcio de Residuos Solidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
26 782 1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Co nstrução reforma e ampliação obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			80.000,00
DE:			
13 392 1303 04 01. 2.012	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Promoção e Apoio à Manifestação Culturais,Folclóricas,Art.e de Interação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 2702 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo			40.000,00
DE:			
18 541 1802 2.015	05 01. Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 544 1805 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pe			40.000,00
DE:			
12 361 1009 2.021	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - MAIS EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 361 1009 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

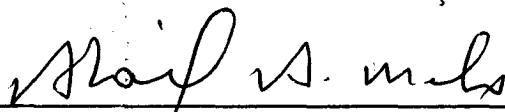
  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			170.000,00
DE:			
12 361 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Básica Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		89.900,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			149.900,00
DE:			
10 122 1001 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		39.000,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 1006 2.040	Gestão dos serviços de vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>259.000,00</b>
DE:			
08 243 0803 2.041	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.000,00
08 244 0806 1.017	Construção, Ampliação Reforma e Requali. de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0806 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		382.000,00
	DE:		
08 03.	Fundo Munic.de Habitação de Int.Social		
16 481 1602 1.018	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação de Int.Socia		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.180.900,00

Groaíras, 01 de Outubro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00020/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 2.032.350,00 (Dois Milhões, Trinta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.032.350,00 (Dois Milhões, Trinta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.032.350,00 (Dois Milhões, Trinta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Novembro de 2021

  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

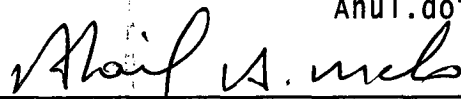


Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	83.500,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			145.050,00
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			21.000,00
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretária de Inf. Obras e Serv. Público		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	230.000,00
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público	Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	315.500,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			315.500,00
PARA:			
13 122 0402 2.011	04 01. Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratéq. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.500,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			46.300,00
PARA:			
20 122 0402 2.016	05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratéq. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.700,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	85.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe PARA:			130.700,00
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.000,00
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	4.000,00
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	21.500,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensin o Médio		
3.3.90.30.00 1125000002	Material de consumo Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	48.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	2.000,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			142.200,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic		
12 361 1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	96.900,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	5.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	14.500,00
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	500,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba PARA:			260.400,00
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	65.500,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	47.210,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	367.790,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	138.000,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.910,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.090,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			943.600,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.400,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.700,00
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.500,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

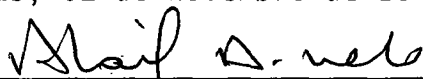
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Fundo Municipal de Assistência Social	27.600,00
	TOTAL	GERAL	2.032.350,00

Groaíras, 01 de Novembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			40.000,00
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratéq. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
DE:			
15 451 1506 03 01. 1.003	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jartins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
15 452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		40.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
17 544 1805 1.006	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
18 541 1801 2.010	Participação no Consorcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção reforma e ampliação obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 2702 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			160.000,00
DE:			
13 122 0402 2.011	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		
04 01.	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
3.1.90.04.00	da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 2702 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo		30.000,00
DE:			
16 481 05 01. 1602 1.011	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
18 541 1802 2.015	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 1805 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric. Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		19.950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 2601 1.013	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe DE:			169.950,00
12 361 1009 06 01. 2.021	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
12 361 1009 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		15.000,00
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.000,00
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		14.500,00
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 364 1207 2.026	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		21.000,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		9.000,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		9.000,00
12 366 1009 2.030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			189.500,00
DE:			
12 361 1201 2.031	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		105.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		80.000,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		47.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		22.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		46.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		41.000,00
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		54.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba DE:		653.000,00
10 122 1001 2.034	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		75.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 1001 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi de Uniãdes Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		17.500,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		145.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		48.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		37.500,00
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00



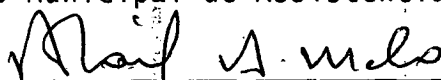
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>699.900,00</b>
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0803 2.041	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância Suas		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
08 244 0806 1.017	Construção, Ampliação Reforma e Requali. de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		50.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>80.000,00</b>



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.032.350,00

Groaíras, 01 de Novembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00022/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 994.986,31 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

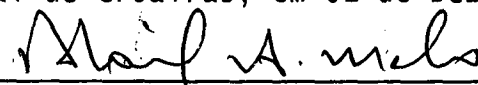
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 994.986,31 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$994.986,31 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Dezembro de 2021



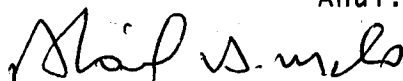
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.624,67
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.780,29
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	935,91
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			29.340,87
PARA:			
13 122 0402 04 01. 2.011	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			4.000,00
PARA:			
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	23.500,00
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	27.000,00
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensin o Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	17.692,75



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

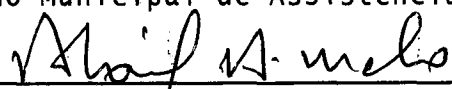
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.107,68
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	575,45
TOTAL Fundo Municipal de Educação			73.875,88
PARA:			
12 361 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
06 02.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	508.770,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	113,60
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	140.146,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	19.422,32
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	140,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	57.602,32
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			726.195,62
PARA:			
10 122 1001 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
07 01.			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	910,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.781,81
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.998,95
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.808,00
10 302 0408 2.036	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral		
3.3.71.70.00 1211000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.853,92
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.874,40
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.218,60
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.320,17
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			126.765,85
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.354,76
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.453,33
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			34.808,09



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

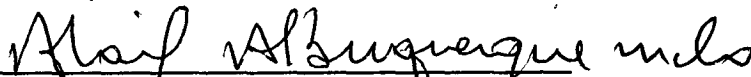
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			994.986,31

Groaíras, 01 de Dezembro de 2021.




ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.878,62
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.858,03
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		14.400,59
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.102,16
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		815,61

  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			43.755,01
DE:			
04 122 0402 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.436,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

*Adail A. Melo*


ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		12.178,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		885,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
04 128 0406 2.004	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
04 131 0402 2.005	Ações de Promoção Institucional e Publicidade oficial		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
DE: TOTAL Gabinete do Prefeito			45.699,00
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf, Obras e Serv. Público		
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.176,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		4.170,00
3.3.90.39.00 1520000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios do Estado		991,00

*Adail A. Melo*

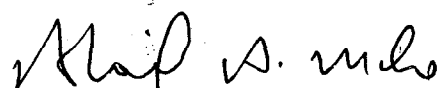
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		650,00
15 451 1506 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.906,00
15 452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.675,00
15 452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		826,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
15 452 1507 2.009	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.244,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		1.000,00
26 782 1801 1.007	Construção e Regualificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		48.700,00
26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção reforma e ampliação obras Darte		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		878,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			98.216,00
DE:			
13 122 0402 2.011	04 01. Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto Gerenciamento Administrativo e Estratéq. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.163,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 1303 2.012	Promoção e Apoio à Manifestação Cultural s, Folclóricas, Art. e de Interação Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00 1520000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios do Estado		2.000,00
14 122 0805 2.013	Promoção e Apoio às Atividades da Juventude		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 2702 2.014	Manutenção e Implemento de Atividades De Sportivas e Fomento ao Desporto		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura, Turismo e Despo		47.163,00
	DE:		
18 541 1802 05 01. 2.015	Sec.de Agricultura, Aquicul.M.Amb.e Pesca Manutenção do Fundo do Meio Ambiente		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric. Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.999,00
3.1.90.16.00 1001000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recurso Ordinário		1.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.890,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.550,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.756,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.128,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		884,00
20 541 0402 2.017	Manutenção das Atividades ligadas ao Fun do Desenvolvimento e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
20 606 2009 2.018	Assistência Técnica a Produtos Rurais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
20 608 2003 2.019	Apoio á Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		80.207,00
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22,96
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		452,77
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1009 2.021	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1009 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.151,45
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.426,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		130,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.611,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		207,00
12 361 1215 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.020,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		392,11
1124000000	Outras Transferências do FNDE		117,73
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.237,56
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.650,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

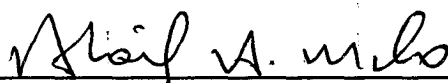
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1111000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.360,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		20.050,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		663,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		82,56
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.385,61
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE		632,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		575,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		2.000,00
12 364 1207 2.026	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1111000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino o Infantil		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.652,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.784,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		164.603,28
DE:			
12 361 06 02. 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		43.819,00
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		14.000,00
3.1.90.16.00 1112000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.1.90.94.00 1113000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1113000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2,70
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.339,64
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.134,65
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.33.00 1113000000	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60,60
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.865,57
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.95.00 1113000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 361 1215 1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FUNDEB		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		151,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.04.00 1118000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.349,36

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		22.740,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		84.292,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		810,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.029,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.900,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.487,00
3.1.90.16.00 1112000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.1.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.1.90.94.00 1113000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.1.90.96.00 1113000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.33.00 1113000000	Passagens e despesas com locomoção Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.35.00 1113000000	Serviços de consultoria Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.325,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba DE:			292.306,14
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.716,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.670,79
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.319,95
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		33.630,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção		16.479,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		53,04
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		32.348,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		22.266,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farma ceutica		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		6.602,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		116,78
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		9.032,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.381,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			203.614,56
DE:			
08 243 0803 2.041	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		9.670,00
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		9.752,32
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			19.422,32
TOTAL GERAL			994.986,31

Groaíras, 01 de Dezembro de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00024/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 508.770,05 (Quinhentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 508.770,05 (Quinhentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$508.770,05 (Quinhentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Dezembro de 2021



---

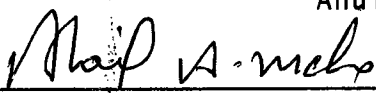
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	101.479,90
15 122 0403 1.001	Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.632,14
15 452 1503 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	81.537,51
26 782 1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	74.083,56
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			347.733,11
PARA:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	122.681,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação E colar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	4.141,42
TOTAL Fundo Municipal de Educação			126.822,42
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	34.214,52

  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

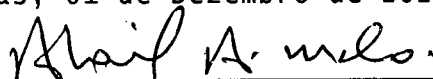
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba		34.214,52
	TOTAL GERAL		508.770,05

Groaíras, 01 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 09 01. 1.020	Câmara Municipal de Groaíras Construção, Reforma e Apliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
01 031 0101 2.055	Gerenciamento das Atividades Legislativa S		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		101.985,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		39.539,18
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.039,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		41.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		169.252,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		23.364,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		4.090,46



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		17.649,00
TOTAL Câmara Municipal de Groaíras			508.770,05
TOTAL GERAL			508.770,05

Groaíras, 01 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00025/21, de 20 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 972.697,52 (Novecentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 972.697,52 (Novecentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$972.697,52 (Novecentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 20 de Dezembro de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0402 01 01. 2.001	Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.668,01
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.882,60
28	843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.731,92
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr				34.282,53
PARA:				
04	122 0402 02 01. 2.003	Gabinete do Prefeito Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.048,57
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	774,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				4.822,57
PARA:				
15	122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.095,73
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.835,72
15	452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	39.900,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			90.831,45
PARA:			
13 122 0402 04 01	Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto		
2.011	Gerenciamento Administrativo e Estraté		
	da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.705,63
TOTAL Secretaria de Cultura,Turismo e Despo			1.705,63
PARA:			
20 122 0402 05 01	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca		
2.016	Gerenciamento Administrativo e Estraté		
	Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.926,83
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.747,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			32.673,83
PARA:			
12 361 1201 06 01	Fundo Municipal de Educação		
2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Funda		
	mental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	23.430,02
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	17.556,33
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégi		
	co da Educação Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.622,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	162.473,71
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	133,97
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.955,76
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00 1125000002	Material de consumo Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	12.964,46
12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.000,00
12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	4.500,00
12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	3.996,03
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	4.972,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			254.604,96
PARA:			
12 361 06 02 1201 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	285.643,15
3.1.90.13.00 1115000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.823,72
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	14.821,22

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	61.513,00
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.13.00 1118000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	46.677,53
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.687,68
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	5.688,71
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.886,21
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.237,08
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.229,91
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba PARA:			457.208,21
10 122 1001 2.034	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.853,67
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.515,61
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.854,95
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.048,70
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.593,71

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.884,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.373,46
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.297,43
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	500,39
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			78.921,93
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.786,25
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.466,36
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.393,80
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			17.646,41
TOTAL GERAL			972.697,52

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

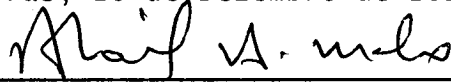
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Groaíras, 20 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.001	01 01. Sec.de Administração,Finanças e Controle Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.197,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
TOTAL Sec.de Administração,Finanças e Contr			12.697,00
DE:			
15 122 0402 2.006	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		18.442,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.097,00
15 451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.188,00
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			20.727,00
DE:			
20 122 0402 2.016	05 01. Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
3.1.90.11.00	Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário		9.769,00
TOTAL Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pe			9.769,00
DE:			
12 366 1009 2.030	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		700,00



\_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			700,00
DE:			
12 365 1208 06 02. 2.032	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		46.677,00
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		7.883,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-ímpostos 30%		4.000,00
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.543,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			62.603,00
DE:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		32.513,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00 1211000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		1.564,00
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00 1211000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		975,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.525,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.145,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		856,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.95.00 1211000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
4.5.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 1001 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		4.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		2.000,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		5.000,00
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.053,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.830,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.926,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		718,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.600,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.600,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		1.500,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00 1214000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.580,00
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		1.925,00
3.3.90.34.00 1214000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.40.00 1211000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.95.00 1214000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		2.298,00
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farma ceutica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		3.679,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.245,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.830,00
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		925,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.34.00 1214000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.190,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		28.146,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		207.473,00
DE:			
08 243 0803 08 01. 2.041	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.949,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.035,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		12.141,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		12.073,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		113.916,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.470,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.131,60
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

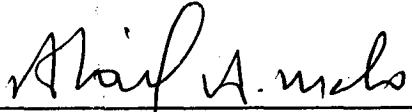
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		19.400,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.400,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.985,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00 1001000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		1.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		105.477,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.361,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		35.963,52
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0806 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		82.665,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		6.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		955,00
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		15.701,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		10.622,00

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente	Recurso Ordinário	1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0807 2.046	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo	Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recurso Ordinário	3.000,00
08 244 0807 2.047	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo	Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recurso Ordinário	1.000,00
08 244 0807 2.048	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil	Recurso Ordinário	2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo	Recurso Ordinário	3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recurso Ordinário	5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recurso Ordinário	5.000,00

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.830,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0807 2.049	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0807 2.050	Manutenção do Programa BPC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0808 2.051 3.3.90.14.00 1311000000	Manutenção dos Conselhos Vinculados Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0808 2.052 3.3.90.30.00 1001000000	Realização das Conferências Municipais Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			584.575,12
DE:			
08 243 0803 2.053	08 02. Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolescente Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0806 2.054	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes		
3.3.50.41.00 1311000000	Contribuições Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.43.00 1311000000	Subvenções sociais Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.439,40
	TOTAL Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolesce		11.439,40
DE:			
08 03. 16 481 1602 1.018	Fundo Munic.de Habitação de Int.Social Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00
16 482 1601 1.019	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação de Int.Socia		40.000,00
DE:			
10 01. 04 122 0407 2.056	Controladoria Municipal Manutenção das Atividades da Controlador ia Municipal		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.000,00

*Adail A. Melo*

ADAÍL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		11.400,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.668,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.146,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Controladoria Municipal			22.714,00
TOTAL GERAL			972.697,52

Groaíras, 20 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00027/21, de 20 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras o crédito suplementar no valor de R\$ 1.982.274,10 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.982.274,10 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.982.274,10 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 20 de Dezembro de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	270,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	8.132,62
TOTAL Fundo Municipal de Educação			8.402,70
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	196.557,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	441.439,42
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	224.201,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	348.863,98
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	37.969,82
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	432.832,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	75.383,27
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	46.677,53
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	94.784,14



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple.	União-VAAF Exce.arrec.	36.588,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	24.312,42
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple.	União-VAAF Exce.arrec.	14.262,29
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			1.973.871,40
TOTAL GERAL			1.982.274,10

Groaíras, 20 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

DECRETO Nro 00028/21, de 29 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 29 de Dezembro de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

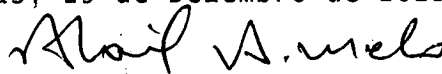
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/21 de 29  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 1208 06 02. 2.032	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	Anul.dotação		100.000,00
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Groaíras, 29 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



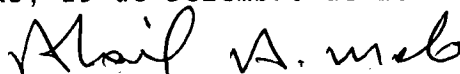
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/21 de 29  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
1001000000	Reserva de contingência		
	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Reserva de Contingência			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Groaíras, 29 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

## **OFICIOS**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Rua Vereador Marcolino Olavo 770, Centro - Groaíras/CE, CEP 62190-000  
Fone: 3647-1209 CNPJ 07.598.709/0001-80

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00002/21, de 04 de Janeiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 150.300,00 (Cento e Cinquenta Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 150.300,00 (Cento e Cinquenta Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 04 de Janeiro de 2021



---

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 1801 03 01. 1.007	Sec.de Infraestrutura, Obras e S.Públicos Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec.de Infraestrutura, Obras e S.Públi			51.300,00
PARA:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
PARA:			
10 302 1003 07 01. 2.037	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			86.000,00
PARA:			
08 244 0806 08 01. 2.043	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

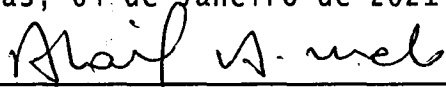
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		8.000,00
	TOTAL GERAL		150.300,00

Groaíras, 04 de Janeiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 04  
 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 1801 03 01. 1.007	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			51.300,00
DE:			
12 361 1215 06 01. 2.024	Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.000,00
DE:			
10 302 1003 07 01. 2.037	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			86.000,00
DE:			
08 244 0806 08 01. 2.043	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		8.000,00
	TOTAL GERAL		150.300,00

Groaíras, 04 de Janeiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00004/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 165.204,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 165.204,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Quatro Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Fevereiro de 2021

*Adail A. Melo.*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/21 de 01 de  
Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 362 1205 06 01. 2.025	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			50.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			115.204,00
TOTAL GERAL			165.204,00

Groaíras, 01 de Fevereiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

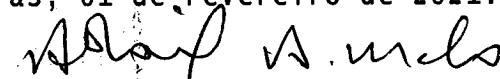
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 362 1205 06 01. 2.025	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			50.000,00
DE:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			115.204,00
TOTAL GERAL			165.204,00

Groaíras, 01 de Fevereiro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00006/21, de 01 de Março de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 188.000,00 (Cento e Oitenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

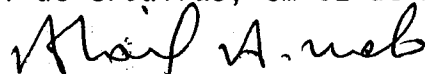
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 188.000,00 (Cento e Oitenta e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Março de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 01 de  
Março de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1215 06 01. 1.014	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			168.000,00
PARA:			
08 244 0806 08 01. 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.000,00
TOTAL GERAL			188.000,00

Groaíras, 01 de Março de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

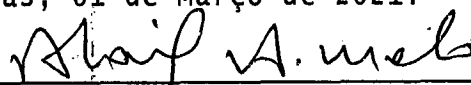
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12.361.1215.06.01.1.014	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			168.000,00
DE:			
08.244.0806.08.01.2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.000,00
TOTAL GERAL			188.000,00

Groaíras, 01 de Março de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00008/21, de 01 de Abril de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 189.660,97 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na Lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

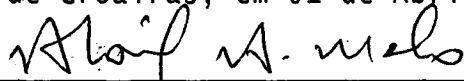
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 189.660,97 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Abril de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de  
 Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			7.660,97
PARA:			
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			80.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			52.000,00
PARA:			
08 243 0803 08 01. 2.041	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01 de  
Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		189.660,97

Groaíras, 01 de Abril de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01  
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 122 0402	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratéq. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
	2.006		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			7.660,97
DE:			
12 361 1009	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF		
	2.020		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	1124000000	Outras Transferências do FNDE	
12 361 1215	2.024 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			80.000,00
DE:			
10 122 1001	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
	2.034		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	
10 301 1001	2.035 Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	
10 302 1003	2.037 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			52.000,00
DE:			
08 243 0803	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas		
	2.041		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		189.660,97

Groaíras, 01 de Abril de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00010/21, de 03 de Maio de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 1.254.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.254.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 03 de Maio de 2021



\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03 de  
Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			13.000,00
PARA:			
12 361 1215 06 01. 1.014	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 1208 2.029	Manutenção do Trasnporte Escolar - Ensin o Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			645.000,00
PARA:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		



\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

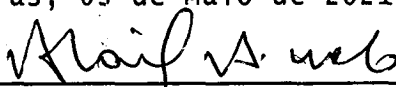
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03 de  
Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			596.000,00
TOTAL GERAL			1.254.000,00

Groaíras, 03 de Maio de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 122 0402 03 01. 2.006	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			13.000,00
DE:			
12 361 1215 06 01. 1.014	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégic co da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
12 365 1208 2.029	Manutenção do Trasnporte Escolar - Ensin o Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			645.000,00
DE:			
10 122 1001 07 01. 2.034	Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégic co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

*Adail A. Melo*

\_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

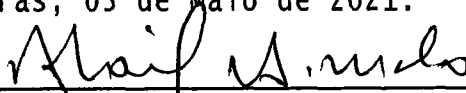
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			596.000,00
TOTAL GERAL			1.254.000,00

Groaíras, 03 de Maio de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00011/21, de 01 de Junho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

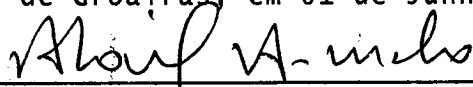
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Junho de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

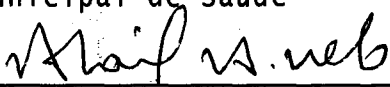


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Gróairas

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01 de  
 Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1009 2.020	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 361 1215 2.024	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			15.000,00
PARA:			
12 365 1208 2.032	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			120.000,00
PARA:			
10 301 1001 2.035	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
10 302 1003 2.037	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
10 303 1003 2.038	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			105.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01 de  
Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			240.000,00

Groaíras, 01 de Junho de 2021.



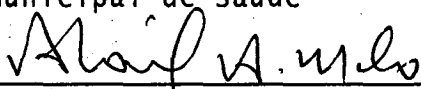
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01  
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1009 06 01. 2.020	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			15.000,00
DE:			
12 365 1208 06 02. 2.032	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			120.000,00
DE:			
10 301 1001 07 01. 2.035	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			105.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

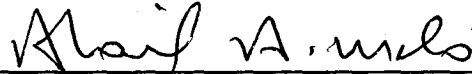
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			240.000,00

Groaíras, 01 de Junho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00014/21, de 01 de Julho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 105.200,00 (Cento e Cinco Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

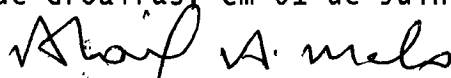
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 105.200,00 (Cento e Cinco Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Julho de 2021



---

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

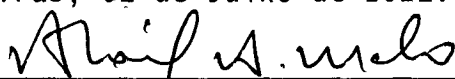
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00014/21 de 01 de  
Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 1502 1.002	03 01. Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
4.4.90.51.00	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
1510000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			23.400,00
PARA:			
10 303 1003 2.038	07 01. Fundo Municipal de Saúde		
	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente		
	Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			4.800,00
PARA:			
08 244 0806 2.042	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			77.000,00
TOTAL GERAL			105.200,00

Groaíras, 01 de Julho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00014/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos		
15 451 1502 1.002	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1610000000	CIDE		
TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públi			23.400,00
DE:			
10 303 07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SU\$ Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			4.800,00
DE:			
08 244 08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			77.000,00
TOTAL GERAL			105.200,00

Groaíras, 01 de julho de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00017/21, de 01 de Setembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Setembro de 2021



---

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



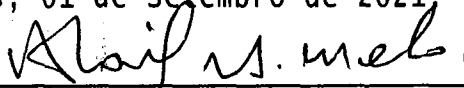
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00017/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0806 2.044	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Gestao de Beneficios Eventuais		
1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
TOTAL GERAL			4.000,00

Groaíras, 01 de Setembro de 2021,



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00017/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0806 2.044	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
TOTAL GERAL			4.000,00

Groaíras, 01 de Setembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00019/21, de 01 de Outubro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 455.065,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 455.065,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Sessenta e Cinco Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Outubro de 2021



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00019/21 de 01 de  
Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 365 1208 1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			454.065,00
PARA:			
10 305 1006 07 01. 2.040	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.000,00
TOTAL GERAL			455.065,00

Groaíras, 01 de Outubro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

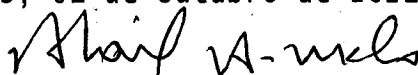
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00019/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 06 02. 2.031	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 365 1208 1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			454.065,00
DE:			
10 305 1006 07 01. 2.040	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.000,00
TOTAL GERAL			455.065,00

Groaíras, 01 de Outubro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00021/21, de 01 de Novembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 1.127.312,66 (Um Milhão, Cento e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.127.312,66 (Um Milhão, Cento e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Novembro de 2021



---

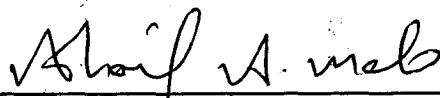
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00021/21 de 01 de  
Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1009 2.020	06 01, Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 361 1201 2.023	1122000000 Transferência de Recurso do PNAE Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 361 1215 2.024	1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 365 1009 2.027	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 365 1009 2.028	1122000000 Transferência de Recurso do PNAE Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 365 1208 2.029	1122000000 Transferência de Recurso do PNAE Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			84.000,00
PARA:			
12 361 1201 2.031	06 02, FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		



\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00021/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			1.032.312,66
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



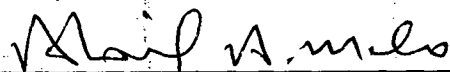
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00021/21 de 01 de  
Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.000,00
PARA:			
08 244 0806 08 01. 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.000,00
	TOTAL GERAL		1.127.312,66

Groaíras, 01 de Novembro de 2021.



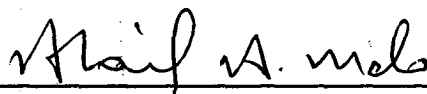
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00021/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1009 2.020	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
12 361 1201 2.023	1124000000 Outras Transferências do FNDE Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
12 361 1215 2.024	1123000000 Transferência de Recurso do PNATE Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000 Recurso Ordinário		
12 362 1205 2.025	1121000000 Transferência de Recurso do PDDE Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 365 1009 2.027	1123000000 Transferência de Recurso do PNATE Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
12 365 1009 2.028	1124000000 Outras Transferências do FNDE Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
12 365 1208 2.029	1124000000 Outras Transferências do FNDE Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1123000000 Transferência de Recurso do PNATE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		84.000,00
DE:			
12 361 1201 2.031	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00021/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	

TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba

1.032.312,66

DE:

07 01. Fundo Municipal de Saúde  
 10 302 1003 2.037 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp  
 Ambulatorial e Hospitalar  
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

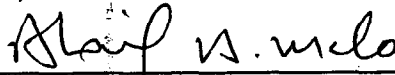
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00021/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.000,00
DE:			
08 244 0806 2.042	08 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
1510000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.000,00
	TOTAL GERAL		1.127.312,66

Groaíras, 01 de Novembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00023/21, de 01 de Dezembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 213.074,35 (Duzentos e Treze Mil, Setenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 213.074,35 (Duzentos e Treze Mil, Setenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 01 de Dezembro de 2021



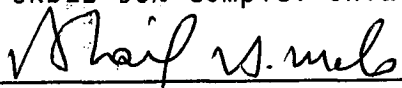
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00023/21 de 01 de  
 Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1009 2.020	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 361 1201 2.023	1122000000 Transferência de Recurso do PNAE Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 366 1009 2.030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			18.323,83
PARA:			
12 361 1201 2.031	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 1208 2.032	1120000000 Transferência do Salário-Educação Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00023/21 de 01 de  
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba		162.626,85
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		26.139,70
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.983,97
	TOTAL GERAL		213.074,35

Groaíras, 01 de Dezembro de 2021.




ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00023/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1009 2.020	06 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
12 361 1201 2.023	Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		
12 366 1009 2.030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			18.323,83
DE:			
12 361 1201 2.031	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		

  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00023/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba DE:			162.626,85
10 302 1003 07 01. 2.037	Fundo Municipal de Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde DE:			26.139,70
08 244 0806 08 01. 2.043	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.983,97
TOTAL GERAL			213.074,35

Groaíras, 01 de Dezembro de 2021.

  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

OFÍCIO Nro 00026/21, de 20 de Dezembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Groaíras no valor de R\$ 546.343,05 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00813/20

C O M U N I C A :

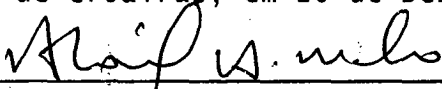
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 546.343,05 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00801/20 e LOA nro. 00813/20.

Prefeitura Municipal de Groaíras, em 20 de Dezembro de 2021

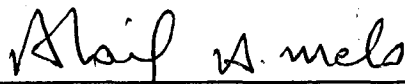
  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00026/21 de 20 de  
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 2.031	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 1208 2.032	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 366 1212 2.033	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			510.053,94
PARA:			
10 122 1001 2.034	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
10 302 1003 2.037	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			36.289,11
TOTAL GERAL			546.343,05



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00026/21 de 20 de  
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Groaíras, 20 de Dezembro de 2021.




ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Groaíras

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00026/21 de 20  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 2.031	06 02. FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic Manutenção das atividades do Ensino Fund amental/FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infa ntil/FUNDEB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Ba			510.053,94
DE:			
10 122 1001 2.034	07 01. Fundo Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			36.289,11
TOTAL GERAL			546.343,05



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

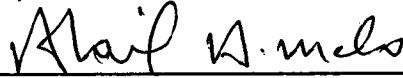
Ceará  
Prefeitura Municipal de Groaíras

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00026/21 de 20  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00813/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Groaíras, 20 de Dezembro de 2021.



ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso VI**

**Cópia de Contratos de Operações de**  
**Créditos e Respectivas Leis**  
**Autorizativas**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## **DECLARAÇÃO**

Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2021.

  
**Adail Albuquerque Melo**  
Prefeito Municipal



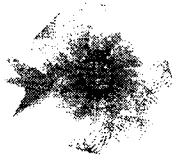
# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso VII**

**Norma que instituiu o Órgão Central**  
**de Controle Interno do Poder**  
**Executivo e regulamentou seu**  
**funcionamento**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

A



**LEI MUNICIPAL Nº 750/2018, DE 02 DE JULHO DE 2018.**

*DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE  
GROAÍRAS-CE E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso e gozo de suas atribuições legais, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** A organização e fiscalização do Município de Groaíras-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei.

**Art. 2º.** O controle interno do Município de Groaíras-CE compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração de todos os poderes, inclusive da administração indireta, para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

**Art. 3º.** Para os efeitos desta Lei considera-se:

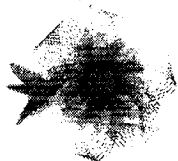
I – Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência de setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II – Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;

III – Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

**CAPÍTULO II  
DA FISCALIZAÇÃO E SUA ABRUNGÊNCIA**

**Art. 4º.** A fiscalização do Executivo será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativo, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.



### **CAPÍTULO III DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE**

**Art. 5º.** O Controlador Geral será o responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município de Groaíras, possuindo independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades desta Casa de Leis, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

- I – Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias, no mínimo uma vez por ano;
- II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;
- III – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- IV – Examinar a escrituração contábil e a documentação e a ela correspondente;
- V – Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- VI – Exercer o controle sobre os critérios adicionais bem como a conta ‘restos a pagar’ e ‘despesas de exercícios anteriores’;
- VII – Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso IV deste artigo;
- VIII – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesas total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- IX – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar, processados ou não;
- X – Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XI – Controlar o alcance do cumprimento das metas fiscais e dos resultados primário e nominal;
- XII – Acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XIII – Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando a edição de leis, regulamento e orientações.





#### **CAPÍTULO IV DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 6º.** O Sistema de Controle Interno – SCI será coordenado pelo Controlador Geral do Município, o qual se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

**Art. 7º.** No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no âmbito do Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas existentes.

**Art. 8º.** Para assegurar a eficácia do controle interno, o Controlador Geral efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesas, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria.

#### **CAPÍTULO V DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES**

**Art. 9º.** Verificada a ilegalidade de atos(s) ou contrato(s), o Controlador Geral de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

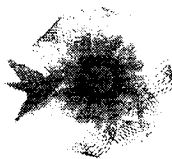
**Parágrafo único.** Em caso de não tomada de providências pelo Chefe do Executivo para a regularização da situação em 60 (sessenta) dias, o Controlador Geral comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

#### **CAPÍTULO VI DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO**

**Art. 10.** No apoio ao Controle Externo, o Sistema de Controle Interno (SCI), coordenado pelo Controlador Geral, deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – Organizar e executar por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados, especialmente para verificação do Controle Externo;

II – Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios recomendações e parecer.



**CAPÍTULO VII  
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 11.** O Controlador Geral deverá encaminhar a cada 3 (três) meses, relatório geral de atividades ao Chefe do Executivo Municipal, contendo o resultado da análise do exercício de suas funções contidas nessa lei, constituindo cada função um item do relatório.

**CAPÍTULO VIII  
DAS VEDAÇÕES E DAS GARANTIAS DO CONTROLE INTERNO**

**Art. 12.** Constitui-se em garantias do ocupante do cargo de Controlador Geral:

I – Independência profissional para o desempenho das atividades;

II – O acesso irrestrito a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação do Controlador Geral no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, o Controlador Geral deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§3º. O Controlador Geral deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções no Sistema de Controle Interno, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Art. 13.** Além do Prefeito, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade, o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar 101/2000.

**Art. 14.** O Controlador Geral fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

**CAPÍTULO IX  
DO ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Art. 15.** Deverá o Orçamento Municipal para o exercício de 2019 e subsequentes conter Órgão independente dos demais para suportar as despesas da Controladoria Municipal.

**Art. 16.** A Controladoria Municipal é Unidade Orçamentária Autônoma não se vinculando ou subordinando a qualquer órgão ou Setor da Administração Municipal.



**CAPÍTULO X  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 17.** O Controlador Geral deverá ser incentivado a receber treinamento específico e participar, obrigatoriamente:

I – De qualquer processo de expansão da informatização municipal, com a vista a proceder à otimização dos serviços prestados pelo subsistema de controle interno;

II – Do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III – De cursos relacionados a sua área de atuação;

IV – Dos cursos e treinamentos disponibilizados pelos Tribunais de Contas.

**Art. 18.** Ficam parcialmente alterados os anexos II e III da Lei Municipal nº 725/2017, alterando a simbologia, vencimento e representação inerentes ao cargo de Controlador Geral, nos termos do anexo único da presente Lei.

§1º. Fica excluído da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Groairas o cargo de Coordenador do Serviço de Enfermagem.

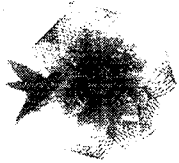
§2º. Os demais dispositivos e anexos constantes na Lei Municipal de nº 725/2017, de 07 de Agosto de 2017, permanecem inalterados.

**Art. 19.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS-CE, AOS 02 (DOIS) DIAS  
DO MÊS DE JULHO DE 2018.**

  
**FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS**  
Prefeito Municipal

*Handwritten mark*



**ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 750/2018**

**ALTERAÇÃO NO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 725/2017**

CARGO	SIMBOLOGIA	VAGAS	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
Controlador Geral	DAS1	1	R\$ 700,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.200,00

(...)

Coordenador do Serviço de Enfermagem	DNS5	1	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 1.200,00
--------------------------------------	------	---	------------	------------	--------------

**ALTERAÇÃO NO ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 725/2017**

SÍMBOLO	QUANTIDADE	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
DNS5	8	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 1.200,00
DAS1	9	R\$ 700,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.200,00
...	...	...	...	...
DAS3	21	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 1.200,00
...	...	...	...	...

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso VIII**

**Relatório do Órgão Central de**  
**Controle Interno do Poder Executivo**  
**sobre a execução dos Orçamentos e**  
**Controle Patrimonial (NBCASP)**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**





**INCISO VIII - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL  
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS  
ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL  
(NBCASP).**



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE  
PATRIMONIAL (NBCASP).**

**CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2021**

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE**

**PREFEITO: ADAIL ALBUQUERQUE MELO**

**1. INTRODUÇÃO:**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas do Município.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de incrementar os custos e benefícios dentro da administração municipal.

**1.1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**



Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

## 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 813/2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2021 a receita foi estimada na quantia de R\$ 38.000.000,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

### 2.1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 2.1.1. Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2021, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R\$)	ARRECADAÇÃO (R\$)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>37.193.000,00</b>	<b>39.818.892,87</b>
Receita Tributária	1.217.000,00	1.946.623,76
Contribuições	300.000,00	380.485,07
Receita Patrimonial	341.000,00	190.353,38
Receita de Serviços	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.229.000,00	37.282.741,85
Outras Receitas Correntes	96.000,00	18.688,81
<b>Receita de Capital</b>	<b>807.000,00</b>	<b>3.586.693,76</b>
Transferências de Capital	807.000,00	3.586.693,76
<b>Total</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>43.405.586,63</b>



Ao analisar as informações sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. O município arrecadou R\$ 43.405.586,63 que em relação ao previsto de R\$ 38.000.000,00 obteve um crescimento de 14,23% sobre o valor estimado para 2021.

Ao analisar a Receita Arrecadada nos três últimos exercícios obtivemos os seguintes resultados:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R\$)
2019	41.380.332,50
2020	34.712.757,10
2021	43.405.586,63

Destaca-se que em 2019 o município arrecadou R\$ 41.380.332,50, em 2020 o município sofreu um déficit de arrecadação auferindo apenas R\$ 34.712.757,10. No entanto, em 2021 o município auferiu receitas em R\$ 43.405.586,63, correspondendo a um percentual superior de 25,04%, comparado ao exercício de 2020.

### 2.1.2. Da Arrecadação Direta da Receita Municipal

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2021, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2021
	VALOR R\$
IPTU	R\$ 80.635,50
ISS	R\$ 821.270,24
ITBI	R\$ 47.308,24
IRRF	R\$ 956.958,83
TAXAS DIVERSAS	R\$ 40.450,95
TOTAL GERAL	R\$ 1.946.623,76

No decorrer do exercício de 2021 o município arrecadou R\$ 1.946.623,76 de receitas próprias.

### 2.1.3. Dos Créditos Adicionais



No decorrer do exercício fez-se necessária abertura de créditos adicionais conforme dados abaixo:

Créditos Suplementares	R\$ 14.297.248,88
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Créditos por Excesso de Arrecadação	R\$ 1.982.274,10

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R\$ 16.279.522,98 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.

#### 2.1.4. Da Execução da Despesa Pública

Despesa pública consiste na aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

A execução da despesa do exercício de 2021 alcançou o montante distribuído a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 36.166.281,63	R\$ 35.915.115,17	R\$ 33.815.663,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 3.805.775,45	R\$ 3.513.213,06	R\$ 3.282.394,80
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.972.057,08	R\$ 39.428.328,23	R\$ 37.098.058,25

Com as informações acima aponta-se que o município realizou as despesas da seguinte forma: empenhou o montante de R\$ 39.972.057,08, liquidou R\$ 39.428.328,23 e procedeu com o pagamento de R\$ 37.098.058,25.

Enfatiza-se que as despesas executadas foram inferiores à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2021 saldo positivo para cumprir com os compromissos assumidos.

#### 2.1.5. Dos Restos a Pagar



Os dispêndios de natureza orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>Restos a Pagar não processados</b>	<b>Total de Restos a Pagar</b>
R\$ 2.330.269,98	R\$ 543.728,85	R\$ 2.873.998,83

Os restos a pagar em 31 de dezembro de 2021 encontram-se no montante de R\$ 2.873.998,83, sendo dividido em R\$ 2.330.269,98 em restos a pagar processados e R\$ 543.728,85 em restos a pagar não processados. Evidencia-se, que o município possui lastro financeiro para honrar com os compromissos assumidos.

#### 2.1.6. Dos Saldos

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

<b>Saldo Anterior R\$</b>	<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	<b>Saldo Contábil Bancos</b>
1.945.477,09	43.405.586,63	3.776.741,12	37.098.058,25	3.939.563,79	8.090.182,80

O saldo em banco totaliza o montante de R\$ 8.090.182,80 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas.

Os demais anexos que compõem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

### 3. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

#### 3.1. Das Despesas com Pessoal

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite máximo legal 54%, limite prudencial 51,30%, e limite de alerta 48,60% ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R\$ 39.818.892,87, receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal de R\$ 38.374.705,87 e as despesas



com pessoal de R\$ 20.572.569,25. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 53,61%, portanto dentro do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

### **3.2. Da Aplicação em Saúde**

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R\$ 7.783.396,16 correspondendo a uma aplicação de 30,34% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

### **3.3. Da Aplicação em Educação**

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R\$ 6.763.601,38, o que corresponde a uma aplicação de 25,13% com manutenção e desenvolvimento do ensino.

### **3.4. Da Aplicação do FUNDEB**

Ressalta-se que no FUNDEB 70%, os gastos alcançaram o valor de R\$ 8.408.549,06, o que corresponde a um percentual aplicado de 71,73% em remuneração do magistério.

### **3.5. Da Dívida Consolidada Líquida**

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 15,27% da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

## **4. DA GESTÃO PATRIMONIAL**

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados



com a documentação, e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2021.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

	<b>Valor empenhado até o mês</b>	<b>Valor liquidado até o mês</b>	<b>Valor Pago até o mês</b>
<b>Bens Móveis</b>	R\$ 923.755,85	R\$ 631.193,46	R\$ 508.693,18
<b>Bens Imóveis</b>	R\$ 1.895.776,68	R\$ 1.895.776,68	R\$ 1.821.684,35

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

## **5. DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOUREARIA E TRANSPARENCIA**

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Groaíras são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Groaíras se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas;





- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ O município atende as exigências estabelecidas através da Lei da Transparência, publicando todos os seus atos e ações através do endereço: <https://www.groairas.ce.gov.br/transparencia>, onde o cidadão encontrará as informações necessárias para o acompanhamento dos gastos públicos;
- ✓ O município encontra-se regular até a presente data quando se trata P.M.Q. = Padrão Mínimo de Qualidade | G.F. = Gestão Fiscal | T.R. = Tempo Real.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS


Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Groaíras apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2021. O Relatório exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Groaíras.

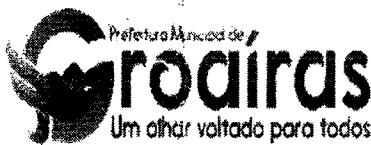
Sabemos da importância do setor do Sistema de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Ressalta-se que as referidas análises tiveram como parâmetro as informações consolidadas do Balanço Geral do Município.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Groaíras/CE.

Groaíras/CE, 31 de dezembro de 2021.

  
Larissa Maria Silva Melo  
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso IX**

**Cadastro do Contador, responsável**  
**pela elaboração do Balanço Geral do**  
**Município**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

Município: Groairas Exercício: 2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Groairas

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR  
RESPONSÁVEL**

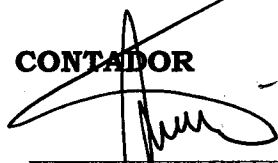
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<b><u>NOME COMPLETO</u></b>			
<b>EMPRESA:</b>	Contate Consultoria e Serviços LTDA	<b>Contador:</b>	Antônio Agenor Cavalcante Mota
<b>CNPJ. :</b>	00.998.696/0001-97	<b>C.P.F. :</b>	093.051.103-00
<b>ENDEREÇO COMERCIAL</b>		<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>	
Rua Juaci Sampaio Pontes	Nº: 2496	Rua: Olímpio Galdino de Sousa	Nº.: 435
<b>Bairro/Distrito:</b> Centro		<b>Bairro/Distrito:</b> Guararapes	
<b>Município:</b> Caucaia		<b>Município:</b> Fortaleza	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP.:</b> 61.600-150	<b>UF.:</b> Ce	<b>CEP:</b> 60.190-210
<b>Telefone:</b> (85) 3241 5041		<b>Telefone:</b> (85) 99972 - 7744	

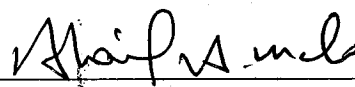
2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2021 a 25/02/2021

**CONTADOR**

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Agenor Cavalcante Mota  
CRC-CE 6.888/O-5

**PREFEITO**

  
\_\_\_\_\_  
Adail Albuquerque Melo  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

Município: Groairas Exercício: 2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Groairas

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

3.0 IDENTIFICAÇÃO:

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>GROAIRAS</b>	<b>ANO:</b>	<b>2021</b>
-------------------	-----------------	-------------	-------------

**1.0. IDENTIFICAÇÃO**

NOME COMPLETO			
Empresa: Serv. Contabilidade e Cont. Interno Eirelli		Contador: <b>Amilson Araujo Lopes</b>	
<b>C.G.C.:</b>	<b>15.078.662/0001-51</b>	<b>CRC:</b>	<b>019526/O-3</b>
<b>C.P.F.:</b>	<b>000.626.713-70</b>		
Endereço Comercial		Endereço Profissional	
Rua: Monsenhor Furtado	Nº 364	Rua: Monsenhor Furtado Nº 364	
Bairro/Distrito: Centro		Bairro/Distrito: Centro	
Município: Guaraciaba do norte		Município: Guaraciaba do Norte	
UF: Ceará	CEP: 62.380-000	UF: Ceará	CEP: 62.380-000
Telefone: ( 0xx88 )	999800017	Telefone: ( 0xx88 )	999800017

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De: 26 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Tesoureira:

  
TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA

Contador:

  
Serv. Contabilidade e Cont. Interno Eirelli

Gestor

  
Adail Albuquerque Melo

✓

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso X**

**Quadro demonstrativo da aplicação**  
**em manutenção e desenvolvimento**  
**do ensino**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**EXERCÍCIO DE 2021**  
**APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU	34.690,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	956.958,83
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	43.653,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	804.108,84
Dívida Ativa dos Impostos	39.269,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	27.492,26

Cota Parte do FPM (100%)	15.527.796,10
Cota Parte do FPM (ALINEA D) (1% DEZ)	680.602,28
Cota Parte do FPM (ALINEA E) (1% JUL)	601.208,34
Lei Complementar nº 87/96 (100%)	0,00
Cota Parte do ITR (100%)	1.103,53
Cota Parte do ICMS (100%)	7.737.849,34
Cota Parte do IPVA (100%)	451.411,48
Cota Parte do IPI-Exportação (100%)	33.560,85

<b>Valor a Aplicar (Art. 212 - Constituição Federal) 25%</b>	6.734.926,18
<b>RECEITA DO FUNDEB</b>	11.667.214,20
<b>REDUTORA</b>	4.750.344,24
<b>Complementação do FUNDEB</b>	<b>6.916.869,96</b>

DESPESAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DESPESAS EMPENHADAS
	VALOR R\$
(-) Restos com Educação - FUNÇÃO 12	14.943.261,85
(*) Restos a Pagar/Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	181.626,65
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	167.350,17
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	
Despesas Realizadas com Recursos de Transf. Voluntárias (Recursos Conveniados)	913.814,43
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	6.916.869,96

<b>Percentual Aplicado</b>	<b>25,11%</b>
----------------------------	---------------

ANEXO I - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	
(+) Saldo Anterior R\$	384.506,92
(+) Ingressos Orçamentários R\$	920.130,12
(-) Saldo Atual R\$	<b>390.822,61</b>
(-) Valor Utilizado	913.814,43



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**ANEXO I - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

8.344-5	PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)	0,13		0,13	0,00	-
13.184-9	PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	33.173,10	335.173,52	85.895,22	282.451,40	-
36.055-4	QSE - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO	201.387,58	342.725,07	141.995,16	402.117,49	-
37.414-8	PNAT (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE)	75.505,60	182.103,53	79.672,18	177.936,95	-
37.415-6	PEJA (PROGRAMA EDUCACIONAL JORVENS E ADULTOS)	77,38	-	79,33	-1,95	-
44.378-6	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADA (PBA)	17.146,21	-	17.577,41	-431,20	-
48.402-4	TRANSPORTE ESCOLAR	1,43	-	1,47	-0,04	-
56.562-8	CONVENIO - PAR	40.054,27	-	41.061,57	-1.007,30	-
59.018-5	PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	3.357,00	-	3.441,42	-84,42	-
59.020-7	GROAIRAS MANUT	1.328,85	-	1.362,27	-33,42	-
66.502-9	CONVENIO QUADRAS FME	169,71	-	173,98	-4,27	-
66.503-7	PAC I QUADRA JUA	1.374,78	-	1.409,35	-34,57	-
69.498-3	PAR - ESCOLA TUNICA	743,92	-	762,63	-18,71	-
70.548-9	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.779,46		3.874,50	-95,04	-
83.029-1	GROAIRAS - MP 81	71,09		72,65	-1,56	-
1.289-2	PROGRAMA TRANSPORTE ESTADO	6.336,41	60.128,00	13.443,34	53.021,07	
					0,00	
					0,00	
	<b>TOTAL</b>					



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XI**

**Quadro demonstrativo da aplicação**  
**nas ações e serviços públicos de**  
**saúde**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE GROAÍRAS

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**EXERCÍCIO DE 2021**  
**APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**EMENDA CONSTITUCIONAL nº 29/2000**

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	VALOR R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU	34.690,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	956.958,83
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	43.653,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	804.108,84
Dívida Ativa dos Impostos	39.269,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	27.492,26

Cota Parte do FPM (100%)	15.527.796,10
Cota Parte do FPM (ALINEA D) (1% DEZ)	0,00
Cota Parte do FPM (ALINEA E) (1% JUL)	0,00
Lei Complementar nº 87/96 (100%)	0,00
Cota Parte do ITR (100%)	1.103,53
Cota Parte do ICMS (100%)	7.737.849,34
Cota Parte do IPVA (100%)	451.411,48
Cota Parte do IPI-Exportação (100%)	33.560,85

<b>Valor a Aplicar (Conforme Art. 77 - ADCT) 15%</b>	<b>3.848.684,12</b>
--	---------------------

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS
	VALOR R\$
(+) Créditos com Saúde - FUNÇÃO 10	10.993.878,26
(-) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar não processados inscritos no exercício relativo a Saúde	350.102,20
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	
(-) Despesas realizadas com Assistência Médica e Odontológica a Servidores	
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	
(-) Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.860.379,90

<b>Percentual Aplicado</b>	<b>30,34%</b>
----------------------------	---------------

--	--

	3.848.684,12
--	--------------

ANEXO II - APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (EMENDA CONSTITUCIONAL nº 29/2000)	
(+) Saldo Anterior R\$	541.508,35
(+) Ingressos Orçamentários R\$	3.827.865,83
(-) Saldo Atual R\$	1.508.994,28
(-) Valor Utilizado	2.860.379,90

ANEXO II - APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (EMENDA CONSTITUCIONAL nº 29/2000)

CODIGO	DESCRICOES	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
710-2	FMS - CONVENENTE	3.038,94		3.115,36	-76,42
1.099-5	FMS - CONVENENTE	30.594,30		31.363,69	-769,39
1.122-3	FMS - EQUIP. PERM. UAES	71.309,40		-	71.309,40
1.123-1	FMS - EQUIP. PERM. UAES	12.153,85		12.459,50	-305,65
1.322-6	MAT. PERMANENTE UBS	153.279,66		-	153.279,66
1.436-2	FMS - CUSTEIO - SUS	422,67	3.827.865,83	1.384.758,32	2.443.530,18
1.441-9	CE230490 FMS INVESTIMENTO SUS	123.252,88		71.930,64	51.322,24
1.459-1	FMS - COVENIO 796271/2013	29.905,32	-	-	29.905,32
14.939-X	FMS - ECD/MS	0,99		1,34	-0,35
46.911-4	FMS - HPP GROAIRAS	74,02		75,88	-1,86
47.125-9	FMS - BLAFB	358,24		367,25	-9,01
47.127-5	FMS - BLGES	352,05		360,90	-8,85
48.457-1	FMS	146,97		150,67	-3,70
52.728-9	NUASF - ATENÇÃO BASICA	63,11		69,20	-6,09
53.892-2	ACADEMIA DE SAUDE	2.621,29		2.687,21	-65,92
65.006-4	FMS INODOFMS	778,85		798,44	-19,59
65.385-3	FMS - B. INVESTIMENTO	6,75		6,92	-0,17
66.230-5	FMS - GROAIRAS BLINV	828,14	-	848,96	-20,82
69.127-5	FNS - CONVENENTE	112.320,92		-	112.320,92
				-	0,00
					0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>593.916,26</b>	<b>3.827.865,83</b>	<b>590.916,26</b>	<b>2.860.379,90</b>

✓

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XII**

**Relação dos Restos a Pagar,**  
**inscritos e reinscritos discriminando**  
**os pagos, não pagos e cancelados**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

**MOVIMENTO EMPENHADA A PAGAR 2021**

EMPENHADA A PAGAR PROCESSADOS	R\$	2.330.269,98
EMPENHADA A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$	543.728,85
	<b>R\$</b>	<b>2.873.998,83</b>

**MOVIMENTO RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES A 2021**

RESTOS A PAGAR SALDO NÃO PROCESSADO	R\$	-
RESTOS A PAGAR SALDO PROCESSADO	R\$	1.091.713,62
	<b>R\$</b>	<b>1.091.713,62</b>
RESTOS A PAGAR MOV. LIQUIDACOES	<b>R\$</b>	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOV. PAGAMENTO	R\$	167.383,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOV. PAGAMENTO	R\$	-
	<b>R\$</b>	<b>167.383,18</b>
ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$	-
ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	R\$	-
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	R\$	-
	<b>R\$</b>	-

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Sec.de Administração,Finanças e Controle			
04 122	0402 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/02/2021 01020026	est R\$ 8.000,00	INSS - AUTONOMOS	1.100,00
	01/06/2021 01060023	est R\$ 68.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/10/2021 04100017	ord R\$ 1.217,20	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES ME	1.217,20
	11/11/2021 11110007	ord R\$ 1.057,20	F.T.PRADO LUCIO - ME	1.057,20
	22/12/2021 22120009	ord R\$ 115,00	FRANCISCO MOACELIO PRADO & CIA LTDA	115,00
	23/12/2021 23120007	ord R\$ 13.717,37	F.G. ARCANJO - ME	13.717,37
	29/12/2021 29120017	ord R\$ 2.668,01	VANDERLEY LOPES - ME	2.668,01
			TOTAL CLASSIF..	18.774,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090041	glo R\$ 8.400,00	DAYANNA KARLA COELHO XIMENES	2.100,00
	20/12/2021 20120014	ord R\$ 1.067,31	SANTA GABRIELA VASCONCELOS AZEVEDO	1.067,31
			TOTAL CLASSIF..	3.167,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	08/01/2021 08010013	glo R\$ 12.000,00	INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS	1.000,00
	08/02/2021 08020003	glo R\$ 16.720,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	1.520,00
	09/02/2021 09020008	glo R\$ 16.170,00	ARY AIRES MELO ME	1.470,00
	06/05/2021 06050008	glo R\$ 14.800,00	ATILA ARAGAO ALBUQUERQUE - ME	1.850,00
	01/06/2021 01060013	glo R\$ 28.000,00	GAMA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI	3.500,00
	01/07/2021 01070032	glo R\$ 19.800,00	F S DE M JUNIOR SERV. COMBINADOS DE ESCRITÓR	3.300,00
	01/07/2021 01070035	glo R\$ 6.300,00	FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA - ME	1.050,00
	02/08/2021 02080017	glo R\$ 3.600,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00
	02/08/2021 02080036	glo R\$ 10.500,00	INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS	2.100,00
	02/08/2021 02080068	glo R\$ 8.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.600,00
	23/08/2021 23080012	glo R\$ 17.000,00	SERVICE BRASIL COMERCIO E SERVICO LTDA	9.000,00
	01/09/2021 01090028	est R\$ 950,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	25,26
	01/09/2021 01090038	glo R\$ 6.400,00	FRANCISCO ARMANDO COSTA	1.600,00
	01/10/2021 01100022	glo R\$ 6.930,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	2.310,00
	01/10/2021 01100025	est R\$ 650,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,67
	01/10/2021 01100027	est R\$ 10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.700,57
	01/11/2021 01110031	glo R\$ 3.000,00	GMV - G. MADEIRA DE VASCONCELOS - ME	1.500,00
	01/11/2021 01110070	glo R\$ 4.500,00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUB.	2.250,00
	22/11/2021 22110019	ord R\$ 650,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	650,00
	22/11/2021 22110020	ord R\$ 825,60	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	825,60
	01/12/2021 01120029	ord R\$ 650,00	DEYBSON DÔNATO MELO - ME	650,00
	01/12/2021 01120030	ord R\$ 6.594,47	ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMÁTI	6.594,47
	03/12/2021 03120011	ord R\$ 294,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	294,00
	03/12/2021 03120012	ord R\$ 774,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	774,00
	07/12/2021 07120007	ord R\$ 916,60	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	916,60

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	07/12/2021	07120009	ord R\$	99,61	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	99,61
	10/12/2021	10120005	ord R\$	603,60	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	603,60
	10/12/2021	10120006	ord R\$	593,40	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	593,40
	13/12/2021	13120017	ord R\$	1.540,00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO -- ME	1.540,00
	22/12/2021	22120028	ord R\$	903,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	903,00
	22/12/2021	22120029	ord R\$	903,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	903,00
	22/12/2021	22120031	ord R\$	294,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	294,00
	22/12/2021	22120032	ord R\$	294,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	294,00
					TOTAL CLASSIF..	54.538,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	Recurso Ordinário					
	31/12/2021	31120003	ord R\$	11.043,99	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	11.043,99
					TOTAL CLASSIF..	11.043,99
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/01/2021	04010072	glo R\$	21.487,96	MARIA DO SOCORRO MELO	1.650,00
	04/01/2021	04010073	glo R\$	28.650,70	RAIMUNDA LOPES DE MELO	2.200,00
					TOTAL CLASSIF..	3.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	12/11/2021	12110003	ord R\$	4.924,39	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	4.924,39
					TOTAL CLASSIF..	4.924,39
01 01.	Sec.de Administração, Finanças e Controle					
28 843	2801	2.002	Amortização da Dívida Interna			
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	1001000000	Recurso Ordinário				
		10/08/2021	10080002	est R\$	150.000,00	FGTS - PARCELAMENTO
		31/12/2021	31120006	ord R\$	20.799,94	FGTS - PARCELAMENTO
					TOTAL CLASSIF..	34.225,65
02 01.	Gabinete do Prefeito					
	04 122	0402	2.003	Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito		
		3.3.50.41.00	Contribuições			
		1001000000	Recurso Ordinário			
			04/10/2021	04100001	glo R\$	9.564,00
					CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	797,00
					TOTAL CLASSIF..	797,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo			
		1001000000	Recurso Ordinário			
			29/12/2021	29120015	ord R\$	2.392,37
					VANDERLEY LOPES - ME	2.392,37
					TOTAL CLASSIF..	2.392,37
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		1001000000	Recurso Ordinário			
			09/02/2021	09020005	glo R\$	16.170,00
			01/09/2021	01090022	glo R\$	35.600,00
			01/09/2021	01090040	glo R\$	6.400,00
			01/12/2021	01120037	ord R\$	15.000,00
					ARY AIRES MELO ME	1.470,00
					L.S.FIALHO - ME	8.900,00
					FRANCISCO ARMANDO COSTA	1.600,00
					CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS-ME	15.000,00
					TOTAL CLASSIF..	26.970,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/11/2021 17110007 ord R\$	4.924,39	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	4.924,39
	17/11/2021 17110008 ord R\$	1.690,00	REPREMIG REPRESENTACAO E CPMECRO DE MINAS G	1.690,00
			TOTAL CLASSIF..	6.614,39
03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos			
15 122 0402 2.006	Gerenciamento Administ.e Estratég. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	22/12/2021 22120008 ord R\$	115,00	FRANCISCO MOACELIO PRADO & CIA LTDA	115,00
	29/12/2021 29120016 ord R\$	521,16	VANDERLEY LOPES - ME	521,16
			TOTAL CLASSIF..	636,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/04/2021 06040005 glo R\$	10.800,00	DANDARA MARTINS FERREIRA	1.200,00
	27/05/2021 27050006 glo R\$	16.030,00	GILBERTO ALVES FEIJÃO	2.290,00
			TOTAL CLASSIF..	3.490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	08/02/2021 08020007 glo R\$	13.750,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	1.250,00
	08/02/2021 08020011 glo R\$	55.000,00	IN MARQUES - ME	5.000,00
	09/02/2021 09020009 glo R\$	16.170,00	ARY AIRES MELO ME	1.470,00
	03/05/2021 03050009 glo R\$	4.800,00	INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS	600,00
	06/05/2021 06050009 glo R\$	14.800,00	ATILA ARAGAO ALBUQUERQUE - ME	1.850,00
	01/07/2021 01070036 glo R\$	6.000,00	GMV - G. MADEIRA DE VASCONCELOS - ME	1.000,00
	02/08/2021 02080069 glo R\$	11.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	2.200,00
	01/09/2021 01090060 est R\$	35.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.540,55
	01/10/2021 01100024 glo R\$	1.830,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	610,00
	01/11/2021 01110044 est R\$	2.270,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.550,00
	01/11/2021 01110072 glo R\$	22.500,00	L.S.FIALHO - ME	11.250,00
	16/11/2021 16110016 ord R\$	975,85	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	975,85
	01/12/2021 01120012 ord R\$	1.356,90	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	1.356,90
	01/12/2021 01120033 glo R\$	3.284,30	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	3.284,30
	01/12/2021 01120034 glo R\$	3.560,40	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	3.560,40
	07/12/2021 07120005 ord R\$	1.887,34	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.887,34
	23/12/2021 23120011 ord R\$	27.395,88	PROJEZOO CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS EI	27.395,88
	27/12/2021 27120012 ord R\$	8.200,00	IN MARQUES - ME	8.200,00
	27/12/2021 27120013 ord R\$	196,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	196,00
	27/12/2021 27120014 ord R\$	619,20	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	619,20
	30/12/2021 30120008 ord R\$	5.124,94	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.124,94
			TOTAL CLASSIF..	84.921,36
03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos			
15 452 1505 2.008	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	01/10/2021 01100028 est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.036,21

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
30/12/2021	30120007	ord R\$	39.886,50	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	39.886,50	
					TOTAL CLASSIF..	40.922,71
03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos					
26 782	1801 1.007	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
151000000	Outros Convênios da União					
03/12/2021	03120016	ord R\$	74.092,33	F. J. DE MATOS NETO - ME	74.092,33	
					TOTAL CLASSIF..	74.092,33
04 01.	Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto					
13 122	0402 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
100100000	Recurso Ordinário					
02/08/2021	02080067	est R\$	3.000,00	INSS - AUTONOMOS	840,00	
					TOTAL CLASSIF..	840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
100100000	Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110048	ord R\$	276,00	F.T.PRADO LUCIO - ME	276,00	
11/11/2021	11110009	ord R\$	528,60	F.T.PRADO LUCIO - ME	528,60	
22/12/2021	22120010	ord R\$	230,00	FRANCISCO MOACELIO PRADO & CIA LTDA	230,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.034,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
100100000	Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010097	est R\$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	554,94	
08/02/2021	08020005	glo R\$	9.900,00	SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	900,00	
09/02/2021	09020007	glo R\$	16.170,00	ARY AIRES MELO ME	1.470,00	
02/08/2021	02080046	glo R\$	18.125,00	SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	3.625,00	
01/09/2021	01090048	glo R\$	2.800,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	700,00	
01/09/2021	01090062	est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.825,63	
12/10/2021	12100001	ord R\$	1.900,00	VERA LUCIA LOTOLA PAULO 08648707790	1.900,00	
14/10/2021	14100004	ord R\$	4.625,00	L TAUMATURGO NETO	4.625,00	
01/11/2021	01110076	glo R\$	8.000,00	L.S.FIALHO - ME	4.000,00	
18/11/2021	18110007	ord R\$	520,00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME	520,00	
29/11/2021	29110009	ord R\$	900,00	ANA ALINE RUFINO PEREIRA 04428460376	900,00	
29/11/2021	29110010	ord R\$	450,00	ANA ALINE RUFINO PEREIRA 04428460376	450,00	
01/12/2021	01120043	ord R\$	2.080,00	VERA LUCIA LOTOLA PAULO 08648707790	2.080,00	
07/12/2021	07120008	ord R\$	194,27	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	194,27	
14/12/2021	14120015	ord R\$	3.680,00	VERA LUCIA LOTOLA PAULO 08648707790	3.680,00	
16/12/2021	16120002	ord R\$	170,70	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	170,70	
					TOTAL CLASSIF..	28.595,54
05 01.	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca					
20 122	0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca				
3.3.90.30.00	Material de consumo					
100100000	Recurso Ordinário					
01/11/2021	01110049	ord R\$	138,00	F.T.PRADO LUCIO - ME	138,00	
04/11/2021	04110006	ord R\$	21.483,54	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	21.483,54	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	11/11/2021 11110010	ord R\$	1.057,20	F.T.PRADO LUCIO - ME	1.057,20
	03/12/2021 03120015	ord R\$	1.994,20	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	1.994,20
	22/12/2021 22120007	ord R\$	115,00	FRANCISCO MOACELIO PRADO & CIA LTDA	115,00
	29/12/2021 29120011	ord R\$	29.308,69	VANDERLEY LOPES - ME	29.308,69
				TOTAL CLASSIF..	54.096,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	12/11/2021 12110013	ord R\$	2.610,00	FILIPE MELO CAVALCANTE	2.610,00
				TOTAL CLASSIF..	2.610,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	09/02/2021 09020012	glo R\$	16.170,00	ARY AIRES MELO ME	1.470,00
	01/09/2021 01090029	est R\$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	438,35
	01/09/2021 01090047	glo R\$	2.440,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	610,00
	01/09/2021 01090061	est R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	206,97
	18/11/2021 18110013	ord R\$	10.170,00	LINEAR LOPES LTDA ME	10.170,00
	25/11/2021 25110011	ord R\$	495,00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME	495,00
	01/12/2021 01120028	est R\$	1.200,46	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.200,46
	03/12/2021 03120013	ord R\$	2.842,90	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	2.842,90
	07/12/2021 07120006	ord R\$	3,42	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3,42
				TOTAL CLASSIF..	17.437,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/12/2021 03120014	ord R\$	1.338,50	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	1.338,50
				TOTAL CLASSIF..	1.338,50
06 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	Transferência de Recurso do PNAEF				
	23/11/2021 23110013	ord R\$	1.649,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.649,50
	13/12/2021 13120011	ord R\$	1.625,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.625,00
	22/12/2021 22120016	ord R\$	1.521,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.521,00
	23/12/2021 23120006	ord R\$	9.728,27	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E	9.728,27
				TOTAL CLASSIF..	14.523,77
06 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	29/12/2021 29120032	ord R\$	270,08	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	270,08
				TOTAL CLASSIF..	270,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	29/12/2021 29120031	ord R\$	8.132,62	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	8.132,62
				TOTAL CLASSIF..	8.132,62
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	26/11/2021 26110048	ord R\$	11.451,81	F.G. ARCANJO - ME	11.451,81

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2021	28120001 ord R\$	141.512,00	EDIÇÕES IPHD-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTD	141.512,00
			TOTAL CLASSIF..	152.963,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021	30120011 ord R\$	3.340,58	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.340,58
			TOTAL CLASSIF..	3.340,58
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/01/2021	04010024 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	101,20
20/12/2021	20120022 ord R\$	1.006,20	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	1.006,20
20/12/2021	20120023 ord R\$	1.183,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	1.183,00
20/12/2021	20120025 ord R\$	541,80	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	541,80
20/12/2021	20120027 ord R\$	147,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	147,00
			TOTAL CLASSIF..	2.979,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
31/12/2021	31120001 ord R\$	14.444,90	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	14.444,90
			TOTAL CLASSIF..	14.444,90
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 362	1205 2.025 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação			
29/12/2021	29120005 ord R\$	12.964,46	VANDERLEY LOPES - ME	12.964,46
			TOTAL CLASSIF..	12.964,46
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365	1009 2.027 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
23/11/2021	23110014 ord R\$	1.264,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.264,00
13/12/2021	13120012 ord R\$	1.250,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.250,00
22/12/2021	22120014 ord R\$	1.521,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.521,00
23/12/2021	23120004 ord R\$	4.622,63	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E	4.622,63
			TOTAL CLASSIF..	8.657,63
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365	1009 2.028 Manutenção do Programa de Alimentação e Colar - PNAEP			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
23/11/2021	23110015 ord R\$	1.649,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.649,50
13/12/2021	13120013 ord R\$	1.625,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.625,00
22/12/2021	22120015 ord R\$	1.521,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.521,00
23/12/2021	23120005 ord R\$	4.496,31	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E	4.496,31
			TOTAL CLASSIF..	9.291,81
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic			
12 361	1201 2.031 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
29/12/2021	29120025 ord R\$	68.631,31	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	68.631,31

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2021	29120026 ord R\$	12.254,44	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	12.254,44
			TOTAL CLASSIF..	80.885,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
29/12/2021	29120041 ord R\$	49.636,19	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	49.636,19
			TOTAL CLASSIF..	49.636,19
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
29/12/2021	29120027 ord R\$	510.761,46	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	510.761,46
29/12/2021	29120028 ord R\$	15.391,35	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	15.391,35
			TOTAL CLASSIF..	526.152,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
29/12/2021	29120035 ord R\$	19.156,89	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	19.156,89
29/12/2021	29120037 ord R\$	6.249,06	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	6.249,06
			TOTAL CLASSIF..	25.405,95
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
29/12/2021	29120038 ord R\$	108.870,19	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	108.870,19
29/12/2021	29120040 ord R\$	16.057,98	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	16.057,98
			TOTAL CLASSIF..	124.928,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
04/01/2021	04010021 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	867,55
30/12/2021	30120005 ord R\$	32.628,53	FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS	32.628,53
			TOTAL CLASSIF..	33.496,08
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
30/12/2021	30120009 glo R\$	14.821,22	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.821,22
			TOTAL CLASSIF..	14.821,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
22/12/2021	22120005 ord R\$	66.513,00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.513,00
			TOTAL CLASSIF..	66.513,00
06.02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. de Educ. Basic			
12.365.1208.2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
29/12/2021	29120022 ord R\$	31.865,75	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	31.865,75
29/12/2021	29120023 ord R\$	165.872,62	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	165.872,62
29/12/2021	29120024 ord R\$	7.320,98	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	7.320,98
			TOTAL CLASSIF..	205.059,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
29/12/2021	29120033 ord R\$	44.696,77	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	44.696,77
29/12/2021	29120034 ord R\$	1.654,84	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	1.654,84
			TOTAL CLASSIF..	46.351,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/11/2021	01110045 est R\$	1.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	606,67

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2021	30120002 ord R\$	63,37	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	63,37
			TOTAL CLASSIF..	670,04
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
01/11/2021	01110068 est R\$	7.500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.937,60
30/12/2021	30120003 ord R\$	121,28	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121,28
			TOTAL CLASSIF..	4.058,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
22/12/2021	22120002 ord R\$	43.110,00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.110,00
			TOTAL CLASSIF..	43.110,00
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic			
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
29/12/2021	29120030 ord R\$	3.897,59	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	3.897,59
			TOTAL CLASSIF..	3.897,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
29/12/2021	29120029 ord R\$	58.832,33	FOLHA DE PAGAMENTO INC. XI DO ART. 212A DA C	58.832,33
			TOTAL CLASSIF..	58.832,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
29/12/2021	29120036 ord R\$	12.989,95	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	12.989,95
			TOTAL CLASSIF..	12.989,95
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
29/12/2021	29120039 ord R\$	1.189,51	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIONAL, INC. XI ART.	1.189,51
			TOTAL CLASSIF..	1.189,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
30/12/2021	30120006 ord R\$	10.889,33	FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS	10.889,33
			TOTAL CLASSIF..	10.889,33
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
30/12/2021	30120004 ord R\$	15.264,25	FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS	15.264,25
			TOTAL CLASSIF..	15.264,25
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/01/2021	04010044 est R\$	240.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,43
01/02/2021	01020027 est R\$	9.000,00	INSS - AUTONOMOS	140,00
			TOTAL CLASSIF..	601,43
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
23/12/2021	23120001 ord R\$	75,00	FRANCISCO MARLEI MELO	75,00
29/12/2021	29120001 ord R\$	75,00	FRANCISCO MARLEI MELO	75,00
30/12/2021	30120001 ord R\$	75,00	FRANCISCO MARLEI MELO	75,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	225,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	30/11/2021 30110006 ord R\$	39,14	AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME	39,14
	01/12/2021 01120010 ord R\$	519,22	C. M. SABINO VARIEDADES LTDA	519,22
	28/12/2021 28120003 ord R\$	460,00	F.T.PRADO LUCIO - ME	460,00
	29/12/2021 29120010 ord R\$	16.621,18	VANDERLEY LOPES - ME	16.621,18
			TOTAL CLASSIF..	17.639,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	17/12/2021 17120005 ord R\$	1.060,00	JOSE EDUARDO DA SILVA BARBOSA	1.060,00
			TOTAL CLASSIF..	1.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	08/02/2021 08020004 glo R\$	16.720,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	1.520,00
	08/02/2021 08020009 glo R\$	23.100,00	IN MARQUES - ME	2.100,00
	09/02/2021 09020011 glo R\$	16.170,00	ARY AIRES MELO ME	1.470,00
	01/09/2021 01090044 glo R\$	6.400,00	FRANCISCO ARMANDO COSTA	1.600,00
	01/09/2021 01090046 glo R\$	5.600,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	1.400,00
	01/12/2021 01120041 ord R\$	23.032,52	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA	23.032,52
	23/12/2021 23120013 ord R\$	294,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	294,00
	23/12/2021 23120014 ord R\$	851,40	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	851,40
			TOTAL CLASSIF..	32.267,92
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010132 est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	632,03
	08/01/2021 08010016 glo R\$	12.000,00	INFORMACRO-COMPUTADORES, ASSESSORIA SISTEMAS	1.000,00
	31/05/2021 31050002 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	198,30
	01/07/2021 01070044 glo R\$	6.300,00	FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA - ME	1.050,00
	02/07/2021 02070003 glo R\$	9.000,00	GMV - G. MADEIRA DE VASCONCELOS - ME	1.500,00
	02/07/2021 02070004 glo R\$	15.750,00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUB.	2.250,00
	09/07/2021 09070010 glo R\$	16.500,00	BOA VISTA SERVIÇOS LTDA	2.750,00
	02/08/2021 02080057 glo R\$	10.000,00	GAMA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI	2.000,00
	01/09/2021 01090007 glo R\$	9.000,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	3.000,00
	27/10/2021 27100011 ord R\$	1.803,00	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	1.803,00
	01/12/2021 01120007 glo R\$	6.600,00	F S DE M JUNIOR SERV. COMBINADOS DE ESCRITÓR	3.300,00
	01/12/2021 01120022 glo R\$	3.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.800,00
	01/12/2021 01120035 glo R\$	1.375,50	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	1.375,50
	01/12/2021 01120036 glo R\$	1.702,80	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	1.702,80
	13/12/2021 13120020 ord R\$	637,58	CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA-ME	637,58
	13/12/2021 13120021 ord R\$	9.625,73	CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA-ME	9.625,73
	21/12/2021 21120010 ord R\$	289,89	R.P.RODRIGUES - ME	289,89
	30/12/2021 30120010 ord R\$	5.048,70	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.048,70
			TOTAL CLASSIF..	39.963,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	31/12/2021 31120002 ord R\$	2.930,35	PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.930,35
			TOTAL CLASSIF..	2.930,35
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/12/2021 27120011 ord R\$	3.428,80	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.428,80

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.428,80
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	25/11/2021 25110006 ord R\$	1.350,00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.350,00
	29/12/2021 29120020 glo R\$	3.022,51	VANDERLEY LOPES - ME	3.022,51
			TOTAL CLASSIF..	4.372,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/07/2021 01070019 glo R\$	10.800,00	RAIMUNDO ARAGÃO AIRES CARNEIRO	1.800,00
	02/08/2021 02080028 glo R\$	9.000,00	GLAYRTON BIZERRA DA COSTA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/08/2021 02080026 ord R\$	150,00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICUL DE CORREGO D	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/10/2021 01100017 est R\$	2.100,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	711,48
	01/10/2021 01100030 est R\$	27.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.534,17
	01/11/2021 01110051 glo R\$	3.500,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	1.750,00
	13/12/2021 13120031 ord R\$	800,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382	800,00
	21/12/2021 21120013 ord R\$	519,72	R.P.RODRIGUES - ME	519,72
	30/12/2021 30120012 ord R\$	943,78	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	943,78
			TOTAL CLASSIF..	14.259,15
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	22/11/2021 22110010 ord R\$	4.375,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME	4.375,00
	30/11/2021 30110004 ord R\$	144,06	AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME	144,06
	30/11/2021 30110007 ord R\$	841,18	C. M. SABINO VARIEDADES LTDA	841,18
	06/12/2021 06120005 ord R\$	9.505,04	F.T.PRADO LUCIO - ME	9.505,04
	13/12/2021 13120010 ord R\$	460,00	FRANCISCO MOACELIO PRADO & CIA LTDA	460,00
	23/12/2021 23120010 ord R\$	9.956,20	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	9.956,20
	28/12/2021 28120002 ord R\$	322,00	F.T.PRADO LUCIO - ME	322,00
	29/12/2021 29120019 ord R\$	4.854,15	VANDERLEY LOPES - ME	4.854,15
			TOTAL CLASSIF..	30.457,63
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	22/12/2021 22120011 ord R\$	5.795,00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME	5.795,00
			TOTAL CLASSIF..	5.795,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/07/2021 01070002 est R\$	300.000,00	R ARAGAO A CARNEIRO	7.200,00
	01/09/2021 01090053 glo R\$	1.400,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	350,00
	01/11/2021 01110030 glo R\$	5.600,00	HUGO F. VINAS - ME	2.800,00
	29/11/2021 29110006 est R\$	8.800,00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.268,00
	01/12/2021 01120038 ord R\$	22.500,00	CLINICA MEDICA DR. JOAQUIM GUIMARÃES LTDA ME	22.500,00
	01/12/2021 01120044 ord R\$	4.800,00	R ARAGAO A CARNEIRO	4.800,00
	17/12/2021 17120006 ord R\$	4.037,00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.037,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR.

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	45.955,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/01/2021 04010058 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	384,51
	01/10/2021 01100026 est R\$	600,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,76
			TOTAL CLASSIF..	621,27
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	30/11/2021 30110009 ord R\$	8.109,00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.109,00
	13/12/2021 13120032 ord R\$	11.523,05	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	11.523,05
	21/12/2021 21120015 ord R\$	3.551,00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.551,00
			TOTAL CLASSIF..	23.183,05
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120008 ord R\$	13.300,00	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIP.	13.300,00
	01/12/2021 01120011 ord R\$	849,04	C. M. SABINO VARIEDADES LTDA	849,04
			TOTAL CLASSIF..	14.149,04
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/11/2021 01110058 est R\$	4.458,60	VANDERLEY LOPES - ME	2.261,29
	25/11/2021 25110007 ord R\$	1.350,00	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.350,00
	10/12/2021 10120002 ord R\$	1.450,00	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIP.	1.450,00
	29/12/2021 29120018 ord R\$	616,42	VANDERLEY LOPES - ME	616,42
			TOTAL CLASSIF..	5.677,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	21/12/2021 21120012 ord R\$	69,97	R.P.RODRIGUES - ME	69,97
			TOTAL CLASSIF..	69,97
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0806 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120014 ord R\$	460,00	FRANCISCO MOACELIO PRADO & CIA LTDA	460,00
	13/12/2021 13120016 ord R\$	222,40	C. M. SABINO VARIEDADES LTDA	222,40
	13/12/2021 13120022 ord R\$	86,80	AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME	86,80
	29/12/2021 29120012 ord R\$	481,57	VANDERLEY LOPES - ME	481,57
			TOTAL CLASSIF..	1.250,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	21/01/2021 21010007 glo R\$	20.900,00	ANTONIA RODRIGUES ALVES	1.900,00
	25/01/2021 25010003 glo R\$	5.500,00	SANDRA RIBEIRO GONÇALVES	500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010064 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	875,55

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/01/2021	04010065	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	101,20
04/01/2021	04010096	est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	230,54
04/01/2021	04010137	est R\$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42,44
08/01/2021	08010015	glo R\$	7.200,00	INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS	600,00
08/02/2021	08020008	glo R\$	14.410,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	1.310,00
09/02/2021	09020006	glo R\$	16.170,00	ARY AIRES MELO ME	1.470,00
01/04/2021	01040019	glo R\$	25.200,00	F S DE M JUNIOR SERV. COMBINADOS DE ESCRITÓR	2.800,00
24/05/2021	24050002	glo R\$	1.073,31	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	153,33
01/07/2021	01070033	glo R\$	6.000,00	GMV - G. MADEIRA DE VASCONCELOS - ME	1.000,00
01/07/2021	01070037	glo R\$	13.500,00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUB.	4.500,00
02/08/2021	02080058	glo R\$	10.000,00	GAMA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI	2.000,00
01/09/2021	01090021	glo R\$	6.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.600,00
01/09/2021	01090043	glo R\$	6.400,00	FRANCISCO ARMANDO COSTA	1.600,00
01/10/2021	01100020	glo R\$	1.050,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	350,00
01/10/2021	01100021	glo R\$	1.830,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	610,00
01/11/2021	01110078	glo R\$	16.000,00	L.S.FIALHO - ME	8.000,00
22/11/2021	22110018	ord R\$	450,00	ANA ALINE RUFINO PEREIRA 04428460376	450,00
30/11/2021	30110024	ord R\$	640,00	ANA ALINE RUFINO PEREIRA 04428460376	640,00
30/11/2021	30110029	ord R\$	520,00	ANTONIO VICENTE CAMILO-ME	520,00
01/12/2021	01120045	ord R\$	1.496,25	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.496,25
23/12/2021	23120012	ord R\$	1.145,40	D&M SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA	1.145,40
				TOTAL CLASSIF..	31.494,71
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
21/12/2021	21120009	ord R\$	5.983,97	F.G. ARCANJO - ME	5.983,97
29/12/2021	29120013	ord R\$	2.049,40	VANDERLEY LOPES - ME	2.049,40
				TOTAL CLASSIF..	8.033,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/11/2021	01110050	glo R\$	700,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
24/05/2021	24050003	glo R\$	1.073,31	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	153,33
				TOTAL CLASSIF..	153,33
08 01.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
29/12/2021	29120014	ord R\$	3.397,37	VANDERLEY LOPES - ME	3.397,37
				TOTAL CLASSIF..	3.397,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
21/12/2021	21120038	ord R\$	4.950,00	LINEAR LOPES LTDA ME	4.950,00
				TOTAL CLASSIF..	4.950,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/05/2021 03050032 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42,41
	01/07/2021 01070008 glo R\$	919,98	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	306,66
	01/10/2021 01100019 glo R\$	1.050,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	350,00
			TOTAL CLASSIF..	699,07
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.330.269,98

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

  
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	451.883,27
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	189.679,94
1112000000	Transferências do FUNDEB-ípostos 70%	335.581,29
1113000000	Transferências do FUNDEB-ípostos 30%	49.430,37
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	627.278,63
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	14.821,22
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	172.469,29
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	113.681,88
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	32.473,21
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaã	12.964,46
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	179.743,37
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	34.395,61
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	852,40
1510000000	Outros Convênios da União	74.092,33
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	40.922,71
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.330.269,98



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Sec.de Administração,Finanças e Controle			
04 122 0402 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090008 glo R\$	9.000,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	3.000,00
	01/09/2021 01090009 glo R\$	6.000,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
03 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e s.Públicos			
15 122 0402 2.006	Gerenciamento Administ.e Estratég, da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/04/2021 06040005 glo R\$	10.800,00	DANDARA MARTINS FERREIRA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2021 01070030 glo R\$	12.600,00	WILLYANDESEN GOMES 03816167381	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
05 01.	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca			
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2021 02120005 ord R\$	3.000,00	MARIA HELISANGELA PEREIRA ALVES	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - PNAEF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	13/12/2021 13120009 ord R\$	163,20	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT	163,20
	22/12/2021 22120012 ord R\$	816,00	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT	816,00
	22/12/2021 22120020 ord R\$	633,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FA	633,00
			TOTAL CLASSIF..	1.612,20
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 1009 2.022	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - AEE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	22/12/2021 22120021 ord R\$	512,73	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FA	512,73
	22/12/2021 22120025 ord R\$	3.335,82	COOPERATIVA DE PRODUTOS AGROECOLOGICOS DA AG	3.335,82
			TOTAL CLASSIF..	3.848,55
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	29/12/2021 29120042 ord R\$	155.315,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155.315,32

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

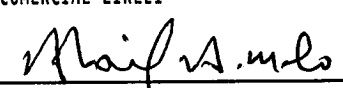
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	155.315,32
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
14/12/2021	14120005	ord R\$	814,46	F.T.PRADO LUCIO - ME
				814,46
			TOTAL CLASSIF..	814,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/09/2021	01090006	glo R\$	9.000,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L
01/09/2021	01090049	glo R\$	4.580,00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
				6.000,00
				1.145,00
			TOTAL CLASSIF..	7.145,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
14/12/2021	14120003	ord R\$	4.924,39	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT
				4.924,39
			TOTAL CLASSIF..	4.924,39
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365	1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
28/10/2021	28100004	ord R\$	299,50	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT
				299,50
			TOTAL CLASSIF..	299,50
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
13/12/2021	13120007	ord R\$	163,20	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT
21/12/2021	21120035	ord R\$	633,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FA
22/12/2021	22120013	ord R\$	816,00	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT
				1.612,20
			TOTAL CLASSIF..	1.612,20
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365	1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação E colar - PNAEP		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
28/10/2021	28100003	ord R\$	299,50	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT
				299,50
			TOTAL CLASSIF..	299,50
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
13/12/2021	13120008	ord R\$	122,40	COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LT
22/12/2021	22120022	ord R\$	633,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FA
				755,40
			TOTAL CLASSIF..	755,40
06 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 366	1009 2.030	Manutenção do Programa de Alimentação Es colar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
22/12/2021	22120023	ord R\$	132,93	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FA
22/12/2021	22120024	ord R\$	986,72	COOPERATIVA DE PRODUTOS AGROECOLOGICOS DA AG
				1.119,65
			TOTAL CLASSIF..	1.119,65
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic			
12 361	1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
14/12/2021	14120007	ord R\$	1.446,51	F.T.PRADO LUCIO - ME
				1.446,51

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.446,51
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic			
12 365 1208 2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
	14/12/2021 14120004 ord R\$	1.175,13	F.T.PRADO LUCIO - ME	1.175,13
	22/12/2021 22120026 ord R\$	955,87	F.T.PRADO LUCIO - ME	955,87
				TOTAL CLASSIF.. 2.131,00
06 02.	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic			
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUNDEB			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
	14/12/2021 14120006 ord R\$	302,97	F.T.PRADO LUCIO - ME	302,97
				TOTAL CLASSIF.. 302,97
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	16/11/2021 16110015 ord R\$	833,69	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELE	833,69
				TOTAL CLASSIF.. 833,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/04/2021 01040018 glo R\$	9.000,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO L	6.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/08/2021 02080059 glo R\$	27.800,00	F.B DE VASCONCELOS NETO - ME	11.120,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.120,00
07 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.035	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	16/11/2021 16110014 ord R\$	703,51	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELE	703,51
				TOTAL CLASSIF.. 703,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	12/01/2021 12010001 glo R\$	24.000,00	GLAYRTON BIZERRA DA COSTA	12.000,00
	02/08/2021 02080028 glo R\$	9.000,00	GLAYRTON BIZERRA DA COSTA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/11/2021 01110029 glo R\$	5.600,00	HUGO F. VINAS - ME	2.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	21/10/2021 21100003 ord R\$	11.450,00	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	11.450,00

  
 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/11/2021	01110007	ord R\$	244.000,00	UNITED CAR LTDA	244.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	255.450,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2021	01110030	glo R\$	5.600,00	HUGO F. VINAS - ME	2.800,00	
29/11/2021	29110006	est R\$	8.800,00	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.532,00	
01/12/2021	01120039	ord R\$	10.800,00	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA L	10.800,00	
01/12/2021	01120040	ord R\$	7.200,00	FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA L	7.200,00	
					TOTAL CLASSIF..	25.332,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
21/10/2021	21100004	ord R\$	1.188,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.188,00	
21/10/2021	21100010	ord R\$	31.000,00	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA	31.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	32.188,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
21/10/2021	21100016	ord R\$	1.875,00	GETERSON BEZERRA MOREIRA	1.875,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.875,00
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	543.728,85

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

  
 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	18.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	168.798,17
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.749,48
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	2.131,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	8.948,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	38.327,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	305.775,20
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		543.728,85



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
2016	01020012	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00 WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME		FMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 4.500,00		
	01020013	08 01. 08 122 0100 2.050	3.3.90.39.00 WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME		FMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 4.500,00		
	01020014	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 WME ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 4.500,00		
	01110003	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SIS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 2.002,34		
	01110014	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 ALFA CONTABILIDADE EIRELI		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 5.876,86		
	01110017	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 ALFA CONTABILIDADE EIRELI		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 8.815,28		
	01120008	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.30.00 THIAGO M DE ALBUQUERQUE ME		FME
			3.3.90.30.07 04/01/2021 R\$ 241,00		
	01120009	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.30.00 THIAGO M DE ALBUQUERQUE ME		FME
			3.3.90.30.07 04/01/2021 R\$ 1.216,50		
	01120015	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00 CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA-ME		FMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 8.679,90		
	01120021	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA		SIS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 10.242,00		
	03030008	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 MYCHAEL MELO FARIAS - ME		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 1.350,00		
	03110002	06 01. 12 368 0600 2.033	3.3.90.39.00 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 1.100,59		
	04010005	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SIS
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R\$ 753,92		
	04010036	06 01. 12 368 0600 2.035	3.3.90.39.00 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ		FME
			3.3.90.39.44 04/01/2021 R\$ 1.111,77		
	04010082	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 4.000,00		
	04010085	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 10.042,29		
	04010087	02 01. 04 122 0100 2.005	3.3.90.39.00 FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA		GAPRE
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 6.625,40		
	04010088	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA		SIS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 31.737,23		
	04010112	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SIS
			3.3.90.39.43 04/01/2021 R\$ 9.264,47		
	04010119	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 J.A.R.VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME		SIS
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R\$ 9.000,00		
	04010120	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 J.A.R.VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME		FME
			3.3.90.39.05 04/01/2021 R\$ 1.500,00		
	04010122	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 2.500,00		
	04010130	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FME
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 3.250,00		
	04010131	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00 FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FMS
			3.3.90.39.99 04/01/2021 R\$ 6.500,00		
	04010149	06 01. 12 368 2001 0.027	3.1.90.13.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FME
			3.1.90.13.99 04/01/2021 R\$ 81.405,37		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
04010150	06 01. 12 368 2001 0.028	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FME
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	20.520,10	
04010151	06 01. 12 368 2001 0.028	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FME
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	9.501,19	
04010152	05 01. 28 846 2001 0.022	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SAAMAP
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	1.133,90	
04010153	03 01. 28 846 2001 0.014	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SIS
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	1.170,97	
04010154	04 01. 28 846 2001 0.018	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SCTD
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	3.632,74	
04010155	08 01. 08 122 2001 0.038	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FMAS
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	4.308,19	
04010156	07 01. 10 122 2001 0.033	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FMS
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	31.034,03	
04010157	01 01. 28 846 2001 0.006	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SEAFIC
		3.1.90.13.99	04/01/2021 R\$	5.655,42	
04070003	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.36.00	JOSE LEODAZIO LOPES DE VASCONCELOS		SIS
		3.3.90.36.06	04/01/2021 R\$	2.580,00	
04100005	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.36.00	SEIJI MATSUI		FMS
		3.3.90.36.06	04/01/2021 R\$	5.400,00	
05020004	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	MARIA ALBERY SERAFIM		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	1.000,00	
05020006	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	SEBASTIAO EVANGELISTA DE ALCANTARA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	735,00	
05020008	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	CLAUDEMIR RODRIGUES DA ROCHA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	72,00	
05020009	06 01. 12 306 0410 2.029	3.3.90.30.00	JOSE CARLOS ALVES GONÇALVES		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	60,00	
05020010	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	JOSE CARLOS ALVES GONÇALVES		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	140,00	
05020012	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	460,00	
05020013	06 01. 12 306 0410 2.029	3.3.90.30.00	ANDREA RODRIGUES DA ROCHA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	200,00	
05020014	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	ANDREA RODRIGUES DA ROCHA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	840,00	
05020015	06 01. 12 306 0410 2.029	3.3.90.30.00	JOANA TABOSA DOS SANTOS		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	420,00	
05020016	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	JOANA TABOSA DOS SANTOS		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	1.260,00	
05020019	06 01. 12 306 0410 2.029	3.3.90.30.00	JAIRO SIQUEIRA LOPES		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	210,00	
05020020	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	JAIRO SIQUEIRA LOPES		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	735,00	
05020022	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	ANTONIA ORLENILDA PEREIRA DOS SANTOS		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	240,00	
05020023	06 01. 12 306 0410 2.029	3.3.90.30.00	TIBURCIO FERREIRA DA ROCHA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	720,00	
05020024	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	TIBURCIO FERREIRA DA ROCHA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	1.960,00	
05020036	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	TIBURCIO FERREIRA DA ROCHA		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	65,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
05100004	06 01. 12 368 0604 1.019	4.4.90.51.00 4.4.90.51.99	BRASCON CONSTRUÇÃO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 04/01/2021	R\$ 51.723,86	FME
05120003	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.30.00 3.3.90.30.99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONTRUÇÃO - ME 04/01/2021	R\$ 3.255,00	SIS
05120005	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME 04/01/2021	R\$ 1.098,00	FME
05120006	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME 04/01/2021	R\$ 1.323,00	FME
06010033	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO - ME 04/01/2021	R\$ 1.798,50	FME
06010036	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO - ME 04/01/2021	R\$ 1.973,00	FME
06010037	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	F.V. NEGREIRO - MICROEMPRESA 04/01/2021	R\$ 6.940,00	FME
06010044	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	J.S. T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS LTDA ME 04/01/2021	R\$ 2.410,40	FME
06010050	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	J.S. T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS LTDA ME 04/01/2021	R\$ 1.130,10	FME
06010051	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	EGEIKOS EDUCACIONAL LTDA - ME 04/01/2021	R\$ 1.100,80	FME
06010058	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	DESTAK COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME 04/01/2021	R\$ 1.495,90	FME
06010069	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.36.00 3.3.90.36.30	JOSE RONALDO VASCONCELOS DA GRAÇA 04/01/2021	R\$ 4.060,00	FMS
06120006	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00 3.3.90.39.49	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA 04/01/2021	R\$ 1.901,80	FMS
07040003	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME 04/01/2021	R\$ 1.811,00	FME
07120002	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.30.00 3.3.90.30.26	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 04/01/2021	R\$ 989,60	SIS
08070013	06 01. 12 368 2001 0.028	3.1.90.13.00 3.1.90.13.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 04/01/2021	R\$ 14.925,98	FME
11110003	06 01. 12 368 0600 2.033	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04/01/2021	R\$ 7.393,00	FME
12010006	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 3.3.90.39.49	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA 04/01/2021	R\$ 1.542,20	SIS
13120005	02 01. 04 122 0100 2.005	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA 04/01/2021	R\$ 13.250,80	GAPRE
14110003	06 01. 12 306 0410 2.029	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	IRENE RODRIGUES FREIRE 04/01/2021	R\$ 260,00	FME
14110004	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00 3.3.90.30.07	IRENE RODRIGUES FREIRE 04/01/2021	R\$ 520,00	FME
14120010	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA 04/01/2021	R\$ 31.737,23	SIS
14120016	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA 04/01/2021	R\$ 6.000,00	FMS
15080005	06 01. 12 368 0600 2.033	3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04/01/2021	R\$ 2.844,92	FME
15120007	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA 04/01/2021	R\$ 11.253,23	SIS
15120009	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00 3.3.90.39.99	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA 04/01/2021	R\$ 4.000,00	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
20050008	03 01. 28 846 2001 0.014	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SIS
		3.1.90.13.99	04/01/2021	R\$ 1.203,89	
20090006	03 01. 28 846 2001 0.014	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SIS
		3.1.90.13.99	04/01/2021	R\$ 482,23	
20100008	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		FME
		3.3.90.39.43	04/01/2021	R\$ 2.100,80	
20100015	06 01. 12 368 2001 0.028	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		FME
		3.1.90.13.99	04/01/2021	R\$ 3.864,00	
20120002	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME		FMS
		3.3.90.30.99	04/01/2021	R\$ 5.580,00	
20120019	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 2.500,00	
20120021	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 2.300,00	
21090001	03 01. 15 451 1002 1.004	4.4.90.51.00	HELENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME		SIS
		4.4.90.51.99	04/01/2021	R\$ 1.246,40	
21110004	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA		SIS
		3.3.90.39.49	04/01/2021	R\$ 132,00	
21110065	05 01. 28 846 2001 0.022	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SAAMAP
		3.1.90.13.99	04/01/2021	R\$ 3,31	
21110066	03 01. 28 846 2001 0.014	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		SIS
		3.1.90.13.99	04/01/2021	R\$ 16,60	
22120009	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		SIS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 22.760,00	
23090002	08 01. 08 122 0100 2.050	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL CONTRATADOS		FMAS
		3.1.90.04.99	04/01/2021	R\$ 641,67	
24100014	05 01. 20 122 0100 2.022	3.3.90.30.00	CARERE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP		SAAMAP
		3.3.90.30.01	04/01/2021	R\$ 13.103,10	
25100024	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	IRENE RODRIGUES FREIRE		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021	R\$ 520,00	
25100027	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 2.500,00	
26120002	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 3.250,00	
27120006	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 3.250,00	
28110009	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 4.000,00	
28120001	07 01. 10 302 0404 1.026	4.4.90.39.00	IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA - ME		FMS
		4.4.90.39.99	04/01/2021	R\$ 33.871,06	
29020002	07 01. 10 301 0400 2.044	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 11,08	
29020004	07 01. 10 301 0400 2.044	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 11,08	
29020006	07 01. 10 301 0400 2.044	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 11,08	
29020008	07 01. 10 301 0400 2.044	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 11,08	
29020010	07 01. 10 122 2003 0.035	3.3.90.92.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.92.00	04/01/2021	R\$ 11,08	
30080001	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.36.00	SEIJE MATSUI		FMS
		3.3.90.36.06	04/01/2021	R\$ 5.400,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
30090001	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 432,81	
30090004	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	IRENE RODRIGUES FREIRE		FME
		3.3.90.30.07	04/01/2021	R\$ 520,00	
			SUBTOTAL ....R\$	601.240,05	
2017					
01030034	06 01. 12 361 0600 2.032	3.3.90.30.00	VANDERLEY LOPES - ME		FME
		3.3.90.30.01	04/01/2021	R\$ 737,48	
01030052	08 01. 08 244 0202 2.057	3.3.90.32.00	JOSE DION FREITAS - ME		FMS
		3.3.90.32.15	04/01/2021	R\$ 2.500,00	
01030061	05 01. 20 122 0100 2.022	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SAAMAP
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 42,34	
01030070	03 01. 28 846 2003 0.017	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SIS
		3.3.90.92.00	04/01/2021	R\$ 0,41	
01090007	07 01. 10 302 0403 2.045	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 138,05	
01090008	07 01. 10 122 2003 0.036	3.3.90.92.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		FMS
		3.3.90.92.00	04/01/2021	R\$ 181,44	
01120003	03 01. 15 452 1001 2.014	3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONTRUCOES - EIRELI - EPP		SIS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 5.344,81	
01120013	07 01. 10 302 0403 2.045	3.3.90.39.00	VALE MAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 25.737,60	
01120015	07 01. 10 301 0400 2.044	3.3.90.39.00	VALE MAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 17.558,40	
01120025	08 01. 08 243 0412 2.065	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDINIR ARAUJO RIBEIRO		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 590,00	
03040037	06 01. 12 361 0600 2.032	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE JUÁ		FME
		3.3.90.39.44	04/01/2021	R\$ 94,00	
03070003	05 01. 20 122 0100 2.022	4.4.90.52.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA		SAAMAP
		4.4.90.52.99	04/01/2021	R\$ 6.201,75	
03070004	05 01. 20 122 0100 2.022	3.3.90.30.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA		SAAMAP
		3.3.90.30.99	04/01/2021	R\$ 81,98	
03070071	04 01. 27 812 1900 1.013	4.4.90.51.00	MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		SCTD
		4.4.90.51.99	04/01/2021	R\$ 60.843,95	
03110001	06 01. 12 122 0100 2.026	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 576,68	
04050005	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO		FMS
		3.3.90.36.99	04/01/2021	R\$ 1.165,00	
04050006	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.36.00	SILAS FERREIRA ROCHA		FMS
		3.3.90.36.99	04/01/2021	R\$ 786,00	
05010006	06 01. 12 361 0600 2.032	3.1.90.11.00	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL		FME
		3.1.90.11.01	04/01/2021	R\$ 241,40	
05010007	06 01. 12 361 0600 2.033	3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% - EFETIVOS		FME
		3.1.90.11.01	04/01/2021	R\$ 159,43	
05060002	08 01. 08 122 0100 2.050	3.3.90.39.00	MV KUNES ARAUJO ME		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 3.200,00	
08030023	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	ALAN DA SILVA SIQUEIRA		FME
		3.3.90.30.99	04/01/2021	R\$ 142,00	
08030025	06 01. 12 306 0410 2.030	3.3.90.30.00	JOÃO LIBERALINO DA HORA NETO		FME
		3.3.90.30.99	04/01/2021	R\$ 21,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
09060004	07 01. 10 302 0403 2.045	3.3.90.39.00	MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	46.197,50	
10070005	07 01. 10 303 0200 2.047	3.3.90.32.00	LIMA SERVIÇOS DE GASTROENTEROLOGIA LTDA		FMS
		3.3.90.32.99	04/01/2021 R\$	800,00	
10100002	05 01. 20 122 0100 2.022	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		SAAMAP
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	138,05	
10100003	05 01. 28 846 2003 0.025	3.3.90.92.00	DETRAN-CE		SAAMAP
		3.3.90.92.00	04/01/2021 R\$	181,44	
16060004	02 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00	MV NUNES ARAUJO ME		GAPRE
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	1.730,00	
16060006	03 01. 15 122 0100 2.010	3.3.90.39.00	MV NUNES ARAUJO ME		SIS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	1.600,00	
19090001	07 01. 10 301 0400 2.044	3.3.90.39.00	VALE MAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	16.000,00	
20010006	06 01. 12 365 0600 2.037	3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES - ME		FME
		3.3.90.30.22	04/01/2021 R\$	0,10	
20010044	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		FMS
		3.3.90.39.43	04/01/2021 R\$	529,14	
20040011	04 01. 13 122 0100 2.016	3.3.90.30.00	F.T. PRADO LUCIO - ME		SCTD
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	182,40	
20060002	06 01. 12 361 0600 2.032	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	8.954,84	
20100001	04 01. 13 122 0100 2.016	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SCTD
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	1.723,26	
20120007	03 01. 15 452 1000 2.013	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SIS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	38.177,62	
22090020	07 01. 10 302 0404 1.027	4.4.90.52.00	F.T. PRADO LUCIO - ME		FMS
		4.4.90.52.42	04/01/2021 R\$	780,00	
24050001	04 01. 13 122 0100 2.016	3.3.90.14.00	LUCIA PAULA MATOS XIMENES		SCTD
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	300,00	
24050005	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.30.00	ORTOKRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		FMS
		3.3.90.30.99	04/01/2021 R\$	300,00	
27060005	07 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.14.00	TEREZA GONÇALVES MELO		FMS
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	220,00	
			SUBTOTAL ....R\$	244.158,57	
2018	01020012	03 01. 15 122 0402 2.006	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SIS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	4.620,00	
	01020013	04 01. 13 122 0402 2.011	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SCTD
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	3.700,00	
	01020014	08 01. 08 244 0806 2.040	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		FMAS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	9.220,00	
	01030004	07 01. 10 122 1001 2.032	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		FMS
		3.3.90.92.00	04/01/2021 R\$	15.345,00	
	01030011	08 01. 08 244 0806 2.040	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		FMAS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	9.220,00	
	01030012	06 01. 12 368 1215 2.028	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		FME
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	10.710,00	
	01030013	07 01. 10 122 1001 2.032	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	17.050,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
01030014	03 01. 15 122 0402 2.006	3.3.90.39.00	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SIS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	4.620,00	
01030015	04 01. 13 122 0402 2.011	3.3.90.39.00	FOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		SCTD
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	3.700,00	
01080018	01 01. 04 122 0402 2.001	3.3.50.41.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		SEAFIC
		3.3.50.41.14	04/01/2021 R\$	710,00	
01100035	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	174,00	
01100036	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	2.005,10	
01110011	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	35,00	
02010134	01 01. 04 122 0402 2.001	3.3.50.41.00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		SEAFIC
		3.3.50.41.14	04/01/2021 R\$	710,00	
02070006	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS- EPP		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	0,01	
03120009	01 01. 04 122 0402 2.001	3.3.90.39.00	M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME		SEAFIC
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	900,00	
03120014	02 01. 04 122 0402 2.003	3.3.90.14.00	FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS		GAPRE
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	400,00	
04070002	03 01. 15 122 0402 2.006	3.3.90.36.00	ALEXANDRE LEITE DE ARAÚJO		SIS
		3.3.90.36.99	04/01/2021 R\$	3.800,00	
05030003	01 01. 04 122 0402 2.001	3.3.90.39.00	Z.M. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME		SEAFIC
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	500,00	
05110006	02 01. 04 122 0402 2.003	3.3.90.14.00	PIO PAIVA MARTINS		GAPRE
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	300,00	
05110007	03 01. 15 122 0402 2.006	3.3.90.14.00	KASSIO MELO VASCONCELOS		SIS
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	300,00	
08080006	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.14.00	ANTONIA ROSÂNGELA LOPES FEIJÃO		FMS
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	90,00	
09030007	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	736,00	
09030009	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021 R\$	6.618,71	
09110005	06 01. 12 368 1215 2.028	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	04/01/2021 R\$	4.830,05	
10010002	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		FMS
		3.3.90.92.00	04/01/2021 R\$	2.079,47	
10010003	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		FMS
		3.3.90.92.00	04/01/2021 R\$	4.299,46	
10010007	04 01. 13 122 0402 2.011	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		SCTD
		3.3.90.92.00	04/01/2021 R\$	1.827,19	
10010009	06 01. 12 368 1215 2.028	3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		FME
		3.3.90.92.00	04/01/2021 R\$	1.710,47	
10090003	05 01. 20 122 0402 2.015	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		SAAMAP
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	436,38	
10090004	05 01. 20 122 0402 2.015	3.3.90.39.00	SEGRADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		SAAMAP
		3.3.90.39.99	04/01/2021 R\$	47,48	
15060004	02 01. 04 122 0402 2.003	3.3.90.14.00	PIO PAIVA MARTINS		GAPRE
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	300,00	
16100001	02 01. 04 122 0402 2.003	3.3.90.14.00	PIO PAIVA MARTINS		GAPRE
		3.3.90.14.14	04/01/2021 R\$	300,00	

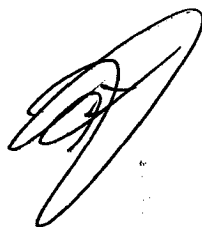
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
16100002	03 01. 15 122 0402 2.006	3.3.90.14.00	KASSIO MELO VASCONCELOS		SIS
		3.3.90.14.14	04/01/2021	R\$ 300,00	
20070005	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 137,60	
20070006	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 47,48	
20120007	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.22	04/01/2021	R\$ 1.172,70	
23070004	08 01. 08 244 0806 2.041	3.3.90.39.00	SILVIO CESAR S. SOUZA - ME		FMAS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 1.055,00	
25090001	07 01. 10 301 1001 2.033	3.3.90.39.00	DETRAN-CE		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 117,94	
25090002	07 01. 10 301 1001 2.033	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 184,80	
26120002	07 01. 10 302 1003 2.035	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021	R\$ 87,00	
26120005	07 01. 10 122 1001 2.032	3.3.90.30.00	ARQUELAU GOMES FREIRE FILHO -ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021	R\$ 26,00	
26120006	06 01. 12 368 1215 2.028	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
		3.1.90.13.02	04/01/2021	R\$ 376,30	
28120009	03 01. 15 451 1502 1.002	4.4.90.51.00	HELENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME		SIS
		4.4.90.51.99	04/01/2021	R\$ 44.969,94	
			SUBTOTAL ....R\$	159.769,08	
2019					
01070023	01 01. 04 122 0402 2.001	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICUL DE CORREGO DOS MATOS		SEAFIC
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 6.259,39	
05020002	03 01. 15 451 1502 1.002	4.4.90.51.00	COPE ENGENHARIA LTDA		SIS
		4.4.90.51.92	04/01/2021	R\$ 65.400,53	
13050005	06 01. 12 368 1215 2.029	3.3.90.14.00	MANGEL XIMENES AZEVEDO NETO		FME
		3.3.90.14.14	04/01/2021	R\$ 125,00	
19040001	08 01. 08 244 0806 2.041	3.3.90.36.00	PEDRO CESAR ALMEIDA MELO		FMAS
		3.3.90.36.99	04/01/2021	R\$ 1.000,00	
20050012	07 01. 10 302 1003 2.036	3.3.90.39.00	J. GILMAR CAIXEIRO		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 480,00	
			SUBTOTAL ....R\$	73.264,92	
2020					
04030008	07 01. 10 301 1001 2.034	3.3.90.30.00	F.T PRADO LUCIO - ME		FMS
		3.3.90.30.07	04/01/2021	R\$ 244,50	
07120005	07 01. 10 302 1003 2.036	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		FMS
		3.3.90.30.09	04/01/2021	R\$ 2.507,00	
16110002	07 01. 10 301 1001 2.034	3.3.90.30.00	F.T PRADO LUCIO - ME		FMS
		3.3.90.30.16	04/01/2021	R\$ 2.929,10	
24060001	07 01. 10 301 1001 2.034	3.3.90.30.00	F.T PRADO LUCIO - ME		FMS
		3.3.90.30.22	04/01/2021	R\$ 1.900,40	
25110006	04 01. 13 122 0402 2.011	3.3.90.39.00	R A RAMOS DOS SANTOS		SCTD
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 2.900,00	
29050002	07 01. 10 301 1001 2.034	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS - ME		FMS
		3.3.90.39.99	04/01/2021	R\$ 2.800,00	





EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR
--------	---------	--	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO




EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2016	01120021	03 01. 15 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	30/06/2021 30060010 R\$	10.242,00	OBRAS S PU	SIS 071240
	04010082	06 01. 12 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	01/07/2021 01070062 R\$	4.000,00	FME	FME 071240
	04010085	06 01. 12 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	01/07/2021 01070063 R\$	10.042,29	FME	FME 071240
	04010087	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	30/06/2021 30060003 R\$	6.625,40	GRAPRE	GAPRE 071240
	04010088	03 01. 15 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	30/06/2021 30060008 R\$	11.253,23	OBRAS S PU	SIS 071240
				30/06/2021 30060009 R\$	10.242,00	OBRAS S PU	071240
				30/06/2021 30060011 R\$	10.242,00	OBRAS S PU	071240
	05120003	03 01. 15 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONTRUÇÃO - ME	11/11/2021 11110061 R\$	3.255,00	OBRAS S PU	SIS 111103
	13120005	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	30/06/2021 30060002 R\$	6.625,40	GRAPRE	GAPRE 071240
				13/07/2021 13070001 R\$	6.625,40	GRAPRE	071240
	14120010	03 01. 15 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	13/07/2021 13070007 R\$	10.242,00	OBRAS S PU	SIS 071240
				13/07/2021 13070008 R\$	11.253,23	OBRAS S PU	071240
				13/07/2021 13070009 R\$	10.242,00	OBRAS S PU	071240
	14120016	07 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	30/06/2021 30060007 R\$	6.000,00	SEC. SAUDE	FMS 071240
	15120007	03 01. 15 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	13/07/2021 13070010 R\$	11.253,23	OBRAS S PU	SIS 071240
	15120009	06 01. 12 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	13/07/2021 13070040 R\$	4.000,00	FME	FME 071240
	20120002	07 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA. LTDA - ME	03/03/2021 03030012 R\$	5.580,00	SEC. SAUDE	FMS 017352
	22120009	03 01. 15 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	TERCEIRO & BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	18/03/2021 18030004 R\$	22.760,00	OBRAS S PU	SIS 031802
	28110009	06 01. 12 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	FOX CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES LTDA	01/07/2021 01070061 R\$	4.000,00	FME	FME 071240
				SUBTOTAL ....R\$	164.483,18		
2020	25110006	04 01. 13 122 0402 2.011 3.3.90.39.00	R A RAMOS DOS SANTOS	09/04/2021 09040033 R\$	2.900,00	FMC	SCTD 040906
				SUBTOTAL ....R\$	2.900,00		
TOTAL GERAL..R\$					167.383,18		

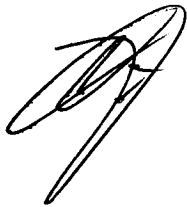
---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



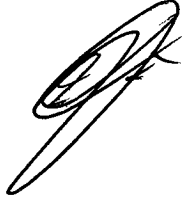
---

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-------------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



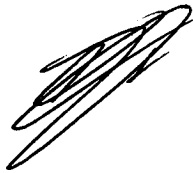
---

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XIII**

**Relação dos Bens de natureza  
permanente, incorporados e  
baixados do Patrimônio**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

# **RELATÓRIO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Período tombamento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo.....: Bens móveis

Dados.....: Analítico

Ordem.....: Alfabética

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação

Grupo.....: 06 - Secretaria de Educação

Area.....: 122 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Subárea.....: 075 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
Tombamento.....: 00125803 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 88,20  
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
Tombamento.....: 00125804 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 88,20  
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
Tombamento.....: 00125805 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 88,20  
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
Tombamento.....: 00125806 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 88,20  
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
Tombamento.....: 00125807 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 88,20  
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
Tombamento.....: 00125808 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021

Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....	00125809	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....	00125810	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....	00125811	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....	00125812	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....	00125813	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....	00125814	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	88,20

Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125815 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125816 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125817 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125818 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125819 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125820 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125821 Aquisição.....: Compra

---

D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	88,20
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....:	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....:	00125822	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	88,20
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....:	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....:	00125823	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	88,20
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....:	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....:	00125824	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	88,20
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....:	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....:	00125825	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	88,20
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....:	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....:	00125826	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	88,20
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....:	CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA			
Tombamento.....:	00125827	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	882,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	882,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	882,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125828 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125829 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125830 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125831 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO COLETIVO (CADEIRA E MESA) CJC-01, PA  
 Tombamento.....: 00125832 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição...: R\$ 882,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 882,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 882,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 88,20  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DE REFEITORIO C/ MESA C/ TAMPO INETA  
 Tombamento.....: 00125878 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 3.050,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 3.050,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 3.050,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 305,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DE REFEITORIO C/ MESA C/ TAMPO INETA

Patrimônio.....: 00125879	Aquisição.....: Compra	
Tombamento.....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	3.050,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	3.050,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	3.050,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	305,00
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DE REFEITORIO C/ MESA C/ TAMPO INETA		
Tombamento.....: 00125880	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	3.050,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	3.050,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	3.050,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	305,00
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DE REFEITORIO C/ MESA C/ TAMPO INETA		
Tombamento.....: 00125881	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	3.050,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	3.050,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	3.050,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	305,00
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....: 00125833	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13173	Valor aquisição....: R\$	370,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	370,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	370,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	37,00
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....: 00125834	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13173	Valor aquisição....: R\$	370,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	370,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	370,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	37,00
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....: 00125835	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13173	Valor aquisição....: R\$	370,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	370,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	370,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	37,00
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....: 00125836	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13173	Valor aquisição....: R\$	370,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	370,00



Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125837	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125838	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125839	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125840	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125841	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125842	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125843 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 370,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125844 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 370,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125845 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 370,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125846 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 370,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125847 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 370,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125848 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 370,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125849 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173 Valor aquisição....: R\$ 370,00

---

Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125850	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125851	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125852	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125853	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125854	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125855	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal	: 1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.	: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	: 10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125856	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$ 370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125857	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$ 370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125858	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$ 370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125859	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$ 370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125860	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$ 370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125861	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$ 370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA		
Tombamento.....	00125862	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021

Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125863	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125864	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125865	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125866	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125867	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....	00125868	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021	
Nota Fiscal.....	13173	Valor aquisição....	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	37,00

---

Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125869                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021                      Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173                                      Valor aquisição...: R\$                      370,00  
 Série N.Fiscal : 1                                      Valor b.contábil...: R\$                      370,00  
 Est.de conserv.: Novo                                      Valor liq.contábil: R\$                      370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125870                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021                      Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173                                      Valor aquisição...: R\$                      370,00  
 Série N.Fiscal : 1                                      Valor b.contábil...: R\$                      370,00  
 Est.de conserv.: Novo                                      Valor liq.contábil: R\$                      370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125871                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021                      Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173                                      Valor aquisição...: R\$                      370,00  
 Série N.Fiscal : 1                                      Valor b.contábil...: R\$                      370,00  
 Est.de conserv.: Novo                                      Valor liq.contábil: R\$                      370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125872                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021                      Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173                                      Valor aquisição...: R\$                      370,00  
 Série N.Fiscal : 1                                      Valor b.contábil...: R\$                      370,00  
 Est.de conserv.: Novo                                      Valor liq.contábil: R\$                      370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125873                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021                      Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173                                      Valor aquisição...: R\$                      370,00  
 Série N.Fiscal : 1                                      Valor b.contábil...: R\$                      370,00  
 Est.de conserv.: Novo                                      Valor liq.contábil: R\$                      370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125874                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021                      Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13173                                      Valor aquisição...: R\$                      370,00  
 Série N.Fiscal : 1                                      Valor b.contábil...: R\$                      370,00  
 Est.de conserv.: Novo                                      Valor liq.contábil: R\$                      370,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      37,00  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

---

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA  
 Tombamento.....: 00125875                      Aquisição.....: Compra

D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125876	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-01, PA			
Tombamento.....:	00125877	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13173	Valor aquisição....:	R\$	370,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	370,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	370,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	37,00
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125892	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125893	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125894	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125895	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33

Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125896	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125897	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125898	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125899	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125900	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125901	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
--	--	--



Patrimônio.....: 00125902	Aquisição.....: Compra	
Tombamento.....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125903	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125904	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125905	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125906	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125907	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125908	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33

Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125909	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125910	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125911	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125912	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125913	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125914	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125915	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125916	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125917	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125918	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125919	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125920	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125921	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33

Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125922	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125923	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125924	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125925	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125926	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125927	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125928	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125929	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125930	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125931	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125932	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125933	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

---

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125934	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021

Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125935	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125936	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125937	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125938	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125939	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125940	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33

Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125941	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125942	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125943	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125944	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125945	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125946	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....:	00125947	Aquisição.....:	Compra

D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125948	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125949	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125950	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125951	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125952	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125953	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	27/12/2021	Data aquisição.....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição.....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33



Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125954 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125955 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125956 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125957 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125958 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125959 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição...: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA

Tombamento.....: 00125960	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125961	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125962	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125963	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125964	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125965	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125966	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33

Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125967	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125968	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125969	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125970	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125971	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....:	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA			
Tombamento.....:	00125972	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	27/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021	
Nota Fiscal.....:	13182	Valor aquisição....:	R\$	483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	483,33
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	48,33
Fornecedor.....:	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125973	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125974	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125975	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125976	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125977	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125978	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 483,33
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 483,33
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual....	R\$ 48,33
Fornecedor.....	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....	CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....	00125979	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	27/12/2021	Data aquisição....	23/12/2021
Nota Fiscal.....	13182	Valor aquisição....	R\$ 483,33

Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125980	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125981	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125982	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125983	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125984	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA		
Tombamento.....: 00125985	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	483,33
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	483,33
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	483,33
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	48,33
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125986 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição....: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv..: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125987 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição....: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv..: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125988 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição....: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv..: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125989 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição....: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv..: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125990 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição....: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv..: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO ALUNO (CADEIRA E MESA) CJA-06, PA  
 Tombamento.....: 00125991 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 13182 Valor aquisição....: R\$ 483,33  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 483,33  
 Est.de conserv..: Novo Valor liq.contábil: R\$ 483,33  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 48,33  
 Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01  
 Tombamento.....: 00125882 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 27/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021

Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125883	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125884	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125885	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125886	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125887	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125888	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição....: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	59,80

Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125889	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125890	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: CONJUNTO DO PROFESSOR (CADEIRA E MESA) CJP-01		
Tombamento.....: 00125891	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 27/12/2021	Data aquisição....: 23/12/2021	
Nota Fiscal.....: 13182	Valor aquisição...: R\$	598,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	598,00
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	598,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	59,80
Fornecedor.....: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA LASER MONOCRÁTICA		
Tombamento.....: 00125777	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 13/12/2021	Data aquisição....: 22/11/2021	
Nota Fiscal.....: 2030	Valor aquisição...: R\$	1.690,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.690,00
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.690,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	169,00
Fornecedor.....: REPREMIG REPRESENTACAO E CPMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		

Subárea 075 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		
Total de bens tombados....: 190	Valor de aquisição: R\$	111.313,00
	Valor b.contábil...: R\$	111.313,00
	Valor liq.contábil: R\$	111.313,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação  
 Órgão.....: 06 - Secretaria de Educação  
 Área.....: 122 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Subárea.....: 085 - E.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Patrimônio.....: CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA		
Tombamento.....: 00125994	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento....: 30/12/2021	Data aquisição....: 14/12/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	720,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	720,00
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	720,00
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	72,00
Fornecedor.....: UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		



Patrimônio.....	LIXEIRA POLIETILENO PEDAL 60L	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00125995	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	325,00
Nota Fiscal.....		Valor b.contábil...	R\$	325,00
Série N.Fiscal :		Valor liq.contábil:	R\$	325,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor residual....	R\$	32,50
Vida útil.....	10 ano(s)			
Fornecedor.....	UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA			

Patrimônio.....	NOBREAK INTELBRAS	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00126004	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	560,00
Nota Fiscal.....		Valor b.contábil...	R\$	560,00
Série N.Fiscal :		Valor liq.contábil:	R\$	560,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor residual....	R\$	56,00
Vida útil.....	10 ano(s)			
Fornecedor.....	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO			

Patrimônio.....	RACK 06U	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00126001	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	600,00
Nota Fiscal.....		Valor b.contábil...	R\$	600,00
Série N.Fiscal :		Valor liq.contábil:	R\$	600,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor residual....	R\$	60,00
Vida útil.....	10 ano(s)			
Fornecedor.....	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO			

Patrimônio.....	ROTEADOR INTELBRAS AP310/AP360 (100 CONEXÃO)	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00126005	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	600,00
Nota Fiscal.....		Valor b.contábil...	R\$	600,00
Série N.Fiscal :		Valor liq.contábil:	R\$	600,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor residual....	R\$	60,00
Vida útil.....	5 ano(s)			
Fornecedor.....	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO			

Patrimônio.....	SWITCH 16 PORTAS	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00126002	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	184,00
Nota Fiscal.....		Valor b.contábil...	R\$	184,00
Série N.Fiscal :		Valor liq.contábil:	R\$	184,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor residual....	R\$	18,40
Vida útil.....	5 ano(s)			
Fornecedor.....	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO			

Patrimônio.....	SWITCH 16 PORTAS	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00126003	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	184,00
Nota Fiscal.....		Valor b.contábil...	R\$	184,00
Série N.Fiscal :		Valor liq.contábil:	R\$	184,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor residual....	R\$	18,40
Vida útil.....	5 ano(s)			
Fornecedor.....	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO			

Patrimônio.....	VENTILADOR COLUNA	Aquisição.....	Doação	
Tombamento.....	00125997	Data aquisição....	14/12/2021	
D.tombamento...	30/12/2021	Valor aquisição...	R\$	308,00
Nota Fiscal.....				

Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	308,00
Est.de conserv.:	Valor liq.contábil:	R\$	308,00
Vida útil.....:	Valor residual....:	R\$	30,80
Fornecedor.....:	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		

Patrimônio.....:	VENTILADOR COLUNA		
Tombamento.....:	00125998	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/12/2021	Data aquisição....:	14/12/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 308,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil..:	R\$ 308,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 308,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$ 30,80
Fornecedor.....:	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		

Patrimônio.....:	VENTILADOR COLUNA		
Tombamento.....:	00125999	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/12/2021	Data aquisição....:	14/12/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 308,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil..:	R\$ 308,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 308,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$ 30,80
Fornecedor.....:	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		

Patrimônio.....:	VENTILADOR COLUNA		
Tombamento.....:	00126000	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/12/2021	Data aquisição....:	14/12/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 308,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil..:	R\$ 308,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 308,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$ 30,80
Fornecedor.....:	UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO		

Subárea	085 - E.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO		
Total de bens tombados....:	11	Valor de aquisição:	R\$ 4.405,00
		Valor b.contábil..:	R\$ 4.405,00
		Valor liq.contábil:	R\$ 4.405,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação  
 Órgão.....: 06 - Secretaria de Educação  
 Área.....: 122 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Subárea.....: 087 - E.E.I.F. ALBERTO ALVES BEZERRA

Patrimônio.....:	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS		
Tombamento.....:	00126006	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/12/2021	Data aquisição....:	23/12/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 870,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil..:	R\$ 870,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 870,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$ 87,00
Fornecedor.....:	UNIDADE EXECUTORA ALBERTO ALVES BEZERRA		

Subárea	087 - E.E.I.F. ALBERTO ALVES BEZERRA		
Total de bens tombados....:	1	Valor de aquisição:	R\$ 870,00
		Valor b.contábil..:	R\$ 870,00
		Valor liq.contábil:	R\$ 870,00

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação  
 Órgão.....: 06 - Secretaria de Educação  
 Área.....: 122 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Subárea.....: 089 - CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Patrimônio.....: ARMÁRIO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS  
 Tombamento.....: 00125993 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 680,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 680,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 680,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 68,00  
 Fornecedor.....: UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Patrimônio.....: BEBEDOURO ELETRICO EM AÇO INOX 04 TORNEIRAS  
 Tombamento.....: 00125996 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/12/2021 Data aquisição....: 14/12/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 3.744,92  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 3.744,92  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 3.744,92  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 374,49  
 Fornecedor.....: UNIDADE EXECUTORA NOSSA SENHORA DO ROSARIO

Patrimônio.....: VENTILADOR COLUNA  
 Tombamento.....: 00125992 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 396,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 396,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 396,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 39,60  
 Fornecedor.....: UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Subárea 089 - CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 Total de bens tombados....: 3 Valor de aquisição: R\$ 4.820,92  
 Valor b.contábil...: R\$ 4.820,92  
 Valor liq.contábil: R\$ 4.820,92

Área 122 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Total de bens tombados....: 205 Valor de aquisição: R\$ 121.408,92  
 Valor b.contábil...: R\$ 121.408,92  
 Valor liq.contábil: R\$ 121.408,92

Órgão 06 - Secretaria de Educação  
 Total de bens tombados....: 205 Valor de aquisição: R\$ 121.408,92  
 Valor b.contábil...: R\$ 121.408,92  
 Valor liq.contábil: R\$ 121.408,92

Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação  
 Total de bens tombados....: 205 Valor de aquisição: R\$ 121.408,92  
 Valor b.contábil...: R\$ 121.408,92  
 Valor liq.contábil: R\$ 121.408,92

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
 Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
 Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Subárea.....: 100 - SALA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA

Patrimônio.....	NOTEBOOK ACER SSD 240GB TELA 15,6"		
Tombamento.....	00125683	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	19/11/2021	Data aquisição....	19/11/2021
Nota Fiscal.....	001128	Valor aquisição....	R\$ 4.055,50
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 4.055,50
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 3.994,67
Vida útil.....	5 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 405,55
Fornecedor.....	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI		

Subárea	100 - SALA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		
Total de bens tombados....	1	Valor de aquisição:	R\$ 4.055,50
		Valor b.contábil...:	R\$ 4.055,50
		Valor liq.contábil:	R\$ 3.994,67

Ind. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
 Orgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
 Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Subárea.....: 102 - ALMOXARIFADO DA SEC. DA SAÚDE

Patrimônio.....	BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA SIMPLES		
Tombamento.....	00125684	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	22/11/2021	Data aquisição....	04/11/2021
Nota Fiscal.....	001123	Valor aquisição....	R\$ 876,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$ 876,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 869,43
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 87,60
Fornecedor.....	PREQUIP-COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI		

Patrimônio.....	COLPOSCOPIO AUMENTO VARIAVEL, COM BRAÇOS, CAM		
Tombamento.....	00125678	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	08/11/2021	Data aquisição....	28/10/2021
Nota Fiscal.....	074933	Valor aquisição....	R\$ 8.192,89
Série N.Fiscal :	2	Valor b.contábil...	R\$ 8.192,89
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 8.131,44
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 819,29
Fornecedor.....	MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		

Patrimônio.....	COLPOSCOPIO AUMENTO VARIAVEL, COM BRAÇOS, CAM		
Tombamento.....	00125679	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	08/11/2021	Data aquisição....	28/10/2021
Nota Fiscal.....	074933	Valor aquisição....	R\$ 8.192,89
Série N.Fiscal :	2	Valor b.contábil...	R\$ 8.192,89
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 8.131,44
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 819,29
Fornecedor.....	MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		

Patrimônio.....	COLPOSCOPIO AUMENTO VARIAVEL, COM BRAÇOS, CAM		
Tombamento.....	00125680	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	08/11/2021	Data aquisição....	28/10/2021
Nota Fiscal.....	074933	Valor aquisição....	R\$ 8.192,89
Série N.Fiscal :	2	Valor b.contábil...	R\$ 8.192,89
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 8.131,44
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$ 819,29
Fornecedor.....	MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		

Patrimônio.....	COLPOSCOPIO AUMENTO VARIAVEL, COM BRAÇOS, CAM		
-----------------	---	--	--

Tombamento.....: 00125681	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 08/11/2021	Data aquisição....: 28/10/2021	
Nota Fiscal.....: 074933	Valor aquisição...: R\$	8.192,87
Série N.Fiscal : 2	Valor b.contábil...: R\$	8.192,87
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	8.131,42
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	819,29
Fornecedor.....: MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		

Patrimônio.....: COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....: 00125783	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....: 001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....: COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....: 00125784	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....: 001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....: COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....: 00125785	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....: 001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....: COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....: 00125786	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....: 001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....: COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....: 00125787	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....: 001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....: FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....: COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....: 00125788	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....: 001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90

Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....:	FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....:	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....:	00125789	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...:	20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....:	001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....:	FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....:	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....:	00125790	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...:	20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....:	001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....:	FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....:	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....:	00125791	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...:	20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....:	001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....:	FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....:	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)		
Tombamento.....:	00125792	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...:	20/12/2021	Data aquisição....: 19/12/2021	
Nota Fiscal.....:	001	Valor aquisição...: R\$	4.099,90
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...: R\$	4.099,90
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	4.099,90
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....: R\$	409,99
Fornecedor.....:	FRANCISCO GUILHERME PORTELA VASCONCELOS 05102292390		

Patrimônio.....:	DETECTOR FETAL PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.		
Tombamento.....:	00125717	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....: 28/10/2021	
Nota Fiscal.....:	074931	Valor aquisição...: R\$	308,70
Série N.Fiscal :	2	Valor b.contábil...: R\$	308,70
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	306,38
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....: R\$	30,87
Fornecedor.....:	MEDPEJ-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		

Patrimônio.....:	IMPRESSORA LASER (COMUM)		
Tombamento.....:	00125704	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...:	23/11/2021	Data aquisição....: 27/10/2021	
Nota Fiscal.....:	000420	Valor aquisição...: R\$	1.383,98
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...: R\$	1.383,98
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.363,22
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....: R\$	138,40
Fornecedor.....:	LICITA HB INFORMATICA LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125793	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125794	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125795	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125796	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125797	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125798	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125799	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00

Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil... R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual..... R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIR		
Tombamento.....: 00125800	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 21/12/2021	Data aquisição....: 25/11/2021	
Nota Fiscal.....: 1436	Valor aquisição...: R\$	1.095,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.095,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.095,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual.....: R\$	109,50
Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA		

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.		
Tombamento.....: 00125685	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 23/11/2021	Data aquisição....: 16/11/2021	
Nota Fiscal.....: 158774	Valor aquisição...: R\$	282,35
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	282,35
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	280,23
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	28,24
Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA		

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.		
Tombamento.....: 00125686	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 23/11/2021	Data aquisição....: 16/11/2021	
Nota Fiscal.....: 158774	Valor aquisição...: R\$	282,35
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	282,35
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	280,23
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	28,24
Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA		

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.		
Tombamento.....: 00125687	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 23/11/2021	Data aquisição....: 16/11/2021	
Nota Fiscal.....: 158774	Valor aquisição...: R\$	282,35
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	282,35
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	280,23
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	28,24
Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA		

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.		
Tombamento.....: 00125688	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 23/11/2021	Data aquisição....: 16/11/2021	
Nota Fiscal.....: 158774	Valor aquisição...: R\$	282,35
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	282,35
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	280,23
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	28,24
Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA		

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.		
Tombamento.....: 00125689	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 23/11/2021	Data aquisição....: 16/11/2021	
Nota Fiscal.....: 158774	Valor aquisição...: R\$	282,35
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	282,35
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	280,23
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	28,24
Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA		



---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125690                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 158774                      Valor aquisição...: R\$                      282,35  
 Série N.Fiscal : 1                      Valor b.contábil...: R\$                      282,35  
 Est.de conserv.: Novo                      Valor liq.contábil: R\$                      280,23  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      28,24  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125691                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 158774                      Valor aquisição...: R\$                      282,35  
 Série N.Fiscal : 1                      Valor b.contábil...: R\$                      282,35  
 Est.de conserv.: Novo                      Valor liq.contábil: R\$                      280,23  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      28,24  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125692                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 158774                      Valor aquisição...: R\$                      282,35  
 Série N.Fiscal : 1                      Valor b.contábil...: R\$                      282,35  
 Est.de conserv.: Novo                      Valor liq.contábil: R\$                      280,23  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      28,24  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125693                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 158774                      Valor aquisição...: R\$                      282,35  
 Série N.Fiscal : 1                      Valor b.contábil...: R\$                      282,35  
 Est.de conserv.: Novo                      Valor liq.contábil: R\$                      280,23  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      28,24  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125694                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 158774                      Valor aquisição...: R\$                      282,35  
 Série N.Fiscal : 1                      Valor b.contábil...: R\$                      282,35  
 Est.de conserv.: Novo                      Valor liq.contábil: R\$                      280,23  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      28,24  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125695                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 158774                      Valor aquisição...: R\$                      282,35  
 Série N.Fiscal : 1                      Valor b.contábil...: R\$                      282,35  
 Est.de conserv.: Novo                      Valor liq.contábil: R\$                      280,23  
 Vida útil.....: 10 ano(s)                      Valor residual....: R\$                      28,24  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

---

Patrimônio.....: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.  
 Tombamento.....: 00125696                      Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021                      Data aquisição....: 16/11/2021

Nota Fiscal.....	158774	Valor aquisição....	R\$	282,35
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	282,35
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	280,23
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	28,24
Fornecedor.....	PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA			

Patrimônio.....	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			
Tombamento.....	00125697	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	23/11/2021	Data aquisição....	16/11/2021	
Nota Fiscal.....	158774	Valor aquisição....	R\$	282,35
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	282,35
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	280,23
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	28,24
Fornecedor.....	PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA			

Patrimônio.....	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			
Tombamento.....	00125698	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	23/11/2021	Data aquisição....	16/11/2021	
Nota Fiscal.....	158774	Valor aquisição....	R\$	282,35
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	282,35
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	280,23
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	28,24
Fornecedor.....	PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA			

Patrimônio.....	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			
Tombamento.....	00125699	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	23/11/2021	Data aquisição....	16/11/2021	
Nota Fiscal.....	158774	Valor aquisição....	R\$	282,35
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	282,35
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	280,23
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	28,24
Fornecedor.....	PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA			

Patrimônio.....	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			
Tombamento.....	00125700	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	23/11/2021	Data aquisição....	16/11/2021	
Nota Fiscal.....	158774	Valor aquisição....	R\$	282,35
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	282,35
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	280,23
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	28,24
Fornecedor.....	PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA			

Patrimônio.....	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			
Tombamento.....	00125701	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	23/11/2021	Data aquisição....	16/11/2021	
Nota Fiscal.....	158774	Valor aquisição....	R\$	282,35
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	282,35
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	280,23
Vida útil.....	10 ano(s)	Valor residual.....	R\$	28,24
Fornecedor.....	PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA			

Patrimônio.....	MAQUINA DE XEROX MONOCROMATICA			
Tombamento.....	00125801	Aquisição.....	Compra	
D.tombamento...	21/12/2021	Data aquisição....	25/11/2021	
Nota Fiscal.....	1436	Valor aquisição....	R\$	3.100,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...	R\$	3.100,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	3.100,00
Vida útil.....	5 ano(s)	Valor residual.....	R\$	310,00

Fornecedor.....: DX COMPUTADORES LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125709 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125710 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125711 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125712 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125713 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125714 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
Tombamento.....: 00125715 Aquisição.....: Compra

D.tombamento....:	25/11/2021	Data aquisição....:	29/10/2021	
Nota Fiscal....:	000425	Valor aquisição....:	R\$	810,69
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	810,69
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	804,61
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	81,07
Fornecedor.....:	LICITA HB INFORMATICA LTDA			

Patrimônio.....:	NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22			
Tombamento.....:	00125716	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	25/11/2021	Data aquisição....:	29/10/2021	
Nota Fiscal....:	000425	Valor aquisição....:	R\$	810,69
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	810,69
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	804,61
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	81,07
Fornecedor.....:	LICITA HB INFORMATICA LTDA			

Patrimônio.....:	NOBREAK 700 V A BIVOLT 110/220V			
Tombamento.....:	00125773	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	06/12/2021	Data aquisição....:	03/12/2021	
Nota Fiscal....:	568	Valor aquisição....:	R\$	508,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	508,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	508,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	50,80
Fornecedor.....:	A M DE SOUSA PAPELARIA			

Patrimônio.....:	NOBREAK 700 V A BIVOLT 110/220V			
Tombamento.....:	00125774	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	06/12/2021	Data aquisição....:	03/12/2021	
Nota Fiscal....:	568	Valor aquisição....:	R\$	508,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	508,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	508,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	50,80
Fornecedor.....:	A M DE SOUSA PAPELARIA			

Patrimônio.....:	NOBREAK 700 V A BIVOLT 110/220V			
Tombamento.....:	00125775	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	06/12/2021	Data aquisição....:	03/12/2021	
Nota Fiscal....:	568	Valor aquisição....:	R\$	508,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	508,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	508,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	50,80
Fornecedor.....:	A M DE SOUSA PAPELARIA			

Patrimônio.....:	NOBREAK 700 V A BIVOLT 110/220V			
Tombamento.....:	00125776	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	06/12/2021	Data aquisição....:	03/12/2021	
Nota Fiscal....:	568	Valor aquisição....:	R\$	508,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	508,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	508,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$	50,80
Fornecedor.....:	A M DE SOUSA PAPELARIA			

Subárea	102 - ALMOXARIFADO DA SEC. DA SAÚDE			
Total de bens tombados....:	55	Valor de aquisição:	R\$	101.516,69
		Valor b.contábil...:	R\$	101.516,69
		Valor liq.contábil:	R\$	101.156,56

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Subárea.....: 105 - PSF JOSÉ ELOI DE SOUSA - ITAMARACÁ

Patrimônio.....: VEICULO TIPO HATCH 0 KM 5 PASSAGEIROS  
Tombamento.....: 00125779 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 16/12/2021 Data aquisição....: 06/12/2021  
Nota Fiscal.....: 11704 Valor aquisição....: R\$ 78.000,00  
Série N.Fiscal : 2 Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00  
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 7.800,00  
Fornecedor.....: UNITED CAR LTDA

Subárea 105 - PSF JOSÉ ELOI DE SOUSA - ITAMARACÁ  
Total de bens tombados....: 1 Valor de aquisição: R\$ 78.000,00  
Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Subárea.....: 107 - PSF PREF. JOSÉ ELOI V. - PAULO MALAQUIAS

Patrimônio.....: VEICULO TIPO HATCH 0 KM 5 PASSAGEIROS  
Tombamento.....: 00125780 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 16/12/2021 Data aquisição....: 06/12/2021  
Nota Fiscal.....: 11707 Valor aquisição....: R\$ 78.000,00  
Série N.Fiscal : 2 Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00  
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 7.800,00  
Fornecedor.....: UNITED CAR LTDA

Subárea 107 - PSF PREF. JOSÉ ELOI V. - PAULO MALAQUIAS  
Total de bens tombados....: 1 Valor de aquisição: R\$ 78.000,00  
Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Subárea.....: 108 - PSF VALDENIA MARIA X. PAIVA - CENTRO

Patrimônio.....: VEICULO TIPO HATCH 0 KM 5 PASSAGEIROS  
Tombamento.....: 00125781 Aquisição.....: Compra  
D.tombamento...: 16/12/2021 Data aquisição....: 06/12/2021  
Nota Fiscal.....: 11708 Valor aquisição....: R\$ 78.000,00  
Série N.Fiscal : 2 Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00  
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 7.800,00  
Fornecedor.....: UNITED CAR LTDA

Subárea 108 - PSF VALDENIA MARIA X. PAIVA - CENTRO  
Total de bens tombados....: 1 Valor de aquisição: R\$ 78.000,00  
Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
 Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
 Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Subárea.....: 109 - HOSPITAL MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES

Patrimônio.....: BERÇO PARA RECEM NASCIDO  
 Tombamento.....: 00125705 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021 Data aquisição....: 19/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 159099 Valor aquisição...: R\$ 777,10  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 777,10  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 771,27  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 77,71  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

Patrimônio.....: MESA DE MAYO CONF. EM AÇO INOXIDAVEL  
 Tombamento.....: 00125702 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021 Data aquisição....: 19/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 159097 Valor aquisição...: R\$ 484,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 484,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 480,37  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 48,40  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

Patrimônio.....: MESA DE MAYO CONF. EM AÇO INOXIDAVEL  
 Tombamento.....: 00125703 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 23/11/2021 Data aquisição....: 19/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 159097 Valor aquisição...: R\$ 484,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 484,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 480,37  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 48,40  
 Fornecedor.....: PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA

Patrimônio.....: NO BREAK P/ COMPUTADOR (POTENCIA MIN. 1KVA 22  
 Tombamento.....: 00125708 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 25/11/2021 Data aquisição....: 29/10/2021  
 Nota Fiscal.....: 000425 Valor aquisição...: R\$ 810,69  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 810,69  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 804,61  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 81,07  
 Fornecedor.....: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Patrimônio.....: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (DE MÃO), COM 1 SE  
 Tombamento.....: 00125682 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento....: 09/11/2021 Data aquisição....: 28/10/2021  
 Nota Fiscal.....: 000807 Valor aquisição...: R\$ 1.200,00  
 Série N.Fiscal : 0 Valor b.contábil...: R\$ 1.200,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 1.191,00  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 120,00  
 Fornecedor.....: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS HOSPI

Subárea 109 - HOSPITAL MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES  
 Total de bens tombados....: 5 Valor de aquisição: R\$ 3.755,79  
 Valor b.contábil...: R\$ 3.755,79  
 Valor liq.contábil: R\$ 3.727,62

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
 Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
 Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Subárea.....: 112 - PSF - LOCALIDADE DE CAPIM

Patrimônio.....: VEICULO TIPO HATCH 0 KM 5 PASSAGEIROS  
 Tombamento.....: 00125782 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 16/12/2021 Data aquisição....: 06/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 11706 Valor aquisição....: R\$ 78.000,00  
 Série N.Fiscal : 2 Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual....: R\$ 7.800,00  
 Fornecedor.....: UNITED CAR LTDA

Subárea 112 - PSF - LOCALIDADE DE CAPIM  
 Total de bens tombados....: 1 Valor de aquisição: R\$ 78.000,00  
 Valor b.contábil...: R\$ 78.000,00  
 Valor liq.contábil: R\$ 78.000,00

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde  
 Órgão.....: 07 - Secretaria de Saúde  
 Área.....: 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Subárea.....: 119 - SALA IMUNOBIOLOGICA

Patrimônio.....: CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 15LITROS  
 Tombamento.....: 00125721 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 12/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 000527 Valor aquisição....: R\$ 456,38  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 456,38  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 452,96  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 45,64  
 Fornecedor.....: ITAÚ UNIBANCO S/A

Patrimônio.....: CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 15LITROS  
 Tombamento.....: 00125722 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 12/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 000527 Valor aquisição....: R\$ 456,38  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 456,38  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 452,96  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 45,64  
 Fornecedor.....: ITAÚ UNIBANCO S/A

Patrimônio.....: CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 15LITROS  
 Tombamento.....: 00125723 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 12/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 000527 Valor aquisição....: R\$ 456,38  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 456,38  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 452,96  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 45,64  
 Fornecedor.....: ITAÚ UNIBANCO S/A

Patrimônio.....: CAMARA FRIA COM CAPACIDADE DE 120L  
 Tombamento.....: 00125720 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 12/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 000527 Valor aquisição....: R\$ 6.605,40  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 6.605,40  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 6.555,86

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 660,54  
 Fornecedor.....: ITAÚ UNIBANCO S/A

Subárea 119 - SALA IMUNOBIOLOGICA  
 Total de bens tombados....: 4 Valor de aquisição: R\$ 7.974,54  
 Valor b.contábil...: R\$ 7.974,54  
 Valor liq.contábil: R\$ 7.914,74

Área 121 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Total de bens tombados....: 69 Valor de aquisição: R\$ 429.302,52  
 Valor b.contábil...: R\$ 429.302,52  
 Valor liq.contábil: R\$ 428.793,59

Órgão 07 - Secretaria de Saúde  
 Total de bens tombados....: 69 Valor de aquisição: R\$ 429.302,52  
 Valor b.contábil...: R\$ 429.302,52  
 Valor liq.contábil: R\$ 428.793,59

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde  
 Total de bens tombados....: 69 Valor de aquisição: R\$ 429.302,52  
 Valor b.contábil...: R\$ 429.302,52  
 Valor liq.contábil: R\$ 428.793,59

Und. Gestora: 06 - Secretaria de Administração, Finanças e Controle  
 Órgão.....: 01 - Sec.de Administração, Finanças e Controle  
 Área.....: 002 - SALA DA CONTABILIDADE  
 Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 18000BTUS 220V  
 Tombamento.....: 00125655 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 08/07/2021 Data aquisição.....: 07/07/2021  
 Nota Fiscal.....: 099 Valor aquisição...: R\$ 3.100,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 3.100,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.983,75  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual.....: R\$ 310,00  
 Fornecedor.....: MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME

Subárea 999 - Geral  
 Total de bens tombados....: 1 Valor de aquisição: R\$ 3.100,00  
 Valor b.contábil...: R\$ 3.100,00  
 Valor liq.contábil: R\$ 2.983,75

Área 002 - SALA DA CONTABILIDADE  
 Total de bens tombados....: 1 Valor de aquisição: R\$ 3.100,00  
 Valor b.contábil...: R\$ 3.100,00  
 Valor liq.contábil: R\$ 2.983,75

Und. Gestora: 06 - Secretaria de Administração, Finanças e Controle  
 Órgão.....: 01 - Sec.de Administração, Finanças e Controle  
 Área.....: 009 - SALA DE RECURSOS HUMANOS  
 Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 12000BTUS 220V  
 Tombamento.....: 00125654 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 08/07/2021 Data aquisição.....: 07/07/2021



Nota Fiscal.....: 099	Valor aquisição....: R\$	2.030,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	2.030,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.953,85
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	203,00
Fornecedor.....: MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME		

Subárea 999 - Geral		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	2.030,00
	Valor b.contábil...: R\$	2.030,00
	Valor liq.contábil: R\$	1.953,85

Área 009 - SALA DE RECURSOS HUMANOS		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	2.030,00
	Valor b.contábil...: R\$	2.030,00
	Valor liq.contábil: R\$	1.953,85

Und. Gestora: 06 - Secretaria de Administracao, Finanças e Controle  
Órgão.....: 01 - Sec.de Administração, Finanças e Controle  
Área.....: 013 - SETOR DE AMOXARIFADO  
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 1800BTUS 220V		
Tombamento.....: 00125656	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 08/07/2021	Data aquisição....: 07/07/2021	
Nota Fiscal.....: 099	Valor aquisição....: R\$	3.100,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	3.100,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	2.983,75
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	310,00
Fornecedor.....: MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME		

Subárea 999 - Geral		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	3.100,00
	Valor b.contábil...: R\$	3.100,00
	Valor liq.contábil: R\$	2.983,75

Área 013 - SETOR DE AMOXARIFADO		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	3.100,00
	Valor b.contábil...: R\$	3.100,00
	Valor liq.contábil: R\$	2.983,75

Und. Gestora: 06 - Secretaria de Administracao, Finanças e Controle  
Órgão.....: 01 - Sec.de Administração, Finanças e Controle  
Área.....: 089 - SETOR JURIDICO  
Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 1200BTUS 220V		
Tombamento.....: 00125653	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento....: 08/07/2021	Data aquisição....: 07/07/2021	
Nota Fiscal.....: 099	Valor aquisição....: R\$	2.030,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	2.030,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.953,85
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual.....: R\$	203,00
Fornecedor.....: MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME		

Subárea 999 - Geral		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	2.030,00

Valor b.contábil...: R\$ 2.030,00  
Valor liq.contábil: R\$ 1.953,85

Área 089 - SETOR JURIDICO  
Total de bens tombados...: 1

Valor de aquisição: R\$ 2.030,00  
Valor b.contábil...: R\$ 2.030,00  
Valor liq.contábil: R\$ 1.953,85

Und. Gestora: 06 - Secretaria de Administracao, Finanças e Controle  
Órgão.....: 01 - Sec.de Administração, Finanças e Controle  
Área.....: 119 - SECRETARIA DE ADMIN. FINANÇAS E CONTROLE  
Subárea.....: 071 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I7

Tombamento.....: 00125772  
D.tombamento...: 01/12/2021

Aquisição.....: Compra  
Data aquisição....: 01/12/2021

Nota Fiscal.....: 650

Valor aquisição...: R\$ 4.924,39

Série N.Fiscal : 1

Valor b.contábil...: R\$ 4.924,39

Est.de conserv.: Novo

Valor liq.contábil: R\$ 4.924,39

Vida útil.....: 5 ano(s)

Valor residual....: R\$ 492,44

Fornecedor.....: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Subárea 071 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total de bens tombados...: 1

Valor de aquisição: R\$ 4.924,39  
Valor b.contábil...: R\$ 4.924,39  
Valor liq.contábil: R\$ 4.924,39

Área 119 - SECRETARIA DE ADMIN. FINANÇAS E CONTROLE

Total de bens tombados...: 1

Valor de aquisição: R\$ 4.924,39  
Valor b.contábil...: R\$ 4.924,39  
Valor liq.contábil: R\$ 4.924,39

Órgão 01 - Sec.de Administração, Finanças e Controle

Total de bens tombados...: 5

Valor de aquisição: R\$ 15.184,39  
Valor b.contábil...: R\$ 15.184,39  
Valor liq.contábil: R\$ 14.799,59

Und. Gestora 06 - Secretaria de Administracao, Finanças e Controle

Total de bens tombados...: 5

Valor de aquisição: R\$ 15.184,39  
Valor b.contábil...: R\$ 15.184,39  
Valor liq.contábil: R\$ 14.799,59

Und. Gestora: 08 - Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca

Órgão.....: 05 - Sec.de Agricultura, Aq. Pesca Meio Ambi

Área.....: 116 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQ. PES. M.A.

Subárea.....: 052 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9000 BTUS

Tombamento.....: 00125706  
D.tombamento...: 23/11/2021

Aquisição.....: Compra  
Data aquisição....: 23/11/2021

Nota Fiscal.....: 000100

Valor aquisição...: R\$ 1.995,00

Série N.Fiscal : 1

Valor b.contábil...: R\$ 1.995,00

Est.de conserv.: Novo

Valor liq.contábil: R\$ 1.980,04

Vida útil.....: 10 ano(s)

Valor residual....: R\$ 199,50

Fornecedor.....: MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO 9000 BTUS  
 Tombamento.....: 00125707 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 23/11/2021 Data aquisição....: 23/11/2021  
 Nota Fiscal.....: 000100 Valor aquisição...: R\$ 1.995,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 1.995,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 1.980,04  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 199,50  
 Fornecedor.....: MARIA DO ROSARIO ALVES PEREIRA - ME

Patrimônio.....: BOMBEADOR 4BPS9I-18.  
 Tombamento.....: 00125802 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 23/12/2021 Data aquisição....: 23/12/2021  
 Nota Fiscal.....: 9387 Valor aquisição...: R\$ 1.338,50  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 1.338,50  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 1.338,50  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 133,85  
 Fornecedor.....: ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Patrimônio.....: VEICULO I/FIAT DUCATO CARGO PLACA RED0H37 CHA  
 Tombamento.....: 00125670 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 04/10/2021 Data aquisição....: 28/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 120.963,15  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 120.963,15  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 117.334,25  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual....: R\$ 12.096,32  
 Fornecedor.....: MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Subárea 052 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Total de bens tombados...: 4 Valor de aquisição: R\$ 126.291,65  
 Valor b.contábil...: R\$ 126.291,65  
 Valor liq.contábil: R\$ 122.632,83

Und. Gestora: 08 - Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca  
 Órgão.....: 05 - Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi  
 Área.....: 116 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQ. PES. M.A.  
 Subárea.....: 110 - POÇO PROFUNDO - LOCALIDADE DE LAGOA SECA

Patrimônio.....: BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS11 12 ESTAGIOS EBA  
 Tombamento.....: 00125668 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 20/09/2021 Data aquisição....: 20/09/2021  
 Nota Fiscal.....: 9073 Valor aquisição...: R\$ 845,50  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 845,50  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 826,48  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 84,55  
 Fornecedor.....: ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Patrimônio.....: MOTOR SUBMERSO OM4A/MOND. 2 FIOS 0.5HP 220V 6  
 Tombamento.....: 00125666 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 20/09/2021 Data aquisição....: 20/09/2021  
 Nota Fiscal.....: 9073 Valor aquisição...: R\$ 1.048,10  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 1.048,10  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 1.024,52  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 104,81  
 Fornecedor.....: ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Subárea 110 - POÇO PROFUNDO - LOCALIDADE DE LAGOA SECA

Total de bens tombados....:	2	Valor de aquisição: R\$	1.893,60
		Valor b.contábil...: R\$	1.893,60
		Valor liq.contábil: R\$	1.851,00

Und. Gestora: 08 - Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca  
 Órgão.....: 05 - Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi  
 Área.....: 116 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQ. PES. M.A.  
 Subárea.....: 111 - POÇO PROFUNDO - LOC.AROEIRAS DOS MACIEIS

Patrimônio.....:	BOMBEADOR SUBMERSO 4BPS11 12 ESTAGIOS EBA		
Tombamento.....:	00125669	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	20/09/2021	Data aquisição....:	20/09/2021
Nota Fiscal.....:	9073	Valor aquisição....:	R\$ 845,50
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 845,50
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 826,48
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$ 84,55
Fornecedor.....:	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.		

Patrimônio.....:	MOTOR SUBMERSO OM4A/MONO. 2 FIOS 0.5HP 220V 6		
Tombamento.....:	00125667	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	20/09/2021	Data aquisição....:	20/09/2021
Nota Fiscal.....:	9073	Valor aquisição....:	R\$ 1.048,10
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 1.048,10
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 1.024,52
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R\$ 104,81
Fornecedor.....:	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.		

Subárea	111 - POÇO PROFUNDO - LOC.AROEIRAS DOS MACIEIS		
Total de bens tombados....:	2	Valor de aquisição: R\$	1.893,60
		Valor b.contábil...: R\$	1.893,60
		Valor liq.contábil: R\$	1.851,00

Área	116 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQ. PES. M.A.		
Total de bens tombados....:	8	Valor de aquisição: R\$	130.078,85
		Valor b.contábil...: R\$	130.078,85
		Valor liq.contábil: R\$	126.334,83

Órgão	05 - Sec.de Agricultura,Aquic.Pesca Meio Ambi		
Total de bens tombados....:	8	Valor de aquisição: R\$	130.078,85
		Valor b.contábil...: R\$	130.078,85
		Valor liq.contábil: R\$	126.334,83

Und. Gestora	08 - Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca		
Total de bens tombados....:	8	Valor de aquisição: R\$	130.078,85
		Valor b.contábil...: R\$	130.078,85
		Valor liq.contábil: R\$	126.334,83

Und. Gestora: 14 - Gabinete do Prefeito  
 Órgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito  
 Área.....: 120 - GABINETE DO PREFEITO  
 Subárea.....: 072 - SALA DO GABINETE DO PREFEITO

Patrimônio.....:	IMPRESSORA LASER MONOCRATICA		
Tombamento.....:	00125778	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	16/12/2021	Data aquisição....:	01/12/2021

Nota Fiscal.....: 2180	Valor aquisição....: R\$	1.690,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.690,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.690,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual.....: R\$	169,00
Fornecedor.....: REPREMIG REPRESENTACAO E CPMERCO DE MINAS GERAIS LTDA		

Patrimônio.....: NOTEBOOK CORE I7	Aquisição.....: Compra	
Tombamento.....: 00125771	Data aquisição....: 01/12/2021	
D.tombamento...: 01/12/2021	Valor aquisição....: R\$	4.924,39
Nota Fiscal.....: 649	Valor b.contábil...: R\$	4.924,39
Série N.Fiscal : 1	Valor liq.contábil: R\$	4.924,39
Est.de conserv.: Novo	Valor residual.....: R\$	492,44
Vida útil.....: 5 ano(s)		
Fornecedor.....: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		

Subárea 072 - SALA DO GABINETE DO PREFEITO		
Total de bens tombados....: 2	Valor de aquisição: R\$	6.614,39
	Valor b.contábil...: R\$	6.614,39
	Valor liq.contábil: R\$	6.614,39

Área 120 - GABINETE DO PREFEITO		
Total de bens tombados....: 2	Valor de aquisição: R\$	6.614,39
	Valor b.contábil...: R\$	6.614,39
	Valor liq.contábil: R\$	6.614,39

Órgão 02 - Gabinete do Prefeito		
Total de bens tombados....: 2	Valor de aquisição: R\$	6.614,39
	Valor b.contábil...: R\$	6.614,39
	Valor liq.contábil: R\$	6.614,39

Und. Gestora 14 - Gabinete do Prefeito		
Total de bens tombados....: 2	Valor de aquisição: R\$	6.614,39
	Valor b.contábil...: R\$	6.614,39
	Valor liq.contábil: R\$	6.614,39

Und. Gestora: 15 - Sec.de Infraestrutura, Obras e S.Públicos  
 Órgão.....: 03 - Sec.de Infraestrutura, Obras e S.Públicos  
 Área.....: 118 - SECRETARIA DE INFRA. OBRAS E SERV. PUBLI  
 Subárea.....: 055 - SECRETARIA DE INFRA. OBRAS E SERV. PUBL

Patrimônio.....: BOMBA SUBMERSIVEL KRT DRAINER K3000 3CV 380V	Aquisição.....: Compra	
Tombamento.....: 00125665	Data aquisição....: 02/09/2021	
D.tombamento...: 08/09/2021	Valor aquisição....: R\$	5.630,00
Nota Fiscal.....: 9032	Valor b.contábil...: R\$	5.630,00
Série N.Fiscal : 1	Valor liq.contábil: R\$	5.503,31
Est.de conserv.: Novo	Valor residual.....: R\$	563,00
Vida útil.....: 10 ano(s)		
Fornecedor.....: ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.		

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO	Aquisição.....: Compra	
Tombamento.....: 00125671	Data aquisição....: 15/10/2021	
D.tombamento...: 15/10/2021	Valor aquisição....: R\$	2.475,00
Nota Fiscal.....: 0008	Valor b.contábil...: R\$	2.475,00
Série N.Fiscal : 1	Valor liq.contábil: R\$	2.437,88
Est.de conserv.: Novo	Valor residual.....: R\$	247,50
Vida útil.....: 10 ano(s)		

Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

---

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO  
 Tombamento.....: 00125672 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 15/10/2021 Data aquisição....: 15/10/2021  
 Nota Fiscal....: 0008 Valor aquisição...: R\$ 2.475,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 2.475,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.437,88  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 247,50  
 Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO  
 Tombamento.....: 00125673 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 15/10/2021 Data aquisição....: 15/10/2021  
 Nota Fiscal....: 0008 Valor aquisição...: R\$ 2.475,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 2.475,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.437,88  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 247,50  
 Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO  
 Tombamento.....: 00125674 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 15/10/2021 Data aquisição....: 15/10/2021  
 Nota Fiscal....: 0008 Valor aquisição...: R\$ 2.475,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 2.475,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.437,88  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 247,50  
 Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO  
 Tombamento.....: 00125675 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 15/10/2021 Data aquisição....: 15/10/2021  
 Nota Fiscal....: 0008 Valor aquisição...: R\$ 2.475,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 2.475,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.437,88  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 247,50  
 Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO  
 Tombamento.....: 00125676 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 15/10/2021 Data aquisição....: 15/10/2021  
 Nota Fiscal....: 0008 Valor aquisição...: R\$ 2.475,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 2.475,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.437,88  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 247,50  
 Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

Patrimônio.....: CAIXA COLETORA DE LIXO TAM. MEDIO  
 Tombamento.....: 00125677 Aquisição.....: Compra  
 D.tombamento...: 15/10/2021 Data aquisição....: 15/10/2021  
 Nota Fiscal....: 0008 Valor aquisição...: R\$ 2.475,00  
 Série N.Fiscal : 1 Valor b.contábil...: R\$ 2.475,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 2.437,88  
 Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R\$ 247,50  
 Fornecedor.....: TREVO LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI

Subárea 055 - SECRETARIA DE INFRA., OBRAS E SERV. PUBL  
 Total de bens tombados....: 8 Valor de aquisição: R\$ 22.955,00

		Valor b.contábil...: R\$	22.955,00
		Valor liq.contábil: R\$	22.568,47
<hr/>			
Und. Gestora:	15	- Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	
Órgão.....:	03	- Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	
Área.....:	118	- SECRETARIA DE INFRA. OBRAS E SERV. PUBLI	
Subárea.....:	095	- ESGOTO NA RUA DOMINGOS JOÃO DE MELO	
<hr/>			
Patrimônio.....:	BOMBA SUBMERSIVEL KRT DRAINER K2000 2CV 380V		
Tombamento.....:	00125664	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	08/09/2021	Data aquisição....:	02/09/2021
Nota Fiscal.....:	9032	Valor aquisição....:	R\$ 5.330,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 5.330,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 5.210,06
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 533,00
Fornecedor.....:	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.		
<hr/>			
Subárea	095	- ESGOTO NA RUA DOMINGOS JOÃO DE MELO	
Total de bens tombados....:	1	Valor de aquisição: R\$	5.330,00
		Valor b.contábil...: R\$	5.330,00
		Valor liq.contábil: R\$	5.210,06
<hr/>			
Área	118	- SECRETARIA DE INFRA. OBRAS E SERV. PUBLI	
Total de bens tombados....:	9	Valor de aquisição: R\$	28.285,00
		Valor b.contábil...: R\$	28.285,00
		Valor liq.contábil: R\$	27.778,53
<hr/>			
Órgão	03	- Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	
Total de bens tombados....:	9	Valor de aquisição: R\$	28.285,00
		Valor b.contábil...: R\$	28.285,00
		Valor liq.contábil: R\$	27.778,53
<hr/>			
Und. Gestora	15	- Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos	
Total de bens tombados....:	9	Valor de aquisição: R\$	28.285,00
		Valor b.contábil...: R\$	28.285,00
		Valor liq.contábil: R\$	27.778,53
<hr/>			
Und. Gestora:	16	- Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	
Órgão.....:	04	- Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto	
Área.....:	115	- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORT	
Subárea.....:	051	- PRAÇA PADRE MORORÓ	
<hr/>			
Patrimônio.....:	BUSTO DE BRONZE 60CM DE ALTURA		
Tombamento.....:	00125662	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	02/08/2021	Data aquisição....:	30/07/2021
Nota Fiscal.....:	289	Valor aquisição....:	R\$ 13.000,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 13.000,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 12.610,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 1.300,00
Fornecedor.....:	I C P FUNDIÇÃO CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
<hr/>			
Patrimônio.....:	PLACA EM BRONZE FUNDIDO 59CM X 44,5CM		
Tombamento.....:	00125663	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento...:	02/08/2021	Data aquisição....:	30/07/2021
Nota Fiscal.....:	289	Valor aquisição....:	R\$ 2.084,00

Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	2.084,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	2.021,48
Vida útil.....: 10 ano(s)	Valor residual....: R\$	208,40
Fornecedor.....: I C P FUNDIÇÃO CPMERCIO E SERVIÇOS LTDA		

Subárea 051 - PRAÇA PADRE MORORÓ		
Total de bens tombados....: 2	Valor de aquisição: R\$	15.084,00
	Valor b.contábil...: R\$	15.084,00
	Valor liq.contábil: R\$	14.631,48

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto  
 Órgão.....: 04 - Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto  
 Área.....: 115 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORT  
 Subárea.....: 056 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORT

Patrimônio.....: BUMBO INOX 22X30CM COM BAQUETA E TALABARTE -		
Tombamento.....: 00125738	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....: 06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	460,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	460,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	453,10
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	46,00
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: CAIXA INOX 14X15CM COM BAQUETA E TALABARTE -		
Tombamento.....: 00125739	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....: 06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	232,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	232,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	228,52
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	23,20
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: CLARINETA BB PROFISSIONAL SCL 500 BR - MARCA		
Tombamento.....: 00125724	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....: 06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	5.460,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	5.460,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	5.378,10
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	546,00
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: CLARINETA BB PROFISSIONAL SCL 500 BR - MARCA		
Tombamento.....: 00125725	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....: 06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	5.460,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	5.460,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	5.378,10
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	546,00
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: CLARINETA BB PROFISSIONAL SCL 500 BR - MARCA		
Tombamento.....: 00125726	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....: 06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	5.460,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	5.460,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	5.378,10



Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 546,00  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: CLARINETA BB PROFISSIONAL SCL 500 BR - MARCA  
 Tombamento.....: 00125727 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 06/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 5.460,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 5.460,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 5.378,10  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 546,00  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD  
 Tombamento.....: 00125761 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 06/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 34,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 34,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 33,49  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 3,40  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD  
 Tombamento.....: 00125762 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 06/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 34,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 34,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 33,49  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 3,40  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD  
 Tombamento.....: 00125763 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 06/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 34,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 34,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 33,49  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 3,40  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD  
 Tombamento.....: 00125764 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 06/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 34,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 34,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 33,49  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 3,40  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD  
 Tombamento.....: 00125765 Aquisição.....: Doação  
 D.tombamento...: 30/11/2021 Data aquisição....: 06/09/2021  
 Nota Fiscal.....: Valor aquisição...: R\$ 34,00  
 Série N.Fiscal : Valor b.contábil...: R\$ 34,00  
 Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R\$ 33,49  
 Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual.....: R\$ 3,40  
 Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD

Patrimônio.....: 00125766	Aquisição.....: Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição...: 06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição...: R\$	34,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...: R\$	34,00
Est.de conserv..: Novo	Valor liq.contábil: R\$	33,49
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....: R\$	3,40
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD	Aquisição.....: Doação	
Tombamento.....: 00125767	Data aquisição...: 06/09/2021	
D.tombamento...: 30/11/2021	Valor aquisição...: R\$	34,00
Nota Fiscal.....:	Valor b.contábil...: R\$	34,00
Série N.Fiscal :	Valor liq.contábil: R\$	33,49
Est.de conserv..: Novo	Valor residual....: R\$	3,40
Vida útil.....: 5 ano(s)		
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD	Aquisição.....: Doação	
Tombamento.....: 00125768	Data aquisição...: 06/09/2021	
D.tombamento...: 30/11/2021	Valor aquisição...: R\$	34,00
Nota Fiscal.....:	Valor b.contábil...: R\$	34,00
Série N.Fiscal :	Valor liq.contábil: R\$	33,49
Est.de conserv..: Novo	Valor residual....: R\$	3,40
Vida útil.....: 5 ano(s)		
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD	Aquisição.....: Doação	
Tombamento.....: 00125769	Data aquisição...: 06/09/2021	
D.tombamento...: 30/11/2021	Valor aquisição...: R\$	34,00
Nota Fiscal.....:	Valor b.contábil...: R\$	34,00
Série N.Fiscal :	Valor liq.contábil: R\$	33,49
Est.de conserv..: Novo	Valor residual....: R\$	3,40
Vida útil.....: 5 ano(s)		
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: ESTANTE P/ PARTITURAS - MARCA STANFORD	Aquisição.....: Doação	
Tombamento.....: 00125770	Data aquisição...: 06/09/2021	
D.tombamento...: 30/11/2021	Valor aquisição...: R\$	34,00
Nota Fiscal.....:	Valor b.contábil...: R\$	34,00
Série N.Fiscal :	Valor liq.contábil: R\$	33,49
Est.de conserv..: Novo	Valor residual....: R\$	3,40
Vida útil.....: 5 ano(s)		
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: EUPHONIUM / BOMBARDINO 3 PISTOS EM BB LAQUEAD	Aquisição.....: Doação	
Tombamento.....: 00125736	Data aquisição...: 06/09/2021	
D.tombamento...: 30/11/2021	Valor aquisição...: R\$	8.400,00
Nota Fiscal.....:	Valor b.contábil...: R\$	8.400,00
Série N.Fiscal :	Valor liq.contábil: R\$	8.274,00
Est.de conserv..: Novo	Valor residual....: R\$	840,00
Vida útil.....: 5 ano(s)		
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -	Aquisição.....: Doação	
Tombamento.....: 00125741	Data aquisição...: 06/09/2021	
D.tombamento...: 30/11/2021	Valor aquisição...: R\$	6,40
Nota Fiscal.....:	Valor b.contábil...: R\$	6,40
Série N.Fiscal :		

---

Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....:	00125742	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição...:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$	6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....:	00125743	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição...:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$	6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....:	00125744	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição...:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$	6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....:	00125745	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição...:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$	6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....:	00125746	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição...:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$	6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....:	00125747	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição...:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$	6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

---

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125748	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125749	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125750	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125751	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125752	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125753	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 6,40
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 6,30
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 0,64
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -		
Tombamento.....:	00125754	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 6,40

Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....: 00125755	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição....:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....: 00125756	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição....:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....: 00125757	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição....:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....: 00125758	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição....:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....: 00125759	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição....:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....: FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA COM BAG SFDG3 -			
Tombamento.....: 00125760	Aquisição.....:	Doação	
D.tombamento...: 30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021	
Nota Fiscal.....:	Valor aquisição....:	R\$	6,40
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil..:	R\$	6,40
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	6,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	0,64
Fornecedor.....: SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT			

Patrimônio.....:	KIT FORMAS PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANA		
Tombamento.....:	00125718	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	04/11/2021
Nota Fiscal.....:	4060	Valor aquisição....:	R\$ 780,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 780,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 774,15
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 78,00
Fornecedor.....:	R.L ANDRADE DE SOUSA -ME		

Patrimônio.....:	KIT FORMAS PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANA		
Tombamento.....:	00125719	Aquisição.....:	Compra
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	04/11/2021
Nota Fiscal.....:	4060	Valor aquisição....:	R\$ 780,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$ 780,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 774,15
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 78,00
Fornecedor.....:	R.L ANDRADE DE SOUSA -ME		

Patrimônio.....:	PAR DE PRATOS 14 C/ CORREIAS E DISCO SCY 14LT		
Tombamento.....:	00125740	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 274,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 274,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 269,89
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 27,40
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	SAXOFONE ALTO EB PROFISSIONAL LAQUEADO SAS 50		
Tombamento.....:	00125728	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 9.496,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 9.496,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 9.353,56
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 949,60
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	SAXOFONE ALTO EB PROFISSIONAL LAQUEADO SAS 50		
Tombamento.....:	00125729	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 9.496,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 9.496,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 9.353,56
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 949,60
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	SAXOFONE TENOR BB PROFISSIONAL LAQUEADO STS 5		
Tombamento.....:	00125730	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal.....:		Valor aquisição....:	R\$ 11.583,00
Série N.Fiscal :		Valor b.contábil...:	R\$ 11.583,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$ 11.409,25
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$ 1.158,30
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	TROMBONE DE VARA EM BB LAQUEADO SSL 500BR - M		
Tombamento.....:	00125734	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento....:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021

Nota Fiscal....:	Valor aquisição...:	R\$	3.100,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...:	R\$	3.100,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	3.053,50
vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	310,00
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	TROMBONE DE VARA EM BB LAQUEADO SSL 500BR - M		
Tombamento.....:	00125735	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal....:	Valor aquisição...:	R\$	3.100,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...:	R\$	3.100,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	3.053,50
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	310,00
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	TROMPETE EM BB LAQUEADO STR 510 BR - MARCA ST		
Tombamento.....:	00125731	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal....:	Valor aquisição...:	R\$	2.780,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...:	R\$	2.780,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	2.738,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	278,00
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	TROMPETE EM BB LAQUEADO STR 510 BR - MARCA ST		
Tombamento.....:	00125732	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal....:	Valor aquisição...:	R\$	2.780,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...:	R\$	2.780,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	2.738,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	278,00
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	TROMPETE EM BB LAQUEADO STR 510 BR - MARCA ST		
Tombamento.....:	00125733	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal....:	Valor aquisição...:	R\$	2.780,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...:	R\$	2.780,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	2.738,30
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	278,00
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Patrimônio.....:	TUBA 3/4 3PISTOS EM BB LAQUEADA SBB 500BR - M		
Tombamento.....:	00125737	Aquisição.....:	Doação
D.tombamento...:	30/11/2021	Data aquisição....:	06/09/2021
Nota Fiscal....:	Valor aquisição...:	R\$	14.000,00
Série N.Fiscal :	Valor b.contábil...:	R\$	14.000,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil:	R\$	13.790,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual....:	R\$	1.400,00
Fornecedor.....:	SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ - SECULT		

Subárea	056 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORT		
Total de bens tombados....:	49	Valor de aquisição:	R\$ 92.349,00
		Valor b.contábil...:	R\$ 92.349,00
		Valor liq.contábil:	R\$ 90.975,38

Área	115 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORT		
Total de bens tombados....:	51	Valor de aquisição:	R\$ 107.433,00

		Valor b.contábil... R\$	107.433,00
		Valor liq.contábil: R\$	105.606,86
Órgão	04 - Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto		
Total de bens tombados....	51	Valor de aquisição: R\$	107.433,00
		Valor b.contábil... R\$	107.433,00
		Valor liq.contábil: R\$	105.606,86

Und. Gestora 16 - Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto			
Total de bens tombados....	51	Valor de aquisição: R\$	107.433,00
		Valor b.contábil... R\$	107.433,00
		Valor liq.contábil: R\$	105.606,86

Und. Gestora: 17 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 Órgão.....: 08 - Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
 Área.....: 020 - CRAS  
 Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TIN		
Tombamento.....	00125657	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	02/08/2021	Data aquisição....	02/08/2021
Nota Fiscal.....	94	Valor aquisição....	R\$ 1.510,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil... R\$	1.510,00
Est.de conserv..	Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.410,00
Vida útil.....	5 ano(s)	Valor residual..... R\$	10,00
Fornecedor.....	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI - ME		

Patrimônio.....	NOTEBOOK COMPAQ CQ-27 CINZA CORE I3-5005U 2.0		
Tombamento.....	00125658	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	02/08/2021	Data aquisição....	02/08/2021
Nota Fiscal.....	94	Valor aquisição....	R\$ 3.499,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil... R\$	3.499,00
Est.de conserv..	Novo	Valor liq.contábil: R\$	3.289,04
Vida útil.....	5 ano(s)	Valor residual..... R\$	349,90
Fornecedor.....	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI - ME		

Patrimônio.....	NOTEBOOK SAMSUNG NP550 CINZA CHUMBO CORE I3-1		
Tombamento.....	00125659	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	02/08/2021	Data aquisição....	02/08/2021
Nota Fiscal.....	94	Valor aquisição....	R\$ 3.900,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil... R\$	3.900,00
Est.de conserv..	Novo	Valor liq.contábil: R\$	3.666,00
Vida útil.....	5 ano(s)	Valor residual..... R\$	390,00
Fornecedor.....	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI - ME		

Patrimônio.....	NOTEBOOK SAMSUNG NP550 CINZA CHUMBO CORE I3-1		
Tombamento.....	00125660	Aquisição.....	Compra
D.tombamento....	02/08/2021	Data aquisição....	02/08/2021
Nota Fiscal.....	94	Valor aquisição....	R\$ 3.900,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil... R\$	3.900,00
Est.de conserv..	Novo	Valor liq.contábil: R\$	3.666,00
Vida útil.....	5 ano(s)	Valor residual..... R\$	390,00
Fornecedor.....	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI - ME		

Patrimônio.....	NOTEBOOK SAMSUNG NP550 CINZA CHUMBO CORE I3-1		
Tombamento.....	00125661	Aquisição.....	Compra



D.tombamento....:	02/08/2021	Data aquisição.....:	02/08/2021	
Nota Fiscal.....:	94	Valor aquisição.....:	R\$	3.900,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	3.900,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	3.666,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	390,00
Fornecedor.....:	EXECUTE SERVIÇOS EIRELI - ME			

Subárea	999 - Geral			
Total de bens tombados....:	5	Valor de aquisição:	R\$	16.709,00
		Valor b.contábil...:	R\$	16.709,00
		Valor liq.contábil:	R\$	15.697,04

Área	020 - CRAS			
Total de bens tombados....:	5	Valor de aquisição:	R\$	16.709,00
		Valor b.contábil...:	R\$	16.709,00
		Valor liq.contábil:	R\$	15.697,04

Und. Gestora: 17 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 Órgão.....: 08 - Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
 Área.....: 078 - CADASTRO UNICO  
 Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....:	CELULAR SMARTPHONE DUAL SIM 3GB RAM 64GB MEM.			
Tombamento.....:	00125649	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	23/04/2021	Data aquisição.....:	23/04/2021	
Nota Fiscal.....:	001	Valor aquisição.....:	R\$	1.500,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	1.500,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	1.320,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	150,00
Fornecedor.....:	RAIMUNDO MELO MACIEL JUNIOR ME			

Patrimônio.....:	CELULAR SMARTPHONE DUAL SIM 3GB RAM 64GB MEM.			
Tombamento.....:	00125650	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento....:	23/04/2021	Data aquisição.....:	23/04/2021	
Nota Fiscal.....:	001	Valor aquisição.....:	R\$	1.500,00
Série N.Fiscal :	1	Valor b.contábil...:	R\$	1.500,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R\$	1.320,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual.....:	R\$	150,00
Fornecedor.....:	RAIMUNDO MELO MACIEL JUNIOR ME			

Subárea	999 - Geral			
Total de bens tombados....:	2	Valor de aquisição:	R\$	3.000,00
		Valor b.contábil...:	R\$	3.000,00
		Valor liq.contábil:	R\$	2.640,00

Área	078 - CADASTRO UNICO			
Total de bens tombados....:	2	Valor de aquisição:	R\$	3.000,00
		Valor b.contábil...:	R\$	3.000,00
		Valor liq.contábil:	R\$	2.640,00

Und. Gestora: 17 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 Órgão.....: 08 - Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
 Área.....: 084 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CELULAR SMARTPHONE DUAL SIM 3GB RAM 64GB MEM.

Tombamento.....: 00125651	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 23/04/2021	Data aquisição....: 23/04/2021	
Nota Fiscal....: 002	Valor aquisição...: R\$	1.500,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.500,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.320,00
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual.....: R\$	150,00
Fornecedor.....: RAIMUNDO MELO MACIEL JUNIOR ME		

Subárea 999 - Geral		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	1.500,00
	Valor b.contábil...: R\$	1.500,00
	Valor liq.contábil: R\$	1.320,00

Área 084 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	1.500,00
	Valor b.contábil...: R\$	1.500,00
	Valor liq.contábil: R\$	1.320,00

Und. Gestora: 17 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 Órgão.....: 08 - Secretaria da Assistência e Desenv.Socia  
 Área.....: 106 - SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SADS  
 Subárea.....: 999 - Geral

Patrimônio.....: CELULAR SMARTPHONE DUAL SIM 3GB RAM 64GB MEM.		
Tombamento.....: 00125652	Aquisição.....: Compra	
D.tombamento...: 25/05/2021	Data aquisição....: 24/05/2021	
Nota Fiscal....: 003	Valor aquisição...: R\$	1.500,00
Série N.Fiscal : 1	Valor b.contábil...: R\$	1.500,00
Est.de conserv.: Novo	Valor liq.contábil: R\$	1.342,50
Vida útil.....: 5 ano(s)	Valor residual.....: R\$	150,00
Fornecedor.....: RAIMUNDO MELO MACIEL JUNIOR ME		

Subárea 999 - Geral		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	1.500,00
	Valor b.contábil...: R\$	1.500,00
	Valor liq.contábil: R\$	1.342,50

Área 106 - SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SADS		
Total de bens tombados....: 1	Valor de aquisição: R\$	1.500,00
	Valor b.contábil...: R\$	1.500,00
	Valor liq.contábil: R\$	1.342,50

Órgão 08 - Secretaria da Assistência e Desenv.Socia		
Total de bens tombados....: 9	Valor de aquisição: R\$	22.709,00
	Valor b.contábil...: R\$	22.709,00
	Valor liq.contábil: R\$	20.999,54

Und. Gestora 17 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Total de bens tombados....: 9	Valor de aquisição: R\$	22.709,00
	Valor b.contábil...: R\$	22.709,00
	Valor liq.contábil: R\$	20.999,54

Total de bens tombados....: 358	Valor de aquisição: R\$	861.016,07
	Valor b.contábil...: R\$	861.016,07

---

valor liq.contábil: R\$

852.336,25

---

A handwritten mark or signature consisting of several overlapping, curved lines, possibly representing a stylized letter or a signature.



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# **RELATÓRIO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
03 01.				
15 122 0403 1.001		Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público	SIS	
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
4.4.90.51.99		Outras Obras e instalações		
1001000000		Recurso Ordinário		
05/07/2021	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREEND	CD 0206.01/2021-DL	07060021 serviço nº 137 série E de 05/07/2021	05070015 27.340,86
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/REALIZAÇÃO SE SERV. DE AMPLIAÇÃO MAUSOLEU PUBL. (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO DE ÁGUAS SERVIDAS, ÁGUAS PLUVIAIS, PODA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO COM RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.)	27.340,86	27.340,86
06/10/2021	F. J. DE MATOS NETO - ME	CD 0809.01/2021-DL	09090007 serviço nº 238 série E de 05/10/2021	06100007 8.800,05
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO	8.800,05	8.800,05
15/10/2021	THAIS VASCONCELOS PONTES	CD 2109.02/2021-DL	01100003 serviço nº 95 série E de 15/10/2021	15100009 31.850,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA NO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS	31.850,00	31.850,00
29/10/2021	FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTI	LC 0807.02/2021-TP	15100002 serviço nº 53 série E de 29/10/2021	29100005 34.215,69
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/ FUTURAS INSTALAÇÕES ALMOX. CENTRAL	34.215,69	34.215,69
09/12/2021	FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTI	LC 0807.02/2021-TP	25110012 serviço nº 60 série E de 02/12/2021	09120006 37.914,41
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/ FUTURAS INSTALAÇÕES ALMOX. CENTRAL	37.914,41	37.914,41
10/12/2021	ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO	LC 2209.01/2016	01120024 serviço nº 831 série E de 10/12/2021	10120022 35.853,07
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS	35.853,07	35.853,07

Discriminado por: item

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
10/12/2021 ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LC 2209.01/2016	01120025	serviço Nº 832 série E de 10/12/2021	10120023	16.360,00
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 SERVIÇ CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS			16.360,00	16.360,00
23/12/2021 CONSTRUTORA FONTENELE MARTINS E CD 3011.02/2021-DL	01120026	serviço Nº 2 série E de 22/12/2021	23120001	15.883,73
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO AEREA DA RODOVIARIA			15.883,73	15.883,73
27/12/2021 FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTI LC 0807.02/2021-TP	20120021	serviço Nº 69 série E de 22/12/2021	27120022	22.914,33
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 SERVIÇ CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO P/ FUTURAS INSTALAÇÕES ALMOX. CENTRAL			22.914,33	22.914,33
		TOTAL FONTE RECURSO.....		231.132,14
1510000000 Outros Convênios da União				
19/02/2021 FARIAS MAGALHAES SERVIÇOS E CON LC 1902.01/2020	19020003	serviço Nº 493 série E de 19/02/2021	19020003	46.950,90
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			46.950,90	46.950,90
17/08/2021 FARIAS MAGALHAES SERVIÇOS E CON LC 1902.01/2020	16080006	serviço Nº 530 série E de 17/08/2021	17080005	206.987,95
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 UNIDAD REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			206.987,95	206.987,95
05/10/2021 ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LC 2209.01/2016	21090014	serviço Nº 822 série E de 05/10/2021	05100016	355.632,37
quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
1,0000 SERVIÇ CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS			355.632,37	355.632,37
		TOTAL FONTE RECURSO.....		609.571,22
		TOTAL SUBELEMENTO.....		840.703,36
		TOTAL CLASSIF.ECON.....		840.703,36
		TOTAL PROJ/ATIV.....		840.703,36

03.01.

15 451 1502 1.002 Pavimentação de Ruas e Avenidas SIS  
 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações  
 1001000000 Recurso Ordinário

31/03/2021 MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E  
LC 1402.01/2019 25030001 serviço Nº 47 série E de 25/03/2021 31030002 20.415,50

Discriminado por: item

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
210,0000	METRO	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		4,07	854,70
210,0000	METRO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)		0,29	60,90
210,0000	METRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO COM AGREGADO ADQUIRIDO -R. ANTONIO JU		39,76	8.349,60
60,0000	METRO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) -R. ANT. JULIO		53,92	3.235,20
1,4100	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - R. RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE		428,77	604,57
10,6700	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - RUA RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE		428,77	4.574,98
1,1800	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - R. DONA LEOPOLDINA		428,77	505,95
5,2000	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - RUA DONA LEOPOLDINA		428,77	2.229,60
06/05/2021 MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E LC 1402.01/2019 04050002 serviço nº 48 série E de 04/05/2021 06050023 68.804,27					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
398,2600	METRO	LIMPEZA GERAL		11,43	4.552,11
188,2600	METRO	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		4,07	766,22
188,2600	METRO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)		0,29	54,60
53,8500	METRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO COM AGREGADO ADQUIRIDO		39,76	2.141,08
77,5400	METRO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)		53,92	4.180,96
0,8000	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		428,78	343,02
53,8500	METRO	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - R. ANTONIO JULIO DE ALBUQUERQUE		4,07	219,17
53,8500	METRO	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2) - R. ANTONIO JULIO AL		0,29	15,62
188,2600	METRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO COM AGREGADO ADQUIRIDO -R. ANTONIO JU		39,76	7.485,22
14,3600	METRO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M) -R. ANT. JULIO		53,92	774,29
0,0600	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - R. ANTONIO JULIO DE ALBUQUERQUE		428,83	25,73
53,8500	METRO	LIMPEZA GERAL - R. ANTONIO JULIO DE ALBUQUERQUE		11,43	615,51
13,0000	METRO	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - R. RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE		428,77	5.574,01
5,0000	UNIDADE	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, NAS DIMENÇÕES 45X25CM		115,41	577,05
5,0000	UNIDADE	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA /SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO		924,07	4.620,35
338,1600	METRO	LIMPEZA GERAL - RUA RAIMUNDO NONATO			

Discriminado por: item

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
		ALBUQUERQUE	11,43	3.865,17
15,0000	METRO	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - R. DONA LEOPOLDINA	428,77	6.431,55
0,7000	METRO	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - RUA DONA LEOPOLDINA	428,77	300,14
4,0000	UNIDAD	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, NAS DIMENÇÕES 45x25CM R. DONA LEOP	115,41	461,64
5,0000	UNIDAD	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA /SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO R. DONA LEOPOL	924,07	4.620,35
360,0000	METRO	LIMPEZA GERAL - R. DONA LEOPOLDINA	11,43	4.114,80
5,0000	UNIDAD	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, NAS DIMENÇÕES 45x25CM R. F. XIMENE	115,41	577,05
4,0000	UNIDAD	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA /SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO R. F. XIMENES	924,07	3.696,28
108,9600	METRO	LIMPEZA GERAL - R. FRANCISCO XIMENES MELO	11,43	1.245,41
4,0000	UNIDAD	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, NAS DIMENÇÕES 45x25CM R. JOSÉ ANTON	115,41	461,64
4,0000	UNIDAD	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA /SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO R. JOSE VASCON	924,07	3.696,28
2,0000	UNIDAD	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, NAS DIMENÇÕES 45x25CM TV. JOSÉ ANTO	115,41	230,82
2,0000	UNIDAD	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA /SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO TRV JOSE VASCO	924,07	1.848,14
4,0000	UNIDAD	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, NAS DIMENÇÕES 45x25CM R. GESON MEN	115,41	461,64
4,0000	UNIDAD	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA /SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO RUA GERSON MEN	924,07	3.696,28
100,8000	METRO	LIMPEZA GERAL - RUA GERSON MENDES	11,43	1.152,14
06/08/2021	PROJEZOO CONSULTORIA, LC 0510.01/2018	PROJETOS		
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	226,7800	METRO	02080015 serviço nº 263 série E de 06/08/2021	06080001 35.704,33
	226,8300	METRO	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXILIO TOPOGRAFICO (<500M2) - RUA TEOLINA XIMENES DE SOUSA	0,29 65,77
	62,0000	METRO	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - RUA TEOLINA XIMENES DE SOUSA	0,06 13,61
	267,1600	METRO	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15/0,12M) RUA TEOLINA	34,40 2.132,80
	226,8300	METRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	38,66 10.328,33
	1,6000	METRO	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA - RUA TEOLINA XIMENES DE SOUSA	0,68 154,24
		METRO	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - RUA TEOLINA XIMENES DE SOUSA	26,74 42,79



Discriminado por: item

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
1,6000	METRO	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - RUA TEOLINA XIMENES DE SOUSA	291,13	465,81
296,4000	METRO	LOCAÇÃO DA OBRA C/AUXILIO TOPOGRAFICO (<500M2)- RUA CASSIANO FEIJAO	0,29	85,96
296,4000	METRO	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - RUA CASSIANO FEIJAO	0,06	17,78
98,8000	METRO	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15/0,12M)	34,40	3.398,72
261,8200	METRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) RUA TEOLINA XIME	38,66	10.121,96
296,4000	METRO	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA - RUA CASSIANO FEIJAO	0,68	201,55
3,4600	METRO	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M- RUA CASSIANO FEIJAO	26,74	92,52
3,4600	METRO	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL - RUA CASSIANO FEIJAO	291,13	1.007,31
1,0000	SERVIÇ	BDI.	7.575,18	7.575,18
			TOTAL FONTE RECURSO.....	124.924,10

13/08/2021	1510000000	Outros Convênios da União	09080005	serviço Nº 595 série E de 13/08/2021	13080009	valor unitário	valor total
	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EI						60.211,31
	LC 2806.01/2019						
	quantidade	unidade	especificação				
	12,0000	METRO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORREGO DOS MATOS, RUA S.D.O 01			407,49	4.889,88
	937,4700	METRO	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS			0,47	440,61
	937,4700	METRO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA, LOC. GANGORRA			0,60	562,48
	202,6400	METRO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO			36,48	7.392,31
	202,6400	METRO	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRCHO RETO			41,82	8.474,40
	836,8300	METRO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO). CORREGO DOS MAT			40,00	33.473,20
	1.862,0300	METRO	LIMPEZA DE PISO DE AREA URBANIZADA. LOCALIDADE GANGORRA			1,23	2.290,30
	0,1800	MÉS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. CORREGO DOS MATOS, RUA S.D.O 02			14.934,06	2.688,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		60.211,31
					TOTAL SUBELEMENTO.....		185.135,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		185.135,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....		185.135,41

03 01.

15 451 1506 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jartins  
 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações

1001000000 Recurso Ordinário

15/10/2021 DEBORAH CHAVES AGUIAR-ME  
 CD 1509.01/2021-DL

17090003 serviço Nº 2 série E de 14/10/2021

15100005

31.093,21

SIS

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO EM MEMORIA DE MONSENHOR CLEANO NA PRAÇA P. MORORO (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A MEMÓRIA DE MONSENHOR CLEANO NA PRAÇA PADRE MORORO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS/CE)		31.093,21	31.093,21
				TOTAL FONTE RECURSO.....	31.093,21
				TOTAL SUBELEMENTO.....	31.093,21
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	31.093,21
				TOTAL PROJ/ATIV.....	31.093,21
03 01.					
26 782 1801 1.007		Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas			SIS
4.4.90.51.00		Obras e instalações			
4.4.90.51.91		Obras em andamento			
1510000000		Outros Convênios da União			
26/01/2021		ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LC TP2903.01/2016	26010002	serviço nº 792 série-E de 26/01/2021	26010053
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA.	101.291,23	101.291,23
				TOTAL FONTE RECURSO.....	101.291,23
				TOTAL SUBELEMENTO.....	101.291,23
4.4.90.51.99		Outras Obras e instalações			
1510000000		Outros Convênios da União			
30/12/2021		F. J. DE MATOS NETO - ME LC 1902.01/2021-TF	03120016	serviço nº 275 série E de 29/12/2021	30120014
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO MARRECCAS	74.092,33	74.092,33
				TOTAL FONTE RECURSO.....	74.092,33
				TOTAL SUBELEMENTO.....	74.092,33
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	175.383,56
				TOTAL PROJ/ATIV.....	175.383,56
03 01.					
26 782 2602 1.008		Beneficiamento de Estradas Vicinais e Co nstrução reforma e ampliação obras Darte			SIS
4.4.90.51.00		Obras e instalações			
4.4.90.51.91		Obras em andamento			
1520000000		Outros Convênios do Estado			
13/05/2021		CONSTRUTORA HEEDA LTDA - ME LC 2208.01/2018	11050009	serviço nº 55 série E de 13/05/2021	13050012
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO MARRECCAS	132.121,98	132.121,98

Discriminado por: item

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERV. CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO GROAÍRAS, 120MT.		132.121,98	132.121,98
				TOTAL FONTE RECURSO.....	132.121,98
				TOTAL SUBELEMENTO.....	132.121,98
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	132.121,98
				TOTAL PROJ/ATIV.....	132.121,98
06 01.					
12 361 1215 1.014		Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME			FME
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
4.4.90.51.91 Obras em andamento					
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
16/03/2021	PROJEZOO	CONSULTORIA, PROJETOS			
LC 1308.01/2020			15030008	serviço Nº 254 série E de 16/03/2021	16030009
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	167.078,35	167.078,35
				TOTAL FONTE RECURSO.....	167.078,35
				TOTAL SUBELEMENTO.....	167.078,35
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
02/06/2021	PROJEZOO	CONSULTORIA, PROJETOS			
LC 1308.01/2020			01060004	serviço Nº 258 série E de 01/06/2021	02060003
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	283.607,89	283.607,89
				TOTAL FONTE RECURSO.....	283.607,89
1124000000 Outras Transferências do FNDE					
15/10/2021	PROJEZOO	CONSULTORIA, PROJETOS			
LC 1308.01/2020			30090008	serviço Nº 268 série E de 14/10/2021	15100008
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	48.803,92	48.803,92
				TOTAL FONTE RECURSO.....	48.803,92
				TOTAL SUBELEMENTO.....	332.411,81
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	499.490,16
				TOTAL PROJ/ATIV.....	499.490,16
06 02.					
12 361 1215 1.015		Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FUNDEB			FME
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
30/09/2021	THAIS VASCONCELOS	PONTES			
CD 2209.01/2021-DE			23090003	serviço Nº 91 série E de 30/09/2021	30090002
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DA ESCOLA E.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS/CE	31.849,00	31.849,00

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado  
 Classif. Econômica 4.4.90.51.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
 Exercício de 2021  
 Discriminado por: item

Página : 0008

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA NA ESCOLA DE ENS. FUND. N. SENHORA DO ROSARIO		31.849,00	31.849,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	31.849,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	31.849,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	31.849,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	31.849,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					1.895.776,68



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

# **RELATÓRIO DE BAIXAS**

## **BENS MOVEIS E IMÓVEIS**

### **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Móveis  
 U.Gestora:Secretaria de Administracao, Finanças e

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens.méd.odont.laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Móveis  
 U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
35-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
37-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

**Ceará**  
**Governo Municipal de Groaíras**  
**Relatório sintético de baixas de Bens Móveis**  
**U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde**

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
35-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.



Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Móveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip,utens.méd.odont.laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará

Governou Municipal de Groaíras

Relatório sintético de baixas de Bens Móveis

U.Gestora:Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
35-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
38-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Móveis  
 U.Gestora:Secretaria de Cultura, Turismo e Desport De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
Acessórios para automóveis	0,00	0,00
Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

**Ceará**  
**Governo Municipal de Groaíras**  
**Relatório sintético de baixas de Bens Móveis**  
**U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social**

**De: 01/01/2021 a 31/12/2021**

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip,utens.méd.odont.laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
35-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Móveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal Direitos Criança e Adole De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de baixas de Bens Móveis

U.Gestora:Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
35-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
38-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Móveis  
 U.Gestora:Controladoria Municipal

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
02-Aeronaves	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. laborato	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança e soc	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00
35-Máquinas, utensílios e equip. diversos	0,00	0,00
36-Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de oficina	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodoviário	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montaria	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e reserva	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios aeronáu	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de prot	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilância am	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios rodo	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da informação	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de comuni	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora: Prefeitura Municipal de Groaíras

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Paróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.



Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Câmara Municipal de Groaíras

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
38-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Ação Social

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Secretaria de Administracao, Finanças e De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Extinta

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:FUNDEB Fundo da Educacao Basica e Val do De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.



Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Cultura

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
38-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis

U.Gestora:Fundo Municipal Direitos Criança e Adole De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
38-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.

2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Secretaria de Cultura, Turismo e Desport De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeropostos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
38-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Habitação de Interess De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
17-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
37-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Controladoria Municipal

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
36-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.



Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Assistencia ao Idoso De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
38-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

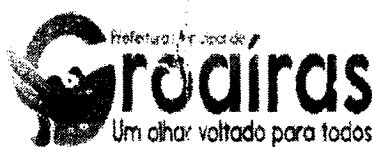
Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de baixas de Bens Imóveis  
 U.Gestora: Reserva de Contingência

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS IMÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
01-Edifícios	0,00	0,00
02-Glebas e fazendas	0,00	0,00
03-Terrenos	0,00	0,00
06-Salas de escritórios	0,00	0,00
07-Casas de apartamentos	0,00	0,00
08-Armazéns e silos	0,00	0,00
10-Galpão	0,00	0,00
11-Fazenda	0,00	0,00
12-Sítio	0,00	0,00
13-Aeroportos, estações e aeródromos	0,00	0,00
14-Apartamentos	0,00	0,00
15-Casas	0,00	0,00
16-Cemitérios	0,00	0,00
18-Estacionamentos e garagens	0,00	0,00
18-Estradas	0,00	0,00
19-Faróis	0,00	0,00
20-Glebas	0,00	0,00
21-Hotéis	0,00	0,00
22-Hospitais e unidades de saúde	0,00	0,00
23-Imóveis de uso educacionais	0,00	0,00
24-Imóveis de uso recreativo	0,00	0,00
25-Laboratórios e observatórios	0,00	0,00
26-Lojas	0,00	0,00
27-Lotes	0,00	0,00
28-Museus e palácios	0,00	0,00
29-Bens do patrimônio cultural	0,00	0,00
30-Parques	0,00	0,00
31-Portos e estaleiros	0,00	0,00
32-Postos de fiscalização	0,00	0,00
33-Pontes	0,00	0,00
34-Praças	0,00	0,00
35-Redes de telecomunicações	0,00	0,00
36-Represas e açudes	0,00	0,00
38-Reservas	0,00	0,00
38-Ruas	0,00	0,00
39-Salas	0,00	0,00
40-Sistema de abastecimento de energia	0,00	0,00
41-Sistema de esgoto e/ou abastecimento de	0,00	0,00
42-Viadutos	0,00	0,00
99-Outros bens imóveis	0,00	0,00
<b>** TOTAL DA UNIDADE GESTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: 1- Todas as BAIIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.  
 2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XIV**

**Declaração da dívida ativa inscrita,**  
**cobrada e prescrita no exercício**  
**especificando os valores alusivos a**  
**créditos de natureza tributaria e não**  
**tributaria**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO: 2021

<b>DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA COMO DÍVIDA ATIVA NO EXERCÍCIO EXERCÍCIO</b>		<b>VALOR</b>
<b>1.</b>	<b>SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)</b>	<b>809.912,59</b>
<b>1.1</b>	<b>Valor da Dívida Ativa Tributária inscrita no Exercício de 2021</b>	<b>122.403,40</b>
<b>1.2</b>	<b>Valor da Dívida Ativa Cobrada/Recebida no Exercício 2021</b>	<b>66.583,88</b>
<b>1.3</b>	<b>Valor da Dívida Ativa Tributária anulada no Exercício de 2021</b>	<b>426,54</b>
<b>1.4</b>	<b>Saldo Acumulado da Dívida Ativa Tributária no Exercício de 2021</b>	<b>865.305,57</b>
<b>2.</b>	<b>SALDO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)</b>	<b>2.439.594,93</b>
<b>2.1</b>	<b>Valor da Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA inscrita no Exercício de 2021</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Valor Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA - Exercício de 2021</b>	<b>240,35</b>
<b>2.3</b>	<b>Valor Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA CANCELADA no Exercício de 2021</b>	<b>-</b>
<b>2.4</b>	<b>Saldo Acumulado da Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA no Exercício de 2021</b>	<b>2.439.354,58</b>
<b>3.0</b>	<b>VALOR TOTAL SALDO DA DÍVIDA ATIVA GERAL 2021</b>	<b>3.304.660,15</b>

Para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em especial, visando atender os termos do art. 4º, XII da IN/TCM 001/2010, CERTIFICAMOS que o valor total da Dívida Ativa do Município de GROAÍRAS-CE., acumulada no Exercício de 2021, é de **R\$ 3.304.660,15 (Três milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e quinze centavos)**, na forma especificada no quadro acima, sendo o valor **R\$ 865.305,57 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**, e, o valor de **R\$ 2.439.354,58 como DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**.

**Prefeitura Municipal de Groairas-CE., 31 de Dezembro de 2021**

*CAÍCIO SANDOZ PAIVA*  
**DIRETOR TRIBUTÁRIO**

*Alair A. Melo*  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

# **DIVIDA ATIVA INSCRITA**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	ISS	02.558.157/0011-34	TELEFONICA BRASIL S.A.	48.996,10	18.912,49	59.080,47	13.581,72	140.570,78	
31/12/2021	ISS	18.575.802/0001-95	HELENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.199,94	262,91	906,97	292,57	2.662,39	
31/12/2021	ISS	18.575.802/0001-95	HELENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.199,94	262,91	906,97	292,57	2.662,39	
31/12/2021	TAXA DE LICENÇA PRA EXECUÇÃO DE OBRAS	18.575.802/0001-95	HELENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.199,94	262,91	906,97	292,57	2.662,39	
31/12/2021	ISS	13.543.312/0001-93	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	1.268,93	125,12	487,92	278,81	2.160,78	
31/12/2021	ISS	06.126.425/0001-28	HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	804,86	108,82	356,34	182,74	1.452,76	
31/12/2021	ISS	06.126.425/0001-28	HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	640,85	86,64	283,72	145,50	1.156,71	
31/12/2021	IPTU	22.442.632/0001-48	LIFE- INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	910,48	0,00	0,00	63,10	973,58	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-16	NAO IDENTIFICADO 77 Q110 S1	791,64	0,00	0,00	54,86	846,50	
31/12/2021	TAXA DE USO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	654,00	0,00	45,78	130,80	830,58	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-12	NAO IDENTIFICADO 080	756,70	0,00	0,00	52,44	809,14	
31/12/2021	ITBI	561.420.133-53	ANTONIA CILENE LIMA LOIOLA	626,98	0,00	12,54	125,40	764,92	
31/12/2021	ITBI	165.197.873-53	NARCISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	40,00	100,00	640,00	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-11	NAO IDENTIFICADO 078	498,19	0,00	0,00	34,52	532,71	
31/12/2021	ITBI	722.191.733-72	RAIMUNDA NONATA LOIOLA PAIVA	200,00	65,20	212,16	53,04	530,40	
31/12/2021	ISS	10.780.256/0001-12	FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS-ME	262,20	35,45	116,08	59,53	473,26	
31/12/2021	ISS	20.887.859/0001-71	FRANCISCO DERLAN DE SOUSA 04364064386	209,96	46,00	161,25	51,19	468,40	
31/12/2021	IPTU	21.978.832/0001-57	ABRIGO DE IDOSOS FRANCISCO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE	305,50	0,00	0,00	21,17	326,67	
31/12/2021	ITBI	910.634.503-49	AREMIR MELO	300,00	0,00	0,00	20,79	320,79	
31/12/2021	IPTU	012.030.807-00	FRANCISCO EDVANDRO ARAGAO MELO	293,92	0,00	0,00	20,37	314,29	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-74	JOSE ELITONIO ALVES	258,45	0,00	0,00	17,91	276,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.048-77	NAO IDENTIFICADO Q47, LOT074	248,68	0,00	0,00	17,23	265,91	
31/12/2021	IPTU	791.549.057-53	OLGA MARIA ALBUQUERQUE	243,19	0,00	0,00	16,85	260,04	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-92	NAO IDENTIFICADO 145 QD.19 S. 02	242,26	0,00	0,00	16,79	259,05	
31/12/2021	IPTU	19.278.959/0001-11	BRUNO HENRIQUE LOBO DE OLIVEIRA MARQUES - ME	234,14	0,00	0,00	16,23	250,37	
31/12/2021	IPTU	19.278.959/0001-11	BRUNO HENRIQUE LOBO DE OLIVEIRA MARQUES - ME	231,29	0,00	0,00	16,03	247,32	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	223,04	0,00	0,00	15,46	238,50	
31/12/2021	IPTU	19.278.959/0001-11	BRUNO HENRIQUE LOBO DE OLIVEIRA MARQUES - ME	222,20	0,00	0,00	15,40	237,60	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-08	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	213,85	0,00	0,00	14,82	228,67	
31/12/2021	IPTU	440.728.137-53	ANTONIO RIBAMAR RIBEIRO	202,10	0,00	0,00	14,01	216,11	
31/12/2021	IPTU	19.278.959/0001-11	BRUNO HENRIQUE LOBO DE OLIVEIRA MARQUES - ME	196,38	0,00	0,00	13,61	209,99	
31/12/2021	IPTU	19.278.959/0001-11	BRUNO HENRIQUE LOBO DE OLIVEIRA MARQUES - ME	194,24	0,00	0,00	13,46	207,70	
31/12/2021	ISS	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	124,56	12,28	41,05	27,37	205,26	
31/12/2021	IPTU	722.191.733-72	RAIMUNDA NONATA LOIOLA PAIVA	191,04	0,00	0,00	13,24	204,28	
31/12/2021	ISS	24.730.537/0001-75	P.A.DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	90,00	19,72	65,83	21,94	197,49	
31/12/2021	ITBI	749.106.983-53	ROSALIA MARIA VASCONCELOS ROCHA	150,00	0,00	15,00	30,00	195,00	
31/12/2021	IPTU	000.000.049-11	NAO IDENTIFICADO 086 QD107 ST1 LOTE 477	177,36	0,00	0,00	12,29	189,65	
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	160,27	0,00	1,60	26,97	188,84	
31/12/2021	IPTU	391.993.393-15	ANTONIO MARCOS ALVES MENDONÇA	175,72	0,00	0,00	12,18	187,90	
31/12/2021	IPTU	163.695.643-20	ANTONIO ALCI MELO	175,44	0,00	0,00	12,16	187,60	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-52	NAO IDENTIFICADO 244 QD 75 S 2	174,69	0,00	0,00	12,11	186,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal		Inscrição do Imóvel			
Natureza	Período							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021							
31/12/2021	IPTU	19.278.959/0001-11	BRUNO HENRIQUE LOBO DE OLIVEIRA MARQUES - ME	167,78	0,00	0,00	11,63	179,41
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	102,85	10,14	39,55	22,60	175,14
31/12/2021	IPTU	403.869.963-34	GEORGE RIBEIRO ARAUJO	158,73	0,00	0,00	11,00	169,73
31/12/2021	IPTU	040.030.783-90	ANTONIO HELTON VASCONCELOS ARAGAO	158,37	0,00	0,00	10,98	169,35
31/12/2021	IPTU	000.000.021-01	FRANCISCO JORGE MELO	153,40	0,00	0,00	10,63	164,03
31/12/2021	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	41.386.193/0001-48	JANIO WALTER ALVES MELO	127,10	0,00	8,90	25,42	161,42
31/12/2021	IPTU	223.905.703-30	LUIS ADRICI MOREIRA LIRA	150,12	0,00	0,00	10,40	160,52
31/12/2021	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	20.014.804/0001-57	JOAO EVANGE FEIJAO SILVA - ME	127,10	0,00	6,36	25,42	158,88
31/12/2021	IPTU	2318434379	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES ARAUJO	145,42	0,00	0,00	10,08	155,50
31/12/2021	IPTU	335.345.607-44	ANTONIO VICENTE CAMILO	139,12	0,00	0,00	9,64	148,76
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	135,09	0,00	0,00	9,36	144,45
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	133,08	0,00	0,00	9,22	142,30
31/12/2021	IPTU	63.392.021/0001-10	FRANCISCO HELDER PAIVA MELO	131,28	0,00	0,00	9,10	140,38
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	128,92	0,00	0,00	8,93	137,85
31/12/2021	IPTU	000.000.049-10	NAO IDENTIFICADO 85 QD107 ST1 LOTE421	124,12	0,00	0,00	8,60	132,72
31/12/2021	IPTU	223.905.703-30	LUIS ADRICI MOREIRA LIRA	123,34	0,00	0,00	8,55	131,89
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	76,40	7,53	29,38	16,79	130,10
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	120,67	0,00	0,00	8,36	129,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social									
---	---		---		---		---		---	
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---							
31/12/2021	IPTU	204.924.993-49	MARTINS ALVES RODRIGUES	117,38	0,00	0,00	8,13	125,51		
31/12/2021	IPTU	000.000.005-20	MANOEL EDILSON LOPES	115,49	0,00	0,00	8,00	123,49		
31/12/2021	IPTU	936.491.857-68	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	114,51	0,00	0,00	7,94	122,45		
31/12/2021	IPTU	561.446.013-68	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	113,06	0,00	0,00	7,84	120,90		
31/12/2021	IPTU	111.680.297-08	FRANCISCA ARLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	112,18	0,00	0,00	7,77	119,95		
31/12/2021	ISS	69.699.742/0001-53	ARM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SA	59,96	9,39	36,06	13,87	119,28		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	79,20	4,21	19,18	16,68	119,27		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	79,20	4,21	19,18	16,68	119,27		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	79,20	4,21	19,18	16,68	119,27		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	23.329.898/0001-41	ANA LUIZA DA SILVA ALVES 04960395397	79,20	4,21	19,18	16,68	119,27		
31/12/2021	IPTU	02.114.410/0001-99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	110,61	0,00	0,00	7,67	118,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social										
Natureza	Período	Inscrição Municipal		Inscrição do Imóvel							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---		---							
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	108,67	0,00	0,00	7,53	116,20			
31/12/2021	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	028.548.827-92	FRANCISCO FLÁVIO ROCHA	90,69	0,00	5,44	18,14	114,27			
31/12/2021	IPTU	000.000.011-83	FRANCISCO MOACELIO PRADO	106,53	0,00	0,00	7,38	113,91			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	8,72	17,44	113,36			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	8,72	17,44	113,36			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	393.464.803-78	ANTONIO MOESIO XIMENES FEIJAO	87,20	0,00	8,72	17,44	113,36			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	8,72	17,44	113,36			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	7,85	17,44	112,49			
31/12/2021	LICENÇA DE USO	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	7,85	17,44	112,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social								
Natureza	Período		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021		---	---					
	COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	7,85	17,44	112,49	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	6,98	17,44	111,62	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	6,98	17,44	111,62	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	6,98	17,44	111,62	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	6,10	17,44	110,74	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	6,10	17,44	110,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social								
---	---								
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel						
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---						
	EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	6,10	17,44		110,74
31/12/2021	IPTU	373.136.737-87	FRANCISCO MOESIO BRAGA GOMES	103,03	0,00	0,00	7,14		110,17
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	5,23	17,44		109,87
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	5,23	17,44		109,87
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	5,23	17,44		109,87
31/12/2021	IPTU	000.000.044-05	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	102,65	0,00	0,00	7,11		109,76
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	4,36	17,44		109,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	3,49	17,44	108,13
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	3,49	17,44	108,13
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	3,49	17,44	108,13
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	2,62	17,44	107,26
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	2,62	17,44	107,26
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	2,62	17,44	107,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social									
---	---		---		---		---		---	
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---							
31/12/2021	ITBI	052.766.633-51	FRANCISCO GERSON SILVA BRITO	100,00	0,00	0,00	6,93	106,93		
31/12/2021	IPTU	212.554.153-04	JOSE ALMIR MATOS LOPES	99,97	0,00	0,00	6,93	106,90		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	1,74	17,44	106,38		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	1,74	17,44	106,38		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	1,74	17,44	106,38		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	61,12	6,03	23,50	13,43	104,08		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	61,12	6,03	23,50	13,43	104,08		
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	61,12	6,03	23,50	13,43	104,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	61,12	6,03	23,50	13,43	104,08
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	61,12	6,03	23,50	13,43	104,08
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	0,87	14,68	102,75
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	009.446.153-84	TATIANE LOIOLA XIMENES	87,20	0,00	0,87	14,68	102,75
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	0,87	14,68	102,75
31/12/2021	ISS	24.730.537/0001-75	P.A.DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	45,00	9,86	34,56	10,97	100,39
31/12/2021	ISS	24.730.537/0001-75	P.A.DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	45,00	9,86	34,56	10,97	100,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social										
---	---		---		---		---		---		
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel								
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---								
31/12/2021	ISS	24.730.537/0001-75	P.A.DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	45,00	9,86	34,56	10,97	100,39			
31/12/2021	IPTU	000.000.044-08	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	93,86	0,00	0,00	6,50	100,36			
31/12/2021	IPTU	026.679.663-09	JULIANA XIMENES ALBUQUERQUE SILVEIRA	93,62	0,00	0,00	6,49	100,11			
31/12/2021	ISS	24.730.537/0001-75	P.A.DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	45,00	9,86	34,01	10,97	99,84			
31/12/2021	ISS	24.730.537/0001-75	P.A.DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	45,00	9,86	33,46	10,97	99,29			
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	91,65	0,00	0,00	6,35	98,00			
31/12/2021	IPTU	000.000.044-03	NAO IDENTIFICADO 96 Q105 S1	90,46	0,00	0,00	6,27	96,73			
31/12/2021	IPTU	852.421.107-59	EVORCIO BRAGA JUNIOR	89,56	0,00	0,00	6,21	95,77			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	63,36	3,36	15,35	13,34	95,41			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	63,36	3,36	15,35	13,34	95,41			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	63,36	3,36	15,35	13,34	95,41			
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	63,36	3,36	15,35	13,34	95,41			





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
---	---							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	63,36	3,36	15,35	13,34	95,41
31/12/2021	IPTU	403.847.563-87	JOAQUIM CAMILO FEIJAO	88,03	0,00	0,00	6,10	94,13
31/12/2021	IPTU	000.000.044-27	NAO IDENTIFICADO 005 Q 07 F04	87,37	0,00	0,00	6,05	93,42
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	87,20	0,00	0,00	6,04	93,24
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	163.407.013-53	JOSE RAIMUNDO DE PAIVA	87,20	0,00	0,00	6,04	93,24
31/12/2021	IPTU	209.475.692-00	ANTONIO TEIXEIRA MOURA	87,13	0,00	0,00	6,04	93,17
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	756.899.103-25	RAIMUNDO ANTONIO DE AZEVEDO	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	665.152.543-34	MANOEL MESSIAS CRUZ	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	6,98	13,95	90,69	
31/12/2021	IPTU	423.164.053-04	ROSELEUDA MARIA SOUSA FEIJO	84,35	0,00	0,00	5,85	90,20	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	6,28	13,95	89,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

MUNICIPAIS

31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	6,28	13,95	89,99
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	6,28	13,95	89,99
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	6,28	13,95	89,99
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	6,28	13,95	89,99
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	5,58	13,95	89,29
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	5,58	13,95	89,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social								
---	---								
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel						
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---						
MUNICIPAIS									
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	5,58	13,95	89,29	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	5,58	13,95	89,29	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	5,58	13,95	89,29	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	4,88	13,95	88,59	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	4,88	13,95	88,59	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	4,88	13,95	88,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	4,88	13,95	88,59
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	4,88	13,95	88,59
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	4,88	13,95	88,59
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	82,64	0,00	0,00	5,73	88,37
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	4,19	13,95	87,90
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	4,19	13,95	87,90
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	4,19	13,95	87,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	4,19	13,95	87,90
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	4,19	13,95	87,90
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	3,49	13,95	87,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	3,49	13,95	87,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	3,49	13,95	87,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	3,49	13,95	87,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

MUNICIPAIS

31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	3,49	13,95	87,20
31/12/2021	IPTU	442.927.083-04	ERIVALDA XIMENES PAIVA	81,00	0,00	0,00	5,61	86,61
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	756.899.103-25	RAIMUNDO ANTONIO DE AZEVEDO	69,76	0,00	2,79	13,95	86,50
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	2,79	13,95	86,50
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	2,79	13,95	86,50
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	2,79	13,95	86,50
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	2,79	13,95	86,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social								
---	---								
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel						
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---						
IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS									
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	2,79	13,95	86,50	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	2,09	13,95	85,80	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	2,09	13,95	85,80	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	2,09	13,95	85,80	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	2,09	13,95	85,80	
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	2,09	13,95	85,80	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

MUNICIPAIS

31/12/2021	IPTU	000.000.044-06	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	79,72	0,00	0,00	5,52	85,24
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	1,40	13,95	85,11
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	1,40	13,95	85,11
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	1,40	13,95	85,11
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	1,40	13,95	85,11
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	1,40	13,95	85,11
31/12/2021	IPTU	024.531.003-78	DERMERVAL MELO	78,93	0,00	0,00	5,47	84,40
31/12/2021	ISS	33.000.118/0015-74	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,03	4,93	17,59	10,99	83,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	3711646301	MARLENE RODRIGUES ALBUQUERQUE	77,71	0,00	0,00	5,39	83,10
31/12/2021	IPTU	006.342.043-00	NEUTON MANOEL DE MELO	77,09	0,00	0,00	5,34	82,43
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	0,70	11,74	82,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	0,70	11,74	82,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	0,70	11,74	82,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	0,70	11,74	82,20
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	0,70	11,74	82,20
31/12/2021	IPTU	000.000.044-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	76,38	0,00	0,00	5,29	81,67
31/12/2021	IPTU	000.000.044-08	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	76,38	0,00	0,00	5,29	81,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	661.157.283-04	ANTONIA MARIA LIRA MELO	65,40	0,00	1,31	13,08	79,79
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	23.280.488/0001-53	FRANCISCA EDUVIGES LIRA MELO 09228039353	65,40	0,00	1,31	13,08	79,79
31/12/2021	ITBI	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	60,00	0,00	6,60	12,00	78,60
31/12/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	73,32	0,00	0,00	5,08	78,40
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	73,15	0,00	0,00	5,07	78,22
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	60,14	0,00	6,01	12,03	78,18
31/12/2021	IPTU	442.937.983-15	RAIMUNDA XIMENES CAVALCANTE	73,06	0,00	0,00	5,06	78,12
31/12/2021	IPTU	381.123.373-49	FRANCISCO EVANDRO XIMENES MATOS	72,05	0,00	0,00	4,99	77,04
31/12/2021	IPTU	920.566.013-20	EDJANE MARIA MATOS VASCONCELOS	71,30	0,00	0,00	4,94	76,24
31/12/2021	IPTU	003.513.703-74	ANTONIETA MARIA MELO	71,28	0,00	0,00	4,94	76,22
31/12/2021	IPTU	040.030.783-90	ANTONIO HELTON VASCONCELOS ARAGAO	71,18	0,00	0,00	4,93	76,11
31/12/2021	IPTU	760.743.077-68	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES MATOS	70,95	0,00	0,00	4,92	75,87
31/12/2021	IPTU	262.371.303-06	JOSE EDIMAR VIEIRA SILVA	70,76	0,00	0,00	4,90	75,66
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	69,76	0,00	0,00	4,83	74,59
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	836.056.143-53	JOSE EDVAR RIPARDO	69,76	0,00	0,00	4,83	74,59
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO	087.118.667-56	JOAO BATISTA PAIVA	69,76	0,00	0,00	4,83	74,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS								
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	69,76	0,00	0,00	4,83	74,59
31/12/2021	LICENÇA DE USO COMERCIAL NÃO EVENTUAL DE ÁREAS PERTENCENTES A IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	69,76	0,00	0,00	4,83	74,59
31/12/2021	IPTU	483.250.827-04	JOSE VICENTE ALBUQUERQUE	68,21	0,00	0,00	4,73	72,94
31/12/2021	IPTU	392.018.803-91	VALDECI ALVES RODRIGUES	66,76	0,00	0,00	4,63	71,39
31/12/2021	IPTU	507.814.487-00	MARIA APARECIDA XIMENES PAIVA	66,12	0,00	0,00	4,58	70,70
31/12/2021	IPTU	036.834.353-72	ESP. RAIMUNDO NONATO DE MELO	64,62	0,00	0,00	4,48	69,10
31/12/2021	IPTU	000.000.045-55	NAO IDENTIFICADO 255 Q73	64,52	0,00	0,00	4,47	68,99
31/12/2021	IPTU	02.114.410/0001-99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	64,27	0,00	0,00	4,45	68,72
31/12/2021	IPTU	760.610.437-91	ANESTIL RODRIGUES MAGALHAES	63,55	0,00	0,00	4,40	67,95
31/12/2021	IPTU	753.147.893-53	VALFRIDO CASSIANO MELO	62,86	0,00	0,00	4,36	67,22
31/12/2021	IPTU	000.000.005-61	RAIMUNDO JUSTINO PAIVA	62,84	0,00	0,00	4,35	67,19
31/12/2021	IPTU	000.000.022-70	CARLITO ALBUQUERQUE MELO	62,68	0,00	0,00	4,34	67,02
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	61,63	0,00	0,00	4,27	65,90
31/12/2021	IPTU	2549664388	MARIA DO ROSARIO MORAIS	61,47	0,00	0,00	4,26	65,73
31/12/2021	ISS	06.126.425/0001-28	HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	36,39	4,92	16,11	8,26	65,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.045-76	JOSÉ GERADO SILVA	61,32	0,00	0,00	4,25	65,57	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-83	NAO IDENTIFICADO Q49,LOT127	60,84	0,00	0,00	4,22	65,06	
31/12/2021	IPTU	423.160.143-72	CARLOS ALBERTO DE LIMA	60,72	0,00	0,00	4,21	64,93	
31/12/2021	IPTU	000.000.000-33	VICENTE CAMILO XIMENES	60,33	0,00	0,00	4,18	64,51	
31/12/2021	IPTU	936.491.857-68	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	60,18	0,00	0,00	4,17	64,35	
31/12/2021	IPTU	161.602.587-53	CÉLIO LUIS DE VASCONCELOS	59,68	0,00	0,00	4,14	63,82	
31/12/2021	IPTU	542.685.083-68	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SALES	58,67	0,00	0,00	4,07	62,74	
31/12/2021	IPTU	000.001.312-61	HORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	58,44	0,00	0,00	4,05	62,49	
31/12/2021	IPTU	000.000.013-97	MOISES ANICETO VASCONCELOS	58,25	0,00	0,00	4,04	62,29	
31/12/2021	IPTU	03.737.579/0001-68	PAULO LIMA RODRIGUES	56,88	0,00	0,00	3,94	60,82	
31/12/2021	IPTU	579.921.501-04	ALENILCA GONÇALVES SOUSA	56,33	0,00	0,00	3,90	60,23	
31/12/2021	IPTU	972.626.093-00	RENATO MESQUITA CAVALCANTE	56,27	0,00	0,00	3,90	60,17	
31/12/2021	IPTU	000.000.017-52	FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA	56,14	0,00	0,00	3,89	60,03	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-79	RAIMUNDO NONATO XIMENES	55,79	0,00	0,00	3,87	59,66	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-74	ALEX	55,41	0,00	0,00	3,84	59,25	
31/12/2021	IPTU	370.909.507-78	OTALICIO ALBUQUERQUE MELO	55,34	0,00	0,00	3,84	59,18	
31/12/2021	IPTU	121.913.883-53	ODETE FERREIRA ARAGAO	55,29	0,00	0,00	3,83	59,12	
31/12/2021	IPTU	335.345.607-44	ANTONIO VICENTE CAMILO	54,73	0,00	0,00	3,79	58,52	
31/12/2021	IPTU	335.345.607-44	ANTONIO VICENTE CAMILO	54,73	0,00	0,00	3,79	58,52	
31/12/2021	IPTU	037.662.503-10	JOSE FERREIRA DA COSTA	54,18	0,00	0,00	3,75	57,93	
31/12/2021	IPTU	404.816.434-19	FRANCISCA ROBERTA PAIVA MATOS	53,78	0,00	0,00	3,73	57,51	
31/12/2021	IPTU	423.160.143-72	CARLOS ALBERTO DE LIMA	53,61	0,00	0,00	3,72	57,33	
31/12/2021	IPTU	071.036.203-00	HIRO AVELINO MENDES	53,45	0,00	0,00	3,70	57,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	392.019.963-49	ERONILDES RODRIGUES DO PRADO	52,88	0,00	0,00	3,66	56,54
31/12/2021	IPTU	000.000.017-91	DALVA ALVES PAIVA FEIJAO	52,42	0,00	0,00	3,63	56,05
31/12/2021	IPTU	393.449.083-20	RAIMUNDA LOPES DE MELO	52,21	0,00	0,00	3,62	55,83
31/12/2021	IPTU	000.000.028-46	FRANCISCO XIMENES DO PRADO	51,88	0,00	0,00	3,60	55,48
31/12/2021	IPTU	000.000.045-51	ANAIA NE MACHADO MELO	51,38	0,00	0,00	3,56	54,94
31/12/2021	IPTU	553.457.431-34	ANTONIO GONÇALVES SOUSA	51,14	0,00	0,00	3,54	54,68
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	51,03	0,00	0,00	3,54	54,57
31/12/2021	IPTU	423.160.143-72	CARLOS ALBERTO DE LIMA	50,79	0,00	0,00	3,52	54,31
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	50,79	0,00	0,00	3,52	54,31
31/12/2021	IPTU	827.326.477-72	ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE MELO	50,75	0,00	0,00	3,52	54,27
31/12/2021	IPTU	057.358.583-00	HONORATO MARTINS DE LIRA	50,53	0,00	0,00	3,50	54,03
31/12/2021	IPTU	213.607.233-15	JOAQUINA GONÇALVES MACIEL	50,48	0,00	0,00	3,50	53,98
31/12/2021	IPTU	393.494.973-87	JOSE EVALDO MENDES	50,45	0,00	0,00	3,50	53,95
31/12/2021	IPTU	03.737.579/0001-68	PAULO LIMA RODRIGUES	50,08	0,00	0,00	3,47	53,55
31/12/2021	IPTU	010.471.307-00	ANTONIO JOSE RAMOS DA SILVA	50,04	0,00	0,00	3,47	53,51
31/12/2021	IPTU	027.473.623-37	JOAO EVANGE FEIJAO SILVA	49,86	0,00	0,00	3,46	53,32
31/12/2021	IPTU	18.057.803/0001-48	JUCICLEBER DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE - ME	49,00	0,00	0,00	3,40	52,40
31/12/2021	IPTU	749.564.853-87	GONÇALO RIBEIRO PAIVA FILHO	48,87	0,00	0,00	3,39	52,26
31/12/2021	IPTU	881.095.423-87	JOSE RICARDO LOPES FEIJAO	48,73	0,00	0,00	3,38	52,11
31/12/2021	IPTU	532.099.403-63	MARIA RIQUICHELE TORRES LOIOLA	47,82	0,00	0,00	3,31	51,13
31/12/2021	IPTU	05.345.168/0001-52	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS	47,62	0,00	0,00	3,30	50,92
31/12/2021	IPTU	12.975.642/0001-95	ASSOCIAÇÃO TOBIAS CASSIMIRO ALBUQUERQUE	47,62	0,00	0,00	3,30	50,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
---	---							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	010.652.513-19	MARCIO JOSE BASTOS MORAIS	47,38	0,00	0,00	3,28	50,66
31/12/2021	IPTU	027.009.563-20	ANTONIO XIMENES AZEVEDO	47,28	0,00	0,00	3,28	50,56
31/12/2021	IPTU	000.000.043-52	ANTONIO XIMENES AZEVEDO	47,28	0,00	0,00	3,28	50,56
31/12/2021	IPTU	692.367.393-34	CARLOS ALBERTO MOREIRA COSTA	46,61	0,00	0,00	3,23	49,84
31/12/2021	IPTU	719.458.493-04	RICARDO RONEY ALVES DA PONTE	46,45	0,00	0,00	3,22	49,67
31/12/2021	IPTU	000.000.002-05	RDA. NONATA C. DA SILVA	46,39	0,00	0,00	3,21	49,60
31/12/2021	IPTU	000.000.005-48	NAO IDENTIFICADO 02 (R. J. L. SN. PM. T. QD. 26)	45,92	0,00	0,00	3,18	49,10
31/12/2021	IPTU	5269215365	ANTONIO FRANCISCO ARAUJO LIMA	45,86	0,00	0,00	3,18	49,04
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	40,15	0,00	0,80	8,03	48,98
31/12/2021	IPTU	072.589.457-17	WELLINGTON LIMA LOPES	27,79	3,65	11,00	6,29	48,73
31/12/2021	IPTU	442.925.893-72	JOAO CLAUDIO PORTELA	45,55	0,00	0,00	3,16	48,71
31/12/2021	IPTU	000.000.003-04	FRANCISCA MACIEL BRITO	45,33	0,00	0,00	3,14	48,47
31/12/2021	IPTU	155.324.103-72	DOMINGOS MADEIRA MARTINS	45,22	0,00	0,00	3,13	48,35
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	27.997.751/0001-80	VIVIAN ROSSI DA SILVA30489494889	39,24	0,00	1,18	7,85	48,27
31/12/2021	IPTU	000.000.010-64	LEANDRO	45,04	0,00	0,00	3,12	48,16
31/12/2021	IPTU	000.000.008-67	ANTONIO ALVES FEIJAO	45,02	0,00	0,00	3,12	48,14
31/12/2021	IPTU	026.008.187-66	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA MELO	44,82	0,00	0,00	3,11	47,93
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	20.014.804/0001-57	JOAO EVANGE FEIJAO SILVA - ME	39,24	0,00	0,78	7,85	47,87
31/12/2021	IPTU	537.836.543-00	RAIMUNDA PEREIRA DE MESQUITA	44,68	0,00	0,00	3,10	47,78
31/12/2021	IPTU	000.000.018-59	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	44,63	0,00	0,00	3,09	47,72
31/12/2021	IPTU	827.326.477-72	ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE MELO	44,20	0,00	0,00	3,06	47,26
31/12/2021	IPTU	051.879.903-49	RAIMUNDO RODRIGUES MACIEL	44,03	0,00	0,00	3,05	47,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel			
31/12/2021	IPTU	163.377.273-04	ANTONIA EDITE FEIJAO	43,84	0,00	0,00	3,04	46,88
31/12/2021	IPTU	104.477.977-27	REGINALDO PRADO MELO FILHO	43,64	0,00	0,00	3,02	46,66
31/12/2021	IPTU	057.192.323-20	RAIMUNDO NONATO MATOS	43,57	0,00	0,00	3,02	46,59
31/12/2021	IPTU	024.531.003-78	DERMERVAL MELO	43,23	0,00	0,00	3,00	46,23
31/12/2021	IPTU	506.829.893-04	ANA ALVES FEIJAO	43,15	0,00	0,00	2,99	46,14
31/12/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	43,07	0,00	0,00	2,98	46,05
31/12/2021	IPTU	000.000.012-68	LUIZITO LIMA LOIOLA	42,71	0,00	0,00	2,96	45,67
31/12/2021	IPTU	3423265701	MAURO DA SILVA CALIXTO	42,38	0,00	0,00	2,94	45,32
31/12/2021	IPTU	694.120.653-53	MARIA DE NAZARE DE MELO	42,30	0,00	0,00	2,93	45,23
31/12/2021	IPTU	370.909.507-78	OTALICIO ALBUQUERQUE MELO	41,93	0,00	0,00	2,91	44,84
31/12/2021	IPTU	277.641.923-68	JOSE DE SOUSA RIBEIRO	41,89	0,00	0,00	2,90	44,79
31/12/2021	IPTU	000.000.045-74	NAO IDENTIFICADO 133 QD47 ST02	41,70	0,00	0,00	2,89	44,59
31/12/2021	IPTU	000.000.045-04	ANTONIA MARTA SANTOS SOUSA	41,40	0,00	0,00	2,87	44,27
31/12/2021	IPTU	760.743.077-68	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES MATOS	41,36	0,00	0,00	2,87	44,23
31/12/2021	IPTU	69.375.301/0001-04	GERARDO ADRIAO XIMENES	41,35	0,00	0,00	2,87	44,22
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	41,24	0,00	0,00	2,86	44,10
31/12/2021	IPTU	653.761.533-04	FRANCISCO IVAN ALVES PAIVA	41,13	0,00	0,00	2,85	43,98
31/12/2021	IPTU	000.000.001-26	RAIMUNDO XIMENES ALVES	40,89	0,00	0,00	2,83	43,72
31/12/2021	IPTU	000.000.003-20	JOSE RANDAL DE FARIAS	40,78	0,00	0,00	2,83	43,61
31/12/2021	IPTU	000.000.010-76	MARIA NATALIA MELO	40,72	0,00	0,00	2,82	43,54
31/12/2021	IPTU	121.873.133-87	ERNESTINA XIMENES DE MEDEIROS	40,65	0,00	0,00	2,82	43,47
31/12/2021	IPTU	000.000.044-13	ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	40,59	0,00	0,00	2,81	43,40
31/12/2021	IPTU	020.963.403-06	FRANCISCO ADHEMAR ALBUQUERQUE	40,52	0,00	0,00	2,81	43,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021									
31/12/2021	IPTU	542.697.333-49	JOSE MESQUITA SOUSA	40,51	0,00	0,00	2,81	43,32	
31/12/2021	IPTU	391.993.393-15	ANTONIO MARCOS ALVES MENDONÇA	40,38	0,00	0,00	2,80	43,18	
31/12/2021	IPTU	000.000.000-53	FRANCISCO ANTONIO CASSIMIRO	40,25	0,00	0,00	2,79	43,04	
31/12/2021	IPTU	766.066.867-68	SEBASTIAO XIMENES AZEVEDO	40,07	0,00	0,00	2,78	42,85	
31/12/2021	ISS	33.914.224/0001-68	LUCIANA MARTINS ALBUQUERQUE	36,23	0,00	0,36	6,10	42,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-92	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS	39,79	0,00	0,00	2,76	42,55	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-33	GREGORIO DE AZEVEDO (ESPOLIO)	39,78	0,00	0,00	2,76	42,54	
31/12/2021	IPTU	532.099.403-63	MARIA RIQUICHELE TORRES LOIOLA	39,71	0,00	0,00	2,75	42,46	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-86	NAO IDENTIFICADO Q68.LOT110	39,68	0,00	0,00	2,75	42,43	
31/12/2021	IPTU	115.618.313-87	ANTONIO ALVES RODRIGUES	39,60	0,00	0,00	2,74	42,34	
31/12/2021	IPTU	41.637.091/0001-58	FRANCISCA MATIAS DA SILVA RIBEIRO	39,56	0,00	0,00	2,74	42,30	
31/12/2021	IPTU	713.680.867-72	JOSE MONTEGOMERO XIMENES ALBUQUERQUE	39,43	0,00	0,00	2,73	42,16	
31/12/2021	IPTU	667.129.987-00	JOSE AGENOR MADEIRA AVILA	39,42	0,00	0,00	2,73	42,15	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-62	EDILSON MENDES	39,35	0,00	0,00	2,73	42,08	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-29	FRANCISCO ANTONIO	39,29	0,00	0,00	2,72	42,01	
31/12/2021	IPTU	795.215.683-72	FRANCISCO ALESSANDRO CARLOS MELO	39,26	0,00	0,00	2,72	41,98	
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	28.178.415/0001-79	NEYLON PRADO PAIVA	39,24	0,00	0,00	2,72	41,96	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-31	EDNA MENDES RODRIGUES	39,10	0,00	0,00	2,71	41,81	
31/12/2021	IPTU	2811981799	ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	38,95	0,00	0,00	2,70	41,65	
31/12/2021	IPTU	659.778.073-68	ANA MARIA RODRIGUES MATOS	38,91	0,00	0,00	2,70	41,61	
31/12/2021	IPTU	357.026.568-49	ANTONIO PAIVA DIAS	38,91	0,00	0,00	2,70	41,61	
31/12/2021	IPTU	893.786.957-87	DOMINGOS CARLOS RODRIGUES CHAVES	38,87	0,00	0,00	2,69	41,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍNIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	238.830.817-87	DOMINGOS PASCOAL DE MELO	38,81	0,00	0,00	2,69	41,50	
31/12/2021	IPTU	006.342.043-00	NEUTON MANOEL DE MELO	38,75	0,00	0,00	2,69	41,44	
31/12/2021	IPTU	033.148.983-04	ROSCY ALVES PEREIRA	38,68	0,00	0,00	2,68	41,36	
31/12/2021	IPTU	116.718.233-20	FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO	38,65	0,00	0,00	2,68	41,33	
31/12/2021	IPTU	000.000.020-29	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	38,61	0,00	0,00	2,68	41,29	
31/12/2021	IPTU	10.293.428/0001-23	GILBERTO FARIAS RODRIGUES -ME	38,53	0,00	0,00	2,67	41,20	
31/12/2021	IPTU	561.441.803-20	PATRIOLINA MARTINS VASCONCELOS	38,38	0,00	0,00	2,66	41,04	
31/12/2021	IPTU	537.817.243-87	RAIMUNDA RODRIGUES ALBUQUERQUE	38,26	0,00	0,00	2,65	40,91	
31/12/2021	IPTU	259.207.403-10	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA	38,21	0,00	0,00	2,65	40,86	
31/12/2021	IPTU	163.690.333-91	MARIA VALDELICE CAVALCANTE FEIJAO	38,10	0,00	0,00	2,64	40,74	
31/12/2021	IPTU	678.840.163-20	ANTONIO ERIVALDO GONÇALVES MACIEL	38,04	0,00	0,00	2,64	40,68	
31/12/2021	IPTU	10.293.428/0001-23	GILBERTO FARIAS RODRIGUES -ME	37,95	0,00	0,00	2,63	40,58	
31/12/2021	IPTU	800.778.703-87	JONAS TADEU M. MELO	37,93	0,00	0,00	2,63	40,56	
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	23.611.826/0001-92	MARIA APARECIDA ALVES FARIAS	32,70	0,00	1,31	6,54	40,55	
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	37,84	0,00	0,00	2,62	40,46	
31/12/2021	IPTU	000.000.011-35	ANTERO GOMES DE LIMA	37,75	0,00	0,00	2,62	40,37	
31/12/2021	IPTU	234.104.183-34	MARIA OBETISA AZEVEDO	37,74	0,00	0,00	2,62	40,36	
31/12/2021	IPTU	512.501.603-91	ANTONIA GILSANIA FREITAS DE CARVALHO	37,55	0,00	0,00	2,60	40,15	
31/12/2021	IPTU	426.978.163-72	REGIS LUIS MACHADO MELO	37,52	0,00	0,00	2,60	40,12	
31/12/2021	IPTU	000.000.000-96	JOSE MARIA ALVES FEIJAO	37,39	0,00	0,00	2,59	39,98	
31/12/2021	IPTU	000.000.047-06	EGMAR MONTEIRO	37,39	0,00	0,00	2,59	39,98	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-20	NAO IDENTIFICADO 06 QD. 73 R. MA. SN. C. R.	37,26	0,00	0,00	2,58	39,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal    Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	369.020.393-72	MARIA DO CARMO MACIEL MELO	37,17	0,00	0,00	2,58	39,75	
31/12/2021	IPTU	866.089.163-53	JOSE ARNALDO RODRIGUES PAIVA.	37,05	0,00	0,00	2,57	39,62	
31/12/2021	IPTU	001.397.043-70	Roniele Carvalho Magalhães	36,95	0,00	0,00	2,56	39,51	
31/12/2021	IPTU	211.232.923-53	ADAUTO DE ALBUQUERQUE MELO	36,88	0,00	0,00	2,56	39,44	
31/12/2021	IPTU	057.160.203-72	JOSE RODRIGUES MELO	36,81	0,00	0,00	2,55	39,36	
31/12/2021	IPTU	180.072.443-87	LUZIA MESQUITA PAIVA	36,72	0,00	0,00	2,54	39,26	
31/12/2021	IPTU	72.074.214/0001-13	ANTONIO FEIJO ALBUQUERQUE	36,65	0,00	0,00	2,54	39,19	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	36,53	0,00	0,00	2,53	39,06	
31/12/2021	IPTU	000.000.017-93	VALDENIA MARIA XIMENES PAIVA	36,52	0,00	0,00	2,53	39,05	
31/12/2021	IPTU	423.161.543-87	MARIA GELY FARIAS DE MESQUITA	36,51	0,00	0,00	2,53	39,04	
31/12/2021	IPTU	007.727.043-68	DOMINGOS ALVES MELO	36,41	0,00	0,00	2,52	38,93	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-94	CLARA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE	36,39	0,00	0,00	2,52	38,91	
31/12/2021	IPTU	484.328.303-72	AILA ALVES MELO	36,24	0,00	0,00	2,51	38,75	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-03	FRANCISCO MELO VASCONCELOS	36,14	0,00	0,00	2,50	38,64	
31/12/2021	IPTU	213.615.093-68	ERNESTINA XIMENES ARAGAO	36,13	0,00	0,00	2,50	38,63	
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	43.398.680/0001-56	ISAIAS DE MELO BRAGA	32,70	0,00	0,33	5,50	38,53	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-15	LOURENÇA XIMENES DE MELO	35,78	0,00	0,00	2,48	38,26	
31/12/2021	IPTU	429.058.507-87	FRANCISCO FRAUSINO PAIVA	35,71	0,00	0,00	2,47	38,18	
31/12/2021	IPTU	369.020.393-72	MARIA DO CARMO MACIEL MELO	35,50	0,00	0,00	2,46	37,96	
31/12/2021	IPTU	231.260.863-49	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MELO	35,37	0,00	0,00	2,45	37,82	
31/12/2021	IPTU	000.000.016-37	FRANCISCO MOISES DE SOUZA	35,32	0,00	0,00	2,45	37,77	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-58	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 160	35,31	0,00	0,00	2,45	37,76	
31/12/2021	IPTU	162.091.093-49	MARIA DE LOURDES FEIJAO FARIAS	35,25	0,00	0,00	2,44	37,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel			
31/12/2021	IPTU	022.580.233-35	ISRAEL MESQUITA CAVALCANTE	35,25	0,00	0,00	2,44	37,69
31/12/2021	IPTU	000.000.025-58	JOSE FERREIRA	35,22	0,00	0,00	2,44	37,66
31/12/2021	IPTU	000.000.003-08	ANTONIO CARLOS MELO	35,21	0,00	0,00	2,44	37,65
31/12/2021	IPTU	002.618.883-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	35,19	0,00	0,00	2,44	37,63
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	35,16	0,00	0,00	2,44	37,60
31/12/2021	IPTU	664.368.507-91	LOURIVAL XIMENES AZEVEDO	35,16	0,00	0,00	2,44	37,60
31/12/2021	IPTU	716.230.783-34	LUIZA BRAGA PARENTE	35,12	0,00	0,00	2,43	37,55
31/12/2021	IPTU	834.087.117-04	JOSE MARIA ARAUJO DA SILVA	35,06	0,00	0,00	2,43	37,49
31/12/2021	IPTU	133.808.055-56	JOSÉ MENDES LOPES	35,00	0,00	0,00	2,43	37,43
31/12/2021	ISS	42.150.921/0001-80	MMK ESTRUTURAS METALICAS E MONTAGEM LTDA	35,00	0,00	0,00	2,43	37,43
31/12/2021	IPTU	202.803.603-63	RAIMUNDA BRAGA SANTOS	34,93	0,00	0,00	2,42	37,35
31/12/2021	IPTU	000.000.011-83	FRANCISCO MOACELIO PRADO	34,81	0,00	0,00	2,41	37,22
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	34,79	0,00	0,00	2,41	37,20
31/12/2021	IPTU	057.169.003-30	EDILSON PAULO MENDES	34,62	0,00	0,00	2,40	37,02
31/12/2021	IPTU	262.955.713-87	ESP. RAIMUNDA AUZENI F. VASCONCELOS E RAIMUNDO GOME	34,61	0,00	0,00	2,40	37,01
31/12/2021	IPTU	037.669.343-68	JOSE MAURO DE OLIVEIRA	34,47	0,00	0,00	2,39	36,86
31/12/2021	IPTU	000.000.017-58	MANOEL MALAQUIAS DE ALBUQUERQUE	34,41	0,00	0,00	2,38	36,79
31/12/2021	IPTU	410.081.543-34	TARCISIO RODRIGUES LIMA FILHO	34,28	0,00	0,00	2,38	36,66
31/12/2021	IPTU	736.355.373-49	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	34,17	0,00	0,00	2,37	36,54
31/12/2021	IPTU	284.731.673-68	ANTONIO DEMERVAL MARTINS MELO	34,11	0,00	0,00	2,36	36,47
31/12/2021	IPTU	561.452.173-91	BENEDITO LIMA MARTINS	34,03	0,00	0,00	2,36	36,39
31/12/2021	IPTU	000.000.013-49	ANTONIO	33,81	0,00	0,00	2,34	36,15
31/12/2021	IPTU	000.000.045-10	NAO IDENTIFICADO QD 46 S 2 135	33,62	0,00	0,00	2,33	35,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.006-49	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	33,51	0,00	0,00	2,32	35,83	
31/12/2021	IPTU	893.786.957-87	DOMINGOS CARLOS RODRIGUES CHAVES	33,37	0,00	0,00	2,31	35,68	
31/12/2021	IPTU	17.574.183/0001-51	ANTONIO JOSE RUFINO MESQUITA	33,26	0,00	0,00	2,30	35,56	
31/12/2021	IPTU	000.000.027-59	JAO BATISTA FEIJAO	33,08	0,00	0,00	2,29	35,37	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-86	ANTONIO FIRMINO CHAVES	33,05	0,00	0,00	2,29	35,34	
31/12/2021	IPTU	788.831.803-72	WAGNER PAIVA FERREIRA	33,00	0,00	0,00	2,29	35,29	
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	32,98	0,00	0,00	2,29	35,27	
31/12/2021	IPTU	6888062368	JOSE ALBUQUERQUE MELO	32,85	0,00	0,00	2,28	35,13	
31/12/2021	IPTU	310.449.213-15	MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	32,74	0,00	0,00	2,27	35,01	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-17	NAO IDENTIFICADO 34	32,61	0,00	0,00	2,26	34,87	
31/12/2021	IPTU	735.713.853-49	PAULO LIMA RODRIGUES	32,56	0,00	0,00	2,26	34,82	
31/12/2021	IPTU	442.932.753-04	FRANCISCA DAS CHAGAS MACIEL CARNEIRO	32,55	0,00	0,00	2,26	34,81	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-07	LUIZITO MARTINS VASCONCELOS	32,41	0,00	0,00	2,25	34,66	
31/12/2021	IPTU	051.891.793-20	JOAO ALVES DA MOTA	32,33	0,00	0,00	2,24	34,57	
31/12/2021	IPTU	000.000.047-41	NEZY MARTNS MELO	32,33	0,00	0,00	2,24	34,57	
31/12/2021	IPTU	391.989.103-10	ANTONIO ASSIS LOIOLA MENDES	32,33	0,00	0,00	2,24	34,57	
31/12/2021	IPTU	061.671.523-49	MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO MELO	32,29	0,00	0,00	2,24	34,53	
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	32,27	0,00	0,00	2,24	34,51	
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	32,11	0,00	0,00	2,23	34,34	
31/12/2021	IPTU	050.644.663-82	MYLLA CHRYSTY FREIRES VASCONCELOS	32,07	0,00	0,00	2,22	34,29	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-86	CONCEIÇÃO TRAJANO	31,94	0,00	0,00	2,21	34,15	
31/12/2021	IPTU	213.619.833-53	JOAO CIDIO DE SOUSA	31,90	0,00	0,00	2,21	34,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021								
31/12/2021	IPTU	000.000.046-20	LAURA CRISTINA RIPARDO DE OLIVEIRA	31,70	0,00	0,00	2,20	33,90
31/12/2021	IPTU	000.000.048-84	NAO IDENTIFICADO Q49,LOT152	31,69	0,00	0,00	2,20	33,89
31/12/2021	IPTU	000.000.019-30	NAO IDENTIFICADO	31,33	0,00	0,00	2,17	33,50
31/12/2021	IPTU	057.234.503-87	RAIMUNDO DICO ALBUQUERQUE	31,26	0,00	0,00	2,17	33,43
31/12/2021	IPTU	000.000.018-60	FRANCILINO RIBEIRO DE SOUSA	31,19	0,00	0,00	2,16	33,35
31/12/2021	IPTU	011.963.657-33	ANTONIO XIMENES OLIVEIRA	31,12	0,00	0,00	2,16	33,28
31/12/2021	IPTU	381.135.973-87	ROBERTO ALBUQUERQUE SANTOS	31,05	0,00	0,00	2,15	33,20
31/12/2021	IPTU	436.463.873-00	GERARDA RODRIGUES DE ARAUJO	31,00	0,00	0,00	2,15	33,15
31/12/2021	IPTU	722.191.733-72	RAIMUNDA NONATA LOIOLA PAIVA	30,87	0,00	0,00	2,14	33,01
31/12/2021	IPTU	759.805.333-20	ANTONIO JOSE RUFINO MESQUITA	30,77	0,00	0,00	2,13	32,90
31/12/2021	IPTU	040.658.693-40	FRANCISCO JOSÉ ARAUJO NETO	30,57	0,00	0,00	2,12	32,69
31/12/2021	IPTU	324.077.693-68	JOSE GOMES DE MELO	30,54	0,00	0,00	2,12	32,66
31/12/2021	IPTU	700.512.837-00	MANOEL SEBASTIAO XIMENES	30,54	0,00	0,00	2,12	32,66
31/12/2021	IPTU	652.735.673-00	TEREZA FERREIRA DO NASCIMENTO	30,50	0,00	0,00	2,11	32,61
31/12/2021	IPTU	000.000.019-15	EXPEDITO TEIXEIRA AVILA	30,34	0,00	0,00	2,10	32,44
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	26.000.787/0001-85	ANTÔNIO MOISES RODRIGUES MENDES86846450300	26,16	0,00	1,05	5,23	32,44
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	011.461.583-78	JANAÍNA MENDONÇA MARTINS	26,16	0,00	1,05	5,23	32,44
31/12/2021	IPTU	35.048.586/0001-49	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESSOES DE PALHA	30,25	0,00	0,00	2,10	32,35
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	30,15	0,00	0,00	2,09	32,24
31/12/2021	IPTU	716.230.783-34	LUIZA BRAGA PARENTE	30,14	0,00	0,00	2,09	32,23
31/12/2021	IPTU	222.064.003-59	ALICE RIBEIRO DA SILVA	30,13	0,00	0,00	2,09	32,22
31/12/2021	IPTU	329.674.977-20	ESP. JOAO IBIAPINA MELO	30,09	0,00	0,00	2,09	32,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Inscritas**

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	162.704.953-34	GERARDO DA CRUZ MACIEL	30,06	0,00	0,00	2,08	32,14	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-28	NAO IDENTIFICADO 249 Q78	30,04	0,00	0,00	2,08	32,12	
31/12/2021	IPTU	423.168.174-08	AUGUSTO KAYS XIMENES MATOS	30,04	0,00	0,00	2,08	32,12	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-60	ASSEMBLEIA DE DEUS	30,00	0,00	0,00	2,08	32,08	
31/12/2021	IPTU	162.658.743-49	BENEDITO XIMENES DO PRADO	29,96	0,00	0,00	2,08	32,04	
31/12/2021	IPTU	043.857.233-54	FRANCISCO JUCIELE PAIVA MELO	29,93	0,00	0,00	2,07	32,00	
31/12/2021	IPTU	234.957.313-34	RAIMUNDO FERNANDO MELO	29,86	0,00	0,00	2,07	31,93	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-25	ROCI ALVES PEREIRA	29,86	0,00	0,00	2,07	31,93	
31/12/2021	IPTU	072.167.623-55	MARIA LOIOLA BRAGA	29,83	0,00	0,00	2,07	31,90	
31/12/2021	IPTU	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	29,80	0,00	0,00	2,07	31,87	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-92	NAO IDENTIFICADO 304 Q 32 ST 2.	29,80	0,00	0,00	2,07	31,87	
31/12/2021	IPTU	822.866.123-15	ALINE CARLOS DE LIMA	29,74	0,00	0,00	2,06	31,80	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-05	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 122 RGMSNCJT	29,70	0,00	0,00	2,06	31,76	
31/12/2021	IPTU	712.878.417-91	JOSE MELO DE PAIVA	29,66	0,00	0,00	2,06	31,72	
31/12/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	29,59	0,00	0,00	2,05	31,64	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-85	LUIZITO LOIOLA LIMA	29,49	0,00	0,00	2,04	31,53	
31/12/2021	IPTU	411.992.787-34	JOSE RANDAL DE FARIAS	29,44	0,00	0,00	2,04	31,48	
31/12/2021	IPTU	000.000.013-81	RITA XIMENES ALVES	29,43	0,00	0,00	2,04	31,47	
31/12/2021	IPTU	511.865.783-00	BERNADETE GOMES BRITO	29,42	0,00	0,00	2,04	31,46	
31/12/2021	IPTU	545.453.153-72	MARIA EDILMA R. FEIJAO	29,38	0,00	0,00	2,04	31,42	
31/12/2021	IPTU	442.927.083-04	ERIVALDA XIMENES PAIVA	29,35	0,00	0,00	2,03	31,38	
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	29,34	0,00	0,00	2,03	31,37	
31/12/2021	IPTU	000.000.017-81	SEBASTIAO VITURINO DE MATOS	29,29	0,00	0,00	2,03	31,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	037.724.863-04	ERICK JONATHAN PRADO MELO	29,24	0,00	0,00	2,03	31,27
31/12/2021	IPTU	000.000.045-71	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	29,23	0,00	0,00	2,03	31,26
31/12/2021	IPTU	532.099.403-63	MARIA RIQUICHELE TORRES LOIOLA	29,19	0,00	0,00	2,02	31,21
31/12/2021	IPTU	000.000.014-46	MANOEL SEBASTIAO XIMENES	29,14	0,00	0,00	2,02	31,16
31/12/2021	IPTU	000.000.015-98	VICENTE PAULO MELO	29,13	0,00	0,00	2,02	31,15
31/12/2021	IPTU	051.931.253-87	JOSE GILDO DE MATOS LOPES	29,10	0,00	0,00	2,02	31,12
31/12/2021	IPTU	000.000.021-40	GILSON PEREIRA	29,04	0,00	0,00	2,01	31,05
31/12/2021	IPTU	057.359.803-78	SEBASTIAO RODRIGUES MELO	29,03	0,00	0,00	2,01	31,04
31/12/2021	IPTU	355.449.453-49	ANTONIO LOPES PEREIRA	29,00	0,00	0,00	2,01	31,01
31/12/2021	IPTU	051.883.503-00	AUGUSTO XIMENES FEIJAO	28,93	0,00	0,00	2,00	30,93
31/12/2021	IPTU	000.000.004-91	FRANCISCO FELIX	28,92	0,00	0,00	2,00	30,92
31/12/2021	IPTU	391.997.383-68	MARIA ALDENIR S. FEITOSA	28,87	0,00	0,00	2,00	30,87
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	28,83	0,00	0,00	2,00	30,83
31/12/2021	IPTU	000.000.021-30	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA	28,83	0,00	0,00	2,00	30,83
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	28,82	0,00	0,00	2,00	30,82
31/12/2021	IPTU	000.000.014-18	VALFRISIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	28,79	0,00	0,00	2,00	30,79
31/12/2021	IPTU	773.722.473-49	IVONE MACHADO XIMENES	28,76	0,00	0,00	1,99	30,75
31/12/2021	IPTU	054.710.717-00	MARIA LISETE MELO	28,75	0,00	0,00	1,99	30,74
31/12/2021	IPTU	003.419.847-44	JOAO BATISTA LOPES MATOS	28,74	0,00	0,00	1,99	30,73
31/12/2021	IPTU	000.000.011-89	MARIA FERREIRA LIRA	28,70	0,00	0,00	1,99	30,69
31/12/2021	IPTU	000.000.016-76	VICENTINA LUCAS DE SOUSA	28,70	0,00	0,00	1,99	30,69
31/12/2021	IPTU	324.123.553-04	ROSA MARLENE DE MELO	28,60	0,00	0,00	1,98	30,58
31/12/2021	IPTU	537.824.103-00	FRANCISCO RIPARDO DA SILVA	28,59	0,00	0,00	1,98	30,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.014-75	MARIA MIRTES FARIAS MELO	28,59	0,00	0,00	1,98	30,57
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	28,58	0,00	0,00	1,98	30,56
31/12/2021	IPTU	000.000.020-17	NAO IDENTIFICADO 4 QD. 103	28,47	0,00	0,00	1,97	30,44
31/12/2021	IPTU	024.531.003-78	DERMERVAL MELO	28,43	0,00	0,00	1,97	30,40
31/12/2021	IPTU	388.447.703-00	FRANCISCA FEIJAO ALBUQUERQUE	28,37	0,00	0,00	1,97	30,34
31/12/2021	IPTU	071.017.403-91	JOSE AUGUSTO BRAGA	28,27	0,00	0,00	1,96	30,23
31/12/2021	IPTU	561.449.463-49	RITA FERREIRA DA SILVA	28,26	0,00	0,00	1,96	30,22
31/12/2021	IPTU	000.000.048-50	NAO IDENTIFICADO Q 45, LOT 192	28,25	0,00	0,00	1,96	30,21
31/12/2021	IPTU	000.000.023-63	MAFISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	28,23	0,00	0,00	1,96	30,19
31/12/2021	IPTU	070.345.123-53	RAIMUNDO MARTINS MACIEL	28,22	0,00	0,00	1,96	30,18
31/12/2021	IPTU	115.547.383-34	LUIS GOMES DE MELO	28,21	0,00	0,00	1,95	30,16
31/12/2021	IPTU	373.136.737-87	FRANCISCO MOESIO BRAGA GOMES	28,21	0,00	0,00	1,95	30,16
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	28,13	0,00	0,00	1,95	30,08
31/12/2021	IPTU	723.144.863-15	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES CAVALCANTE	28,09	0,00	0,00	1,95	30,04
31/12/2021	IPTU	033.148.983-04	ROSCY ALVES PEREIRA	28,08	0,00	0,00	1,95	30,03
31/12/2021	IPTU	357.218.123-20	ANTONIO WALFRIDO CARLOS	28,07	0,00	0,00	1,95	30,02
31/12/2021	IPTU	000.000.002-69	PEDRO ALVES NETO	28,04	0,00	0,00	1,94	29,98
31/12/2021	IPTU	000.000.017-90	GONÇALO RIBEIRO PAIVA	28,04	0,00	0,00	1,94	29,98
31/12/2021	IPTU	486.750.403-34	MARIA DE JESUS NUNES RODRIGUES	28,00	0,00	0,00	1,94	29,94
31/12/2021	IPTU	542.693.003-10	JULIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	27,87	0,00	0,00	1,93	29,80
31/12/2021	IPTU	841.726.661-59	FABIO MADEIRA MARTINS	27,86	0,00	0,00	1,93	29,79
31/12/2021	IPTU	542.688.183-91	BENEDITA DA PONTE FARIA	27,85	0,00	0,00	1,93	29,78
31/12/2021	IPTU	951.606.203-20	ANTONIA MESQUITA DO NASCIMENTO	27,80	0,00	0,00	1,93	29,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
---	---							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	761.938.790-05	RAIMUNDO NONATO LOPES MELO	27,80	0,00	0,00	1,93	29,73
31/12/2021	IPTU	000.000.028-71	FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO	27,64	0,00	0,00	1,92	29,56
31/12/2021	IPTU	537.806.803-78	MANOEL JULIO DE PAIVA	27,63	0,00	0,00	1,91	29,54
31/12/2021	IPTU	442.937.983-15	RAIMUNDA XIMENES CAVALCANTE	27,63	0,00	0,00	1,91	29,54
31/12/2021	IPTU	000.000.003-60	ASSEMBLEIA DE DEUS	27,61	0,00	0,00	1,91	29,52
31/12/2021	IPTU	000.000.013-48	NAO IDENTIFICADO 4 QD. 80 RPI SN C R	27,55	0,00	0,00	1,91	29,46
31/12/2021	IPTU	000.000.005-25	MARTINS FRANCISCO SOBRINHO	27,51	0,00	0,00	1,91	29,42
31/12/2021	IPTU	000.000.004-07	MARIA DOS REIS SOUSA	27,46	0,00	0,00	1,90	29,36
31/12/2021	IPTU	000.000.024-77	JOSE MARIA ALVES FEIJAO	27,45	0,00	0,00	1,90	29,35
31/12/2021	IPTU	667.129.987-00	JOSE AGENOR MADEIRA AVILA	27,45	0,00	0,00	1,90	29,35
31/12/2021	IPTU	000.000.013-87	JOAO BATISTA DE MELO	27,44	0,00	0,00	1,90	29,34
31/12/2021	IPTU	715.035.957-49	RITA MARIA CAMILO PAIVA	27,34	0,00	0,00	1,89	29,23
31/12/2021	IPTU	000.000.017-91	DALVA ALVES PAIVA FEIJAO	27,32	0,00	0,00	1,89	29,21
31/12/2021	IPTU	000.000.045-77	NAO IDENIFICADO 300 QD32 S2	27,32	0,00	0,00	1,89	29,21
31/12/2021	IPTU	165.197.873-53	NARCISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	27,27	0,00	0,00	1,89	29,16
31/12/2021	IPTU	000.000.014-39	FRANCISCO ARAUJO BARBOSA	27,27	0,00	0,00	1,89	29,16
31/12/2021	IPTU	000.000.014-87	FRANCISCA SELMA DOS SANTOS	27,26	0,00	0,00	1,89	29,15
31/12/2021	IPTU	383.894.283-34	SALVELINA LOPES ARAGÃO	27,23	0,00	0,00	1,89	29,12
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	27,21	0,00	0,00	1,89	29,10
31/12/2021	IPTU	436.453.803-53	JOSE AUGUSTO MENDONÇA	27,18	0,00	0,00	1,88	29,06
31/12/2021	IPTU	000.000.025-98	NAO IDENTIFICADO 3 QD. 163	27,11	0,00	0,00	1,88	28,99
31/12/2021	IPTU	825.509.483-00	ANTONIA BASTOS DE SOUSA	27,09	0,00	0,00	1,88	28,97
31/12/2021	IPTU	767.198.557-00	EDILSON LIMA LOIOLA	27,06	0,00	0,00	1,88	28,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	442.932.083-72	PEDRO ALVES FEIJAO NETO	27,05	0,00	0,00	1,87	28,92
31/12/2021	IPTU	000.000.011-19	GERARDO FERREIRA BARBOSA	27,03	0,00	0,00	1,87	28,90
31/12/2021	IPTU	000.000.017-61	MARIA JOSE XIMENES ALBUQUERQUE	27,01	0,00	0,00	1,87	28,88
31/12/2021	IPTU	189.966.713-04	BRAULIO RODRIGUES DOS SANTOS	26,91	0,00	0,00	1,86	28,77
31/12/2021	IPTU	827.326.477-72	ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE MELO	26,90	0,00	0,00	1,86	28,76
31/12/2021	IPTU	5108142390	FRANCISCO MURILO RODRIGUES MELO	26,88	0,00	0,00	1,86	28,74
31/12/2021	IPTU	000.000.007-85	TARCISA BEZERRA DE JESUS	26,85	0,00	0,00	1,86	28,71
31/12/2021	IPTU	438.897.193-68	MARIA MADALENA FARIAS VASCONCELOS	26,81	0,00	0,00	1,86	28,67
31/12/2021	IPTU	767.198.557-00	EDILSON LIMA LOIOLA	26,80	0,00	0,00	1,86	28,66
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	26,79	0,00	0,00	1,86	28,65
31/12/2021	IPTU	606.833.337-04	LUIS GONZAGA DA SILVA	26,76	0,00	0,00	1,85	28,61
31/12/2021	IPTU	000.000.000-03	NAO IDENTIFICADO 01	26,66	0,00	0,00	1,85	28,51
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	26,63	0,00	0,00	1,85	28,48
31/12/2021	IPTU	000.000.008-64	NAO IDENTIFICADO 02 QD. 37 R. JAV. SN. JC. T	26,63	0,00	0,00	1,85	28,48
31/12/2021	IPTU	819.965.437-68	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	26,63	0,00	0,00	1,85	28,48
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	26,60	0,00	0,00	1,84	28,44
31/12/2021	IPTU	561.447.093-04	RAIMUNDA OLGA RODRIGUES PRADO	26,60	0,00	0,00	1,84	28,44
31/12/2021	IPTU	000.000.006-09	RAIMUNDO NONATO AZEVEDO	26,36	0,00	0,00	1,83	28,19
31/12/2021	IPTU	401.705.277-00	FRANCISCO AURELIO FARIAS	26,31	0,00	0,00	1,82	28,13
31/12/2021	IPTU	190.510.263-15	MARIA DAS DORES COSTA PEREIRA	26,31	0,00	0,00	1,82	28,13
31/12/2021	IPTU	388.447.703-00	FRANCISCA FEIJAO ALBUQUERQUE	26,25	0,00	0,00	1,82	28,07
31/12/2021	IPTU	436.442.103-06	MARIA VERA LUCIA PEREIRA	26,22	0,00	0,00	1,82	28,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	994026706	LUIZ CARLOS DE LIRA	26,21	0,00	0,00	1,82	28,03
31/12/2021	IPTU	008.411.947-00	ANTONIO SEBASTIAO LOPES MATOS	26,18	0,00	0,00	1,81	27,99
31/12/2021	IPTU	072.589.457-17	WELLINGTON LIMA LOPES	17,79	1,73	4,49	3,90	27,91
31/12/2021	IPTU	000.000.015-90	BANCO CENTRAL (MASSA FALIDA)	26,04	0,00	0,00	1,80	27,84
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	26,03	0,00	0,00	1,80	27,83
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	26,01	0,00	0,00	1,80	27,81
31/12/2021	IPTU	000.000.025-46	ANTONIO HERCULANO VASCONCELOS	26,00	0,00	0,00	1,80	27,80
31/12/2021	IPTU	000.000.005-59	JOSE HENRIQUE PAIVA	25,97	0,00	0,00	1,80	27,77
31/12/2021	IPTU	000.000.000-05	TOMASIA XIMENES DE ARAGAO	25,96	0,00	0,00	1,80	27,76
31/12/2021	IPTU	000.000.025-40	ROSA MARIA F. SILVA	25,92	0,00	0,00	1,80	27,72
31/12/2021	IPTU	012.271.487-39	MARGARIDA CAMILO XIMENES	25,82	0,00	0,00	1,79	27,61
31/12/2021	IPTU	000.000.024-78	OTACILIO RODRIGUES SOUSA	25,78	0,00	0,00	1,79	27,57
31/12/2021	IPTU	000.000.024-93	JOSE GERALDO MARTINS MELO	25,78	0,00	0,00	1,79	27,57
31/12/2021	IPTU	033.819.293-05	ALEXANDRE MENDES LOPES	25,78	0,00	0,00	1,79	27,57
31/12/2021	IPTU	000.000.004-28	RAIMUNDO XIMENES DO PRADO	25,74	0,00	0,00	1,78	27,52
31/12/2021	IPTU	000.000.002-84	NAO IDENTIFICADO 13	25,62	0,00	0,00	1,78	27,40
31/12/2021	IPTU	403.847.563-87	JOAQUIM CAMILO FEIJAO	25,61	0,00	0,00	1,77	27,38
31/12/2021	IPTU	000.000.022-54	ANTERO GOMES DE LIMA	25,58	0,00	0,00	1,77	27,35
31/12/2021	IPTU	442.966.907-44	CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO	25,56	0,00	0,00	1,77	27,33
31/12/2021	IPTU	722.596.393-72	EXPEDITA XIMENES DO PRADO	25,53	0,00	0,00	1,77	27,30
31/12/2021	IPTU	088.157.713-87	MARIA DE FATIMA MACIEL MENDONÇA	25,45	0,00	0,00	1,76	27,21
31/12/2021	IPTU	033.148.983-04	ROSCY ALVES PEREIRA	25,41	0,00	0,00	1,76	27,17
31/12/2021	IPTU	000.000.011-29	NAO IDENTIFICADO 01 QD. 98 RSDA. SN. JC.	25,41	0,00	0,00	1,76	27,17



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.009-05	LEONCIO FERREIRA MELO (ESPOLIO)	25,37	0,00	0,00	1,76	27,13	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-22	ANTONIO FERREIRA LIMA	25,29	0,00	0,00	1,75	27,04	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-97	EDITE MARIA VASCONCELOS	25,24	0,00	0,00	1,75	26,99	
31/12/2021	IPTU	543.889.377-20	FRANCISCO BARBOSA SILVA	25,24	0,00	0,00	1,75	26,99	
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	25,24	0,00	0,00	1,75	26,99	
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	25,20	0,00	0,00	1,75	26,95	
31/12/2021	IPTU	381.123.373-49	FRANCISCO EVANDRO XIMENES MATOS	25,20	0,00	0,00	1,75	26,95	
31/12/2021	IPTU	442.932.323-20	ADELIONELIO RODRIGUES SOUSA	25,19	0,00	0,00	1,75	26,94	
31/12/2021	IPTU	000.000.023-14	FRANCISCO EUDES JERONIMO	25,13	0,00	0,00	1,74	26,87	
31/12/2021	IPTU	091.885.437-73	MARIA DE JESUS RODRIGUES MADEIRA	25,11	0,00	0,00	1,74	26,85	
31/12/2021	IPTU	1132665370	RAIMUNDO MELO MACIEL JUNIOR	25,11	0,00	0,00	1,74	26,85	
31/12/2021	IPTU	284.784.801-49	MARIA CARMESILVA DONATO CAMILO	25,03	0,00	0,00	1,73	26,76	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-15	NAO IDENTIFICADO 214 QD20 ST02	25,02	0,00	0,00	1,73	26,75	
31/12/2021	IPTU	788.713.953-87	PAULO HENRIQUE MELO MENDONÇA	24,99	0,00	0,00	1,73	26,72	
31/12/2021	IPTU	05.527.210/0001-56	JOAQUIM CAMILO FEIJAO	24,99	0,00	0,00	1,73	26,72	
31/12/2021	IPTU	009.255.627-26	HORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	24,99	0,00	0,00	1,73	26,72	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-08	ANTONIO XIMENES DO PRADO	24,98	0,00	0,00	1,73	26,71	
31/12/2021	ISS	07.121.465/0001-40	FROTA COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA-ME	13,50	2,11	7,96	3,12	26,69	
31/12/2021	IPTU	542.687.883-87	MARIANO RODRIGUES DA SILVA	24,93	0,00	0,00	1,73	26,66	
31/12/2021	IPTU	616.605.493-96	ANTONIO VALDEMAR LOPES MELLO	24,93	0,00	0,00	1,73	26,66	
31/12/2021	IPTU	1104702738	MARIA ROSELIA CARLOS PAIVA	24,89	0,00	0,00	1,72	26,61	
31/12/2021	IPTU	561.452.253-00	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	24,87	0,00	0,00	1,72	26,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.048-59	NAO IDENTIFICADO Q46,LOT074	24,87	0,00	0,00	1,72	26,59
31/12/2021	IPTU	283.933.763-00	JOSE DEMERVAL PAIVA PEREIRA	24,81	0,00	0,00	1,72	26,53
31/12/2021	IPTU	477.730.424-89	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	24,78	0,00	0,00	1,72	26,50
31/12/2021	IPTU	092.257.303-49	PEDRO ERIVALDO MELO	24,76	0,00	0,00	1,72	26,48
31/12/2021	IPTU	561.421.103-91	FCA. FERREIRA DE MORAES	24,73	0,00	0,00	1,71	26,44
31/12/2021	IPTU	000.000.026-53	ANTONIO GONÇALVES MESQUITA	24,59	0,00	0,00	1,70	26,29
31/12/2021	IPTU	000.000.015-62	TEREZA MARIA DOS SANTOS PAIVA	24,53	0,00	0,00	1,70	26,23
31/12/2021	IPTU	657.035.963-00	ANTONIO RODRIGUES NUNES	24,52	0,00	0,00	1,70	26,22
31/12/2021	IPTU	373.136.737-87	FRANCISCO MOESIO BRAGA GOMES	24,52	0,00	0,00	1,70	26,22
31/12/2021	IPTU	000.000.008-04	MANOEL JERONIMO DE SOUSA	24,49	0,00	0,00	1,70	26,19
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	24,45	0,00	0,00	1,69	26,14
31/12/2021	IPTU	092.363.503-30	MARIA DAS DORES BASILIO DE SOUSA	24,45	0,00	0,00	1,69	26,14
31/12/2021	IPTU	000.000.033-95	THALITA CAVALCANTE MELO	24,37	0,00	0,00	1,69	26,06
31/12/2021	IPTU	000.000.015-07	FRANCISCA LOIOLA XIMENES MATOS	24,32	0,00	0,00	1,69	26,01
31/12/2021	IPTU	5117856317	JOBSON SOUSA DIOGO	24,30	0,00	0,00	1,68	25,98
31/12/2021	IPTU	000.000.004-93	RAIMUNDO CASSIMIRO ALBUQUERQUE	24,29	0,00	0,00	1,68	25,97
31/12/2021	IPTU	542.687.883-87	MARIANO RODRIGUES DA SILVA	24,27	0,00	0,00	1,68	25,95
31/12/2021	IPTU	163.690.333-91	MARIA VALDELICE CAVALCANTE FEIJAO	24,25	0,00	0,00	1,68	25,93
31/12/2021	IPTU	806.886.917-49	GEOVANI XIMENES MATOS	24,24	0,00	0,00	1,68	25,92
31/12/2021	ISS	33.914.224/0001-68	LUCIANA MARTINS ALBUQUERQUE	20,90	0,00	0,84	4,18	25,92
31/12/2021	IPTU	000.000.048-66	NAO IDENTIFICADO Q42,LOT248	24,22	0,00	0,00	1,68	25,90
31/12/2021	IPTU	162.684.233-72	JOSE EDVAR RODRIGUES MELO	24,22	0,00	0,00	1,68	25,90
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	24,21	0,00	0,00	1,68	25,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
IPTU	31/12/2021	000.000.011-37	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	24,20	0,00	0,00	1,68	25,88
IPTU	31/12/2021	537.830.853-49	FRANCISCO VASCONCELOS PAIVA	24,20	0,00	0,00	1,68	25,88
IPTU	31/12/2021	000.000.026-66	RAIMUNDO SAMPAIO MENDES	24,20	0,00	0,00	1,68	25,88
IPTU	31/12/2021	284.784.801-49	MARIA CARMESILVA DONATO CAMILO	24,20	0,00	0,00	1,68	25,88
IPTU	31/12/2021	000.000.000-62	MARTINS XIMENES MELO	24,19	0,00	0,00	1,68	25,87
IPTU	31/12/2021	000.000.011-90	FRANCISCA ASSIS ALVES RODRIGUES	24,14	0,00	0,00	1,67	25,81
IPTU	31/12/2021	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	24,14	0,00	0,00	1,67	25,81
IPTU	31/12/2021	442.924.813-34	MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA LIMA	24,06	0,00	0,00	1,67	25,73
IPTU	31/12/2021	691.724.123-72	RAIMUNDO LOPES MATOS	24,01	0,00	0,00	1,66	25,67
IPTU	31/12/2021	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	23,98	0,00	0,00	1,66	25,64
IPTU	31/12/2021	893.786.957-87	DOMINGOS CARLOS RODRIGUES CHAVES	23,98	0,00	0,00	1,66	25,64
IPTU	31/12/2021	392.019.963-49	ERONILDES RODRIGUES DO PRADO	23,92	0,00	0,00	1,66	25,58
IPTU	31/12/2021	511.868.533-87	EDITE PONTE FARIAS	23,89	0,00	0,00	1,66	25,55
IPTU	31/12/2021	019.690.743-88	ANA PAULA MATOS XIMENES	23,89	0,00	0,00	1,66	25,55
IPTU	31/12/2021	691.724.123-72	RAIMUNDO LOPES MATOS	23,89	0,00	0,00	1,66	25,55
IPTU	31/12/2021	317911317	PAULO RONEI RODRIGUES ALBUQUERQUE	23,88	0,00	0,00	1,65	25,53
IPTU	31/12/2021	000.000.009-71	FRANCISCO CLEANO MACIEL CARNEIRO	23,86	0,00	0,00	1,65	25,51
IPTU	31/12/2021	000.000.021-03	JOSE DEMONTIE DE PAIVA	23,86	0,00	0,00	1,65	25,51
IPTU	31/12/2021	000.000.007-19	NAO IDENTIFICADO 01 QD. 35 R. LJL. SN. PM. R	23,85	0,00	0,00	1,65	25,50
IPTU	31/12/2021	000.000.014-01	ESP. JOSE MOISES DE SOUSA	23,84	0,00	0,00	1,65	25,49
IPTU	31/12/2021	142.101.423-87	FRANCISCO MACIEL MENDONÇA	23,81	0,00	0,00	1,65	25,46
IPTU	31/12/2021	511.865.433-53	DENISE TORRES DE PAULA	23,80	0,00	0,00	1,65	25,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.014-81	AMADEU MATIAS RODRIGUES	23,77	0,00	0,00	1,65	25,42
31/12/2021	IPTU	000.000.048-63	NAO IDENTIFICADO Q42,LOT126	23,68	0,00	0,00	1,64	25,32
31/12/2021	IPTU	000.000.011-82	ESP. MIGUELINA RODRIGUES FERREIRA	23,67	0,00	0,00	1,64	25,31
31/12/2021	IPTU	000.000.025-26	SEBASTIAO JOSE PAIVA	23,63	0,00	0,00	1,64	25,27
31/12/2021	IPTU	285.218.113-49	FRANCISCO ALMIR MOTA	23,55	0,00	0,00	1,63	25,18
31/12/2021	IPTU	511.871.753-15	ODETE PORTELA BRITO	23,53	0,00	0,00	1,63	25,16
31/12/2021	IPTU	057.201.333-72	IDALCIO FEIJO MELO	23,51	0,00	0,00	1,63	25,14
31/12/2021	IPTU	163.378.403-72	MARIA GESSI RODRIGUES PAIVA	23,50	0,00	0,00	1,63	25,13
31/12/2021	IPTU	179.656.401-04	FRANCISCO RODRIGUES LIMA	23,50	0,00	0,00	1,63	25,13
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	23,49	0,00	0,00	1,63	25,12
31/12/2021	IPTU	659.479.321-72	JOSE LEONE XIMENES MELO	23,49	0,00	0,00	1,63	25,12
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	23,45	0,00	0,00	1,63	25,08
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	23,43	0,00	0,00	1,62	25,05
31/12/2021	IPTU	163.719.683-00	TERESA RODRIGUES MESQUITA	23,43	0,00	0,00	1,62	25,05
31/12/2021	IPTU	000.000.009-56	RAIMUNDO DUCA MELO	23,42	0,00	0,00	1,62	25,04
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	23,40	0,00	0,00	1,62	25,02
31/12/2021	IPTU	658.433.713-87	DOMINGOS CAMILO XIMENES	23,38	0,00	0,00	1,62	25,00
31/12/2021	IPTU	146.018.263-49	JOSE LUIS XIMENES	23,37	0,00	0,00	1,62	24,99
31/12/2021	IPTU	284.731.673-68	ANTONIO DEMERVAL MARTINS MELO	23,30	0,00	0,00	1,61	24,91
31/12/2021	IPTU	495.648.897-15	JOAO CARLOS RODRIGUES	23,30	0,00	0,00	1,61	24,91
31/12/2021	IPTU	000.000.048-23	MARIA AUXILIADORA ARAGAO MARTINS	23,30	0,00	0,00	1,61	24,91
31/12/2021	IPTU	243.854.413-91	MARIA ELOISA BRAGA MELO	23,29	0,00	0,00	1,61	24,90
31/12/2021	IPTU	092.254.393-34	EXPEDITO PEREIRA LOPES	23,28	0,00	0,00	1,61	24,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	297.417.263-68	RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	23,27	0,00	0,00	1,61	24,88
31/12/2021	IPTU	784.845.772-95	JOSE IDEOCLÉCIO R ALBUQUERQUE	23,23	0,00	0,00	1,61	24,84
31/12/2021	IPTU	021.064.687-09	ARLETE ALVES MELO ALBUQUERQUE	23,18	0,00	0,00	1,61	24,79
31/12/2021	IPTU	284.961.673-72	FRANCISCO JOSE CAVALCANTE MELO	23,15	0,00	0,00	1,60	24,75
31/12/2021	IPTU	656.107.923-04	ANTONIO MESQUITA PAIVA	23,13	0,00	0,00	1,60	24,73
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	23,12	0,00	0,00	1,60	24,72
31/12/2021	IPTU	057.201.333-72	IDALCIO FEIJO MELO	23,11	0,00	0,00	1,60	24,71
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	23,09	0,00	0,00	1,60	24,69
31/12/2021	IPTU	000.000.020-47	CREUSA RIPARDO LIRA	23,08	0,00	0,00	1,60	24,68
31/12/2021	IPTU	384.727.243-87	BENEDITA BETE XIMENES DIAS	23,04	0,00	0,00	1,60	24,64
31/12/2021	IPTU	837.750.643-20	FRANCISCO GEORGE SOUSA PAIVA	23,04	0,00	0,00	1,60	24,64
31/12/2021	IPTU	392.019.963-49	ERONILDES RODRIGUES DO PRADO	23,00	0,00	0,00	1,59	24,59
31/12/2021	IPTU	000.000.010-86	ANTONIO CAVALCANTE FEIJAO	22,97	0,00	0,00	1,59	24,56
31/12/2021	IPTU	871.182.768-80	FRANCISCO LUCIDIO MELO JUNIOR	22,94	0,00	0,00	1,59	24,53
31/12/2021	IPTU	561.441.303-06	MARIA ANTONIA DE ARAUJO SOUSA	22,93	0,00	0,00	1,59	24,52
31/12/2021	IPTU	000.000.017-47	MARIA NAZARE AVILA SOUSA	22,93	0,00	0,00	1,59	24,52
31/12/2021	IPTU	1305266307	SHARLENE CAVALCANTE PAIVA	22,91	0,00	0,00	1,59	24,50
31/12/2021	IPTU	000.000.006-61	FRANCISCA RODRIGUES FREITAS	22,84	0,00	0,00	1,58	24,42
31/12/2021	IPTU	227.116.026-05	JOSE TEIXEIRA DE FREITAS	22,84	0,00	0,00	1,58	24,42
31/12/2021	IPTU	000.000.004-40	FRANCISCA ANITA M. VASCONCELOS	22,81	0,00	0,00	1,58	24,39
31/12/2021	IPTU	000.000.011-55	FRANCISCO RODRIGUES TEIXEIRA	22,79	0,00	0,00	1,58	24,37
31/12/2021	IPTU	000.001.312-61	HORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	22,75	0,00	0,00	1,58	24,33
31/12/2021	IPTU	928.773.623-53	ROBERTO MENDES VASCONCELOS	22,73	0,00	0,00	1,58	24,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	913.631.607-53	RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES	22,72	0,00	0,00	1,57	24,29	
31/12/2021	IPTU	006.904.687-50	ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA	22,71	0,00	0,00	1,57	24,28	
31/12/2021	IPTU	438.209.997-87	MESSIAS CASSIMIRO ALBUQUERQUE	22,69	0,00	0,00	1,57	24,26	
31/12/2021	IPTU	057.201.333-72	IDALCIO FEIJO MELO	22,68	0,00	0,00	1,57	24,25	
31/12/2021	IPTU	600.145.423-07	JOAQUIM DOMINGOS DE SOUSA	22,66	0,00	0,00	1,57	24,23	
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	22,64	0,00	0,00	1,57	24,21	
31/12/2021	IPTU	715.047.023-87	ISRAEL LOPES MATOS	22,64	0,00	0,00	1,57	24,21	
31/12/2021	IPTU	464.406.407-63	LOURIVAL PEREIRA PAIVA	22,61	0,00	0,00	1,57	24,18	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-48	ANTONIO ELIAS MELO	22,59	0,00	0,00	1,57	24,16	
31/12/2021	IPTU	000.000.017-75	ERIVALDA XIMENES PAIVA	22,59	0,00	0,00	1,57	24,16	
31/12/2021	IPTU	241.547.683-87	CLARICE ALVES MAIA	22,58	0,00	0,00	1,56	24,14	
31/12/2021	IPTU	486.733.663-72	IVONEIDE FEIJAO XIMENES	22,57	0,00	0,00	1,56	24,13	
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	22,52	0,00	0,00	1,56	24,08	
31/12/2021	IPTU	000.000.011-31	LUIZITO LIMA LOIOLA	22,50	0,00	0,00	1,56	24,06	
31/12/2021	IPTU	402.746.327-72	ANTONIO ALVINO MELO	22,43	0,00	0,00	1,55	23,98	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-21	BENETIDO PAIVA	22,42	0,00	0,00	1,55	23,97	
31/12/2021	IPTU	000.000.018-97	ATALIBA NATALINO MELO	22,40	0,00	0,00	1,55	23,95	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-24	MANOEL DE OLIVEIRA PINTO	22,39	0,00	0,00	1,55	23,94	
31/12/2021	IPTU	000.000.016-32	MANOEL GERARDO BEZERRA	22,37	0,00	0,00	1,55	23,92	
31/12/2021	IPTU	004.672.207-60	RAIMUNDO DUARTE MELO	22,36	0,00	0,00	1,55	23,91	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-57	ANTONIO FERNANDES DE SOUSA	22,32	0,00	0,00	1,55	23,87	
31/12/2021	IPTU	000.000.021-66	MARCOS ANTONIO ROSA LIRA RIPARDO	22,31	0,00	0,00	1,55	23,86	
31/12/2021	IPTU	797.013.027-53	JOSE ANTONIO ARAGAO XIMENES	22,27	0,00	0,00	1,54	23,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	393.445.683-91	MARIA CARMELITA MELO MACIEL	22,26	0,00	0,00	1,54	23,80
31/12/2021	IPTU	442.945.653-49	JOAO RODRIGUES DE PAIVA	22,24	0,00	0,00	1,54	23,78
31/12/2021	IPTU	000.000.015-85	OSVALDO RODRIGUES MELO	22,23	0,00	0,00	1,54	23,77
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	22,23	0,00	0,00	1,54	23,77
31/12/2021	IPTU	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	22,21	0,00	0,00	1,54	23,75
31/12/2021	IPTU	008.944.997-50	JOSE DEOCLECIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	22,21	0,00	0,00	1,54	23,75
31/12/2021	IPTU	350.575.301-78	JOSE MENDES SOUSA	22,19	0,00	0,00	1,54	23,73
31/12/2021	IPTU	000.000.024-07	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	22,19	0,00	0,00	1,54	23,73
31/12/2021	IPTU	407.755.697-04	PEDRO GONÇALVES RIBEIRO	22,18	0,00	0,00	1,54	23,72
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	22,18	0,00	0,00	1,54	23,72
31/12/2021	IPTU	016.722.413-16	JOSE ELISIARIO MESQUITA	22,18	0,00	0,00	1,54	23,72
31/12/2021	IPTU	000.000.013-42	ANTONIA NETE FIRME DE OLIVEIRA	22,17	0,00	0,00	1,54	23,71
31/12/2021	IPTU	000.000.012-59	RAIMUNDO CARLOS NETO	22,16	0,00	0,00	1,54	23,70
31/12/2021	IPTU	442.939.763-53	ANA CELIA FARIAS ARAGAO	22,10	0,00	0,00	1,53	23,63
31/12/2021	IPTU	368.060.993-00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	22,09	0,00	0,00	1,53	23,62
31/12/2021	IPTU	051.955.863-49	ANTONIO FEIJO MADEIRA DE MATOS	22,08	0,00	0,00	1,53	23,61
31/12/2021	IPTU	087.611.617-99	FRANCISCO RENÊ DAMASCENO	22,03	0,00	0,00	1,53	23,56
31/12/2021	IPTU	000.000.011-42	MARIA PEREIRA RODRIGUES	22,01	0,00	0,00	1,53	23,54
31/12/2021	IPTU	000.000.013-71	DEOCLECIANO	22,01	0,00	0,00	1,53	23,54
31/12/2021	IPTU	029.709.793-81	Carlos Alberto Braga Rodrigues	22,01	0,00	0,00	1,53	23,54
31/12/2021	IPTU	000.000.002-63	MARIA EDILMA RIBEIRO FEIJAO	21,96	0,00	0,00	1,52	23,48
31/12/2021	IPTU	824.739.353-00	JOAO MARTINS MACIEL	21,96	0,00	0,00	1,52	23,48
31/12/2021	IPTU	652.679.903-53	ELIZABETE BEZERRA DA SILVA	21,96	0,00	0,00	1,52	23,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal		Inscrição do Imóvel			
Natureza	Período							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021							
31/12/2021	IPTU	000.000.048-92	JOSE EXPEDIÃO PAULO DE ARAGAO	21,96	0,00	0,00	1,52	23,48
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	21,93	0,00	0,00	1,52	23,45
31/12/2021	IPTU	000.000.014-68	ROSCI FRANCISCO DE SOUZA	21,92	0,00	0,00	1,52	23,44
31/12/2021	IPTU	234.957.313-34	RAIMUNDO FERNANDO MELO	21,90	0,00	0,00	1,52	23,42
31/12/2021	IPTU	000.000.016-28	MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA MOTA	21,88	0,00	0,00	1,52	23,40
31/12/2021	IPTU	866.888.393-34	ROSA RODRIGUES DA SILVA	21,86	0,00	0,00	1,51	23,37
31/12/2021	IPTU	921.119.127-00	JOSE MARIA DA SILVA	21,86	0,00	0,00	1,51	23,37
31/12/2021	IPTU	388.447.103-15	ROSA HELENA DE BRITO MELO	21,85	0,00	0,00	1,51	23,36
31/12/2021	IPTU	002.618.883-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	21,83	0,00	0,00	1,51	23,34
31/12/2021	IPTU	000.000.011-10	MARIA LUZIA LOPES	21,79	0,00	0,00	1,51	23,30
31/12/2021	IPTU	537.821.003-87	FRANCISCO FRANKLIN ROSA PEREIRA	21,75	0,00	0,00	1,51	23,26
31/12/2021	IPTU	057.201.333-72	IDALCIO FEIJO MELO	21,74	0,00	0,00	1,51	23,25
31/12/2021	IPTU	045.758.493-91	FRANCISCO LOIOLA PAIVA	21,73	0,00	0,00	1,51	23,24
31/12/2021	IPTU	442.924.903-25	MARIA ROCHA DA SILVA	21,71	0,00	0,00	1,50	23,21
31/12/2021	IPTU	825.509.483-00	ANTONIA BASTOS DE SOUSA	21,71	0,00	0,00	1,50	23,21
31/12/2021	IPTU	989.589.333-72	JANETE MELO JERONIMO	21,71	0,00	0,00	1,50	23,21
31/12/2021	IPTU	000.000.003-73	ALUISIO XIMENES ALVES	21,64	0,00	0,00	1,50	23,14
31/12/2021	IPTU	000.000.001-82	HELENA MENDES RODRIGUES	21,63	0,00	0,00	1,50	23,13
31/12/2021	IPTU	213.619.833-53	JOAO CIDIO DE SOUSA	21,61	0,00	0,00	1,50	23,11
31/12/2021	IPTU	392.015.703-68	TERESA FERREIRA RODRIGUES	21,60	0,00	0,00	1,50	23,10
31/12/2021	IPTU	000.000.025-48	RAIMUNDA NONATA MEDEIROS SOUSA	21,59	0,00	0,00	1,50	23,09
31/12/2021	IPTU	381.135.973-87	ROBERTO ALBUQUERQUE SANTOS	21,57	0,00	0,00	1,49	23,06
31/12/2021	IPTU	000.000.007-64	FRANCI DALVA ARAUJO SALES	21,56	0,00	0,00	1,49	23,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.043-25	FRANCISCA RODRIGUES DE ARAGÃO	21,55	0,00	0,00	1,49	23,04
31/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	21,53	0,00	0,00	1,49	23,02
31/12/2021	IPTU	687.053.363-68	MARIA LUCIMAR DE PAIVA DUARTE	21,52	0,00	0,00	1,49	23,01
31/12/2021	IPTU	093.580.643-15	FRANCISCO GOMES DUARTE	21,51	0,00	0,00	1,49	23,00
31/12/2021	IPTU	440.728.137-53	ANTONIO RIBAMAR RIBEIRO	21,50	0,00	0,00	1,49	22,99
31/12/2021	IPTU	440.728.137-53	ANTONIO RIBAMAR RIBEIRO	21,50	0,00	0,00	1,49	22,99
31/12/2021	IPTU	262.368.503-72	RAIMUNDO VICENTE GONÇALVES	21,48	0,00	0,00	1,49	22,97
31/12/2021	IPTU	827.604.977-04	BENEDITO RODRIGUES LIMA	21,44	0,00	0,00	1,49	22,93
31/12/2021	IPTU	104.703.103-59	JOAO MARTINS DE LIRA	21,30	0,00	0,00	1,48	22,78
31/12/2021	IPTU	000.000.023-11	LUIZ MARQUES PINTO	21,27	0,00	0,00	1,47	22,74
31/12/2021	IPTU	443.909.123-72	MARIA RODRIGUES DA SILVA	21,27	0,00	0,00	1,47	22,74
31/12/2021	IPTU	691.432.183-34	MARIA FERREIRA DE PAIVA	21,27	0,00	0,00	1,47	22,74
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	21,25	0,00	0,00	1,47	22,72
31/12/2021	IPTU	000.000.007-59	NAO IDENTIFICADO 32	21,24	0,00	0,00	1,47	22,71
31/12/2021	IPTU	442.939.763-53	ANA CELIA FARIAS ARAGAO	21,23	0,00	0,00	1,47	22,70
31/12/2021	IPTU	362.510.973-53	RAIMUNDA DA SILVA VIEIRA	21,20	0,00	0,00	1,47	22,67
31/12/2021	IPTU	000.000.018-43	NAO IDENTIFICADO	21,17	0,00	0,00	1,47	22,64
31/12/2021	IPTU	163.379.053-34	MARIA ALVES FERREIRA	21,14	0,00	0,00	1,47	22,61
31/12/2021	IPTU	495.523.927-72	FRANCISCO GOMES DE LIMA	21,08	0,00	0,00	1,46	22,54
31/12/2021	IPTU	070.101.187-44	FRANCISCO DAS CHAGAS LOIOLA MENDES	21,07	0,00	0,00	1,46	22,53
31/12/2021	IPTU	000.000.027-61	ROSA MARIA RIBEIRO MENDES	21,02	0,00	0,00	1,46	22,48
31/12/2021	IPTU	936.627.183-91	FRANCISCO HELTON CAVALCANTE MELO	21,02	0,00	0,00	1,46	22,48
31/12/2021	IPTU	000.000.014-45	JOSE VALDEREIS FIRMO	20,98	0,00	0,00	1,45	22,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021									
31/12/2021	IPTU	000.000.023-77	MARIA DAS GRAÇAS SILVA AGOSTINHO	20,98	0,00	0,00	1,45	22,43	
31/12/2021	IPTU	507.814.487-00	MARIA APARECIDA XIMENES PAIVA	20,94	0,00	0,00	1,45	22,39	
31/12/2021	IPTU	9449029792	ANTONIA VERONILDE DE VASCONCELOS	20,92	0,00	0,00	1,45	22,37	
31/12/2021	IPTU	442.937.983-15	RAIMUNDA XIMENES CAVALCANTE	20,92	0,00	0,00	1,45	22,37	
31/12/2021	IPTU	391.993.393-15	ANTONIO MARCOS ALVES MENDONÇA	20,90	0,00	0,00	1,45	22,35	
31/12/2021	IPTU	667.129.987-00	JOSE AGENOR MADEIRA AVILA	20,90	0,00	0,00	1,45	22,35	
31/12/2021	IPTU	104.709.643-91	ADOLFO MATIAS RODRIGUES	20,85	0,00	0,00	1,44	22,29	
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	20,85	0,00	0,00	1,44	22,29	
31/12/2021	IPTU	000.000.047-53	MARIA MIRIAN SOUSA	20,84	0,00	0,00	1,44	22,28	
31/12/2021	ISS	33.914.224/0001-68	LUCIANA MARTINS ALBUQUERQUE	18,12	0,00	0,54	3,62	22,28	
31/12/2021	IPTU	663.728.443-20	TEREZINHA MELO PEREIRA	20,83	0,00	0,00	1,44	22,27	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-64	CLEMILDA ALVES MELO	20,82	0,00	0,00	1,44	22,26	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-41	MARIA DO SOCORRO RUFINO BRASIL	20,77	0,00	0,00	1,44	22,21	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-18	NAO IDENTIFICADO216 QD 20 ST02	20,77	0,00	0,00	1,44	22,21	
31/12/2021	IPTU	002.618.883-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	20,73	0,00	0,00	1,44	22,17	
31/12/2021	IPTU	780.152.433-00	FRANCISCA ELIZETE MELO	20,73	0,00	0,00	1,44	22,17	
31/12/2021	IPTU	866.089.163-53	JOSE ARNALDO RODRIGUES PAIVA.	20,72	0,00	0,00	1,44	22,16	
31/12/2021	IPTU	674.730.753-49	MARIA CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS	20,72	0,00	0,00	1,44	22,16	
31/12/2021	IPTU	561.451.603-49	JOSE MARIA SOUSA MESQUITA	20,71	0,00	0,00	1,44	22,15	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-62	FRANCISCO RIPARDO NETO	20,68	0,00	0,00	1,43	22,11	
31/12/2021	IPTU	051.879.903-49	RAIMUNDO RODRIGUES MACIEL	20,66	0,00	0,00	1,43	22,09	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-74	OLAVO OLIVEIRA DE LIMA	20,61	0,00	0,00	1,43	22,04	
31/12/2021	IPTU	442.950.493-87	EVA XIMENES DO PRADO	20,61	0,00	0,00	1,43	22,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Inscritas**

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.001-39	MA. DE FATIMA GONÇALVES PEREIRA	20,60	0,00	0,00	1,43	22,03
31/12/2021	IPTU	167.914.523-15	MARIA LOURDES FERREIRA FREIRE	20,60	0,00	0,00	1,43	22,03
31/12/2021	IPTU	000.000.000-09	RAFAEL GONÇALVES PAIVA	20,59	0,00	0,00	1,43	22,02
31/12/2021	IPTU	000.000.008-37	JOSEFA DAMACENO MAIA	20,58	0,00	0,00	1,43	22,01
31/12/2021	IPTU	000.000.012-68	LUIZITO LIMA LOIOLA	20,57	0,00	0,00	1,43	22,00
31/12/2021	IPTU	407.755.697-04	PEDRO GONÇALVES RIBEIRO	20,55	0,00	0,00	1,42	21,97
31/12/2021	IPTU	661.081.363-91	LEONARDO RODRIGUES ARAGAO	20,52	0,00	0,00	1,42	21,94
31/12/2021	IPTU	442.932.083-72	PEDRO ALVES FEIJAO NETO	20,47	0,00	0,00	1,42	21,89
31/12/2021	IPTU	855.761.823-91	ANA SELMA MARQUES VASCONCELOS	20,47	0,00	0,00	1,42	21,89
31/12/2021	IPTU	423.163.753-91	RAIMUNDA FERNANDES SOUSA	20,46	0,00	0,00	1,42	21,88
31/12/2021	IPTU	2760608301	RAIMUNDO BATISTA DA CUNHA	20,44	0,00	0,00	1,42	21,86
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	20,40	0,00	0,00	1,41	21,81
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	660.864.503-15	FRANCISCA IDENE SOUSA PAIVA	17,44	0,00	0,87	3,49	21,80
31/12/2021	IPTU	033.747.703-55	ANTONIO RAFAEL CASSIMIRO ALEXANDRE	20,35	0,00	0,00	1,41	21,76
31/12/2021	IPTU	1946863700	BOSCO PEREIRA MACIEL	20,32	0,00	0,00	1,41	21,73
31/12/2021	IPTU	000.000.027-01	ANTONIO LOPES ALVES DE BRITO	20,30	0,00	0,00	1,41	21,71
31/12/2021	IPTU	000.000.023-67	FRANCISCO PORFIRIO MENDONÇA	20,28	0,00	0,00	1,41	21,69
31/12/2021	IPTU	000.000.014-88	JOSE RUFINO DA SILVA	20,27	0,00	0,00	1,40	21,67
31/12/2021	IPTU	630.871.467-49	RAIMUNDO XIMENES ALVES	20,27	0,00	0,00	1,40	21,67
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	14.184.452/0001-85	FRANCISCO MURILO RODRIGUES MELO 05108142390	17,44	0,00	0,70	3,49	21,63
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	14.935.602/0001-45	SILVONEIDA FERREIRA MACIEL 883.192.023-53	17,44	0,00	0,70	3,49	21,63
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	32.620.942/0001-69	ANA PAULA RODRIGUES SILVA 03536782361	17,44	0,00	0,70	3,49	21,63



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRA

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	035.608.513-94	FÁBIO MENEZES SOUSA	17,44	0,00	0,70	3,49	21,63
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	614.498.133-05	ANTONIO RODRIGUES PAIVA	17,44	0,00	0,70	3,49	21,63
31/12/2021	IPTU	015.297.813-53	JOAO DONATO CAVALCANTE	20,22	0,00	0,00	1,40	21,62
31/12/2021	IPTU	000.000.009-05	LEONCIO FERREIRA MELO (ESPOLIO)	20,21	0,00	0,00	1,40	21,61
31/12/2021	IPTU	092.280.393-53	FRANCISCA EDUVIGES LIRA MELO	20,21	0,00	0,00	1,40	21,61
31/12/2021	IPTU	165.175.713-53	RITA XIMENES ALVES	20,18	0,00	0,00	1,40	21,58
31/12/2021	IPTU	767.198.557-00	EDILSON LIMA LOIOLA	20,17	0,00	0,00	1,40	21,57
31/12/2021	IPTU	000.000.017-83	SABRINA XIMENES ALBUQUERQUE	20,15	0,00	0,00	1,40	21,55
31/12/2021	IPTU	000.000.004-06	BERNADETE LOPES ARAGAO	20,14	0,00	0,00	1,40	21,54
31/12/2021	IPTU	000.000.006-21	JOSE RIPARDO DE LIRA	20,14	0,00	0,00	1,40	21,54
31/12/2021	IPTU	000.000.008-87	RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA	20,06	0,00	0,00	1,39	21,45
31/12/2021	IPTU	000.000.044-99	MARIO ANTONIO MACEDO DE SOUSA	20,06	0,00	0,00	1,39	21,45
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	761.759.793-20	MARIA SALETE LIMA	17,44	0,00	0,52	3,49	21,45
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	09.722.098/0001-65	GILBERTO RODRIGUES DO PRADO - ME	17,44	0,00	0,52	3,49	21,45
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	087.118.643-89	JAMES RODRIGUES TEIXEIRA	17,44	0,00	0,52	3,49	21,45
31/12/2021	IPTU	014.711.887-52	EDGAR ALVES PAIVA	20,05	0,00	0,00	1,39	21,44
31/12/2021	IPTU	000.000.022-54	ANTERO GOMES DE LIMA	20,00	0,00	0,00	1,39	21,39
31/12/2021	IPTU	051.954.973-20	MANOEL JUAREZ RAMOS	19,97	0,00	0,00	1,38	21,35
31/12/2021	IPTU	000.000.006-43	JANETE MELO JERONIMO	19,95	0,00	0,00	1,38	21,33
31/12/2021	IPTU	000.000.002-52	DONATO FERREIRA LIMA FILHO	19,92	0,00	0,00	1,38	21,30
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	19,91	0,00	0,00	1,38	21,29
31/12/2021	IPTU	000.000.004-11	MARIA SENHORA DOS ANJOS	19,91	0,00	0,00	1,38	21,29





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	717.707.553-49	FRANCISCA CARNEIRO BRAGA	17,44	0,00	0,35	3,49	21,28
31/12/2021	IPTU	934.009.267-87	ANTONIA FERNANDES LIMA	19,87	0,00	0,00	1,38	21,25
31/12/2021	IPTU	000.000.045-30	NAO IDENTIFICADO 250 Q78	19,86	0,00	0,00	1,38	21,24
31/12/2021	IPTU	893.786.957-87	DOMINGOS CARLOS RODRIGUES CHAVES	19,86	0,00	0,00	1,38	21,24
31/12/2021	IPTU	893.786.957-87	DOMINGOS CARLOS RODRIGUES CHAVES	19,86	0,00	0,00	1,38	21,24
31/12/2021	IPTU	000.000.004-06	BERNADETE LOPES ARAGAO	19,85	0,00	0,00	1,38	21,23
31/12/2021	IPTU	903.692.893-15	TEREZA ARAUJO DUARTE	19,77	0,00	0,00	1,37	21,14
31/12/2021	IPTU	241.654.843-34	ZEILMA LOIOLA PAIVA	19,76	0,00	0,00	1,37	21,13
31/12/2021	IPTU	000.000.011-15	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA	19,75	0,00	0,00	1,37	21,12
31/12/2021	IPTU	442.924.063-91	MARIA XIMENES LOIOLA	19,71	0,00	0,00	1,37	21,08
31/12/2021	IPTU	806.886.917-49	GEOVANI XIMENES MATOS	19,67	0,00	0,00	1,36	21,03
31/12/2021	IPTU	000.000.043-88	JOSE LEANDRO PAIVA	19,64	0,00	0,00	1,36	21,00
31/12/2021	IPTU	440.728.137-53	ANTONIO RIBAMAR RIBEIRO	19,60	0,00	0,00	1,36	20,96
31/12/2021	IPTU	000.000.026-86	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	19,60	0,00	0,00	1,36	20,96
31/12/2021	IPTU	621.862.033-67	ALEXANDER RIBEIRO PAIVA	19,60	0,00	0,00	1,36	20,96
31/12/2021	IPTU	000.000.006-60	JOSE TEIXEIRA DE FREITAS	19,59	0,00	0,00	1,36	20,95
31/12/2021	IPTU	000.000.014-61	SABINO FERREIRA CHAVES	19,59	0,00	0,00	1,36	20,95
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	19,58	0,00	0,00	1,36	20,94
31/12/2021	IPTU	442.928.483-00	RAIMUNDO NONATO LOPES MELO	19,55	0,00	0,00	1,35	20,90
31/12/2021	IPTU	057.169.003-30	EDILSON PAULO MENDES	19,55	0,00	0,00	1,35	20,90
31/12/2021	IPTU	000.000.045-00	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	19,55	0,00	0,00	1,35	20,90
31/12/2021	IPTU	000.000.024-60	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	19,52	0,00	0,00	1,35	20,87
31/12/2021	IPTU	649.382.713-20	JOAO PAULO PRADO CAVALCANTE	19,52	0,00	0,00	1,35	20,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021									
31/12/2021	IPTU	000.000.001-90	TELEMAR	19,50	0,00	0,00	1,35	20,85	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-06	MARIA ALVES ALBUQUERQUE	19,44	0,00	0,00	1,35	20,79	
31/12/2021	IPTU	700.512.837-00	MANOEL SEBASTIAO XIMENES	19,43	0,00	0,00	1,35	20,78	
31/12/2021	IPTU	000.000.000-35	ROBERVAL PRADO MELO	19,41	0,00	0,00	1,35	20,76	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-29	NAO IDENTIFICADO224 QD20 ST02	19,41	0,00	0,00	1,35	20,76	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-94	JOAO BATISTA SOUSA	19,37	0,00	0,00	1,34	20,71	
31/12/2021	IPTU	000.000.000-71	ANTONIO ORION PAIVA	19,36	0,00	0,00	1,34	20,70	
31/12/2021	IPTU	139.647.553-20	FCO. ALVES FEIJAO	19,36	0,00	0,00	1,34	20,70	
31/12/2021	IPTU	000.000.020-41	PAULO CELIO MESQUITA MELO	19,36	0,00	0,00	1,34	20,70	
31/12/2021	IPTU	656.543.743-20	FRANCISCO JOAO DA SILVA	19,36	0,00	0,00	1,34	20,70	
31/12/2021	IPTU	004.672.207-60	RAIMUNDO DUARTE MELO	19,34	0,00	0,00	1,34	20,68	
31/12/2021	IPTU	008.962.957-45	FRANCISCO MACIEL DE BRITO	19,33	0,00	0,00	1,34	20,67	
31/12/2021	IPTU	410.283.923-20	RAIMUNDA PEREIRA DE MESQUITA TABOSA	19,33	0,00	0,00	1,34	20,67	
31/12/2021	IPTU	163.691.223-00	ROSA PAIVA FEIJAO	19,30	0,00	0,00	1,34	20,64	
31/12/2021	IPTU	440.728.137-53	ANTONIO RIBAMAR RIBEIRO	19,25	0,00	0,00	1,33	20,58	
31/12/2021	IPTU	014.186.683-70	SANDRA RIBEIRO GONÇALVES	19,25	0,00	0,00	1,33	20,58	
31/12/2021	IPTU	000.000.020-20	RAIMUNDO PAULO	19,22	0,00	0,00	1,33	20,55	
31/12/2021	IPTU	114.705.263-87	ANTONIO TORRES FREIRE	19,22	0,00	0,00	1,33	20,55	
31/12/2021	TAXA DE REGISTRO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	028.548.827-92	FRANCISCO FLÁVIO ROCHA	17,44	0,00	0,17	2,94	20,55	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-26	RAIMUNDO XIMENES ALVES	19,21	0,00	0,00	1,33	20,54	
31/12/2021	IPTU	000.000.012-56	EDUARDO PAIVA BRITO	19,19	0,00	0,00	1,33	20,52	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-65	ELIZANGELA	19,18	0,00	0,00	1,33	20,51	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-54	JOSE MARIA BRAGA RODRIGUES	19,17	0,00	0,00	1,33	20,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	000.000.023-85	MARIA ANTONIA LAZARO	19,17	0,00	0,00	1,33	20,50
31/12/2021	IPTU	392.012.443-04	ELIETE RODRIGUES FREIRE	19,14	0,00	0,00	1,33	20,47
31/12/2021	IPTU	000.000.021-43	ANTONIA NEIDE DE PAULA MELO	19,14	0,00	0,00	1,33	20,47
31/12/2021	IPTU	822.518.607-97	RAIMUNDO NONATO FERNANDES SILVA	19,14	0,00	0,00	1,33	20,47
31/12/2021	IPTU	5454532754	ERICA JANAINA MELO LIMA	19,13	0,00	0,00	1,33	20,46
31/12/2021	IPTU	284.961.673-72	FRANCISCO JOSE CAVALCANTE MELO	19,06	0,00	0,00	1,32	20,38
31/12/2021	IPTU	118.977.673-15	FRANCISCO ASSIS CHAVES	19,06	0,00	0,00	1,32	20,38
31/12/2021	IPTU	000.000.001-03	AURILENE MARIA LIMA SOUSA	19,05	0,00	0,00	1,32	20,37
31/12/2021	IPTU	537.817.593-34	FRANCISCO DOS SANTOS	19,05	0,00	0,00	1,32	20,37
31/12/2021	IPTU	000.000.026-97	MARIA GONÇALVES PAIVA DIAS	19,05	0,00	0,00	1,32	20,37
31/12/2021	IPTU	000.000.018-20	FRANCISCA XIMENES MATOS	19,03	0,00	0,00	1,32	20,35
31/12/2021	IPTU	000.000.009-00	RAIMUNDO ALBERTO ALVES MELO	18,98	0,00	0,00	1,32	20,30
31/12/2021	IPTU	000.000.008-58	ANTONIO EXPEDITO MORAIS DE SOUSA	18,96	0,00	0,00	1,31	20,27
31/12/2021	IPTU	000.000.020-31	JOSE VALNEI OLIVEIRA LIRA	18,95	0,00	0,00	1,31	20,26
31/12/2021	IPTU	163.737.153-53	MARIA ELENILDA MOREIRA ARAGAO	18,94	0,00	0,00	1,31	20,25
31/12/2021	IPTU	163.737.153-53	MARIA ELENILDA MOREIRA ARAGAO	18,94	0,00	0,00	1,31	20,25
31/12/2021	IPTU	051.883.503-00	AUGUSTO XIMENES FEIJAO	18,94	0,00	0,00	1,31	20,25
31/12/2021	IPTU	301.732.303-00	ANA CARLA ALBUQUERQUE ALVES	18,94	0,00	0,00	1,31	20,25
31/12/2021	IPTU	169.850.103-00	PAULO EXPEDITO MOREIRA AZEVEDO	18,93	0,00	0,00	1,31	20,24
31/12/2021	IPTU	542.690.083-34	RAIMUNDO ABIDORAL MAIA	18,92	0,00	0,00	1,31	20,23
31/12/2021	IPTU	000.000.007-98	JERONIMO COSTA NETO	18,90	0,00	0,00	1,31	20,21
31/12/2021	IPTU	000.000.019-13	EDUARDO PAIVA BRITO	18,89	0,00	0,00	1,31	20,20
31/12/2021	IPTU	849.770.353-72	NEUZA DAMASCENO MAGALHAES	18,89	0,00	0,00	1,31	20,20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	210.982.983-49	MARIA DO SOCORRO MENDES MACIEL	18,86	0,00	0,00	1,31	20,17	
31/12/2021	IPTU	667.129.987-00	JOSE AGENOR MADEIRA AVILA	18,86	0,00	0,00	1,31	20,17	
31/12/2021	IPTU	000.000.016-84	MARIA DAS DORES FARIAS MARTINIANO	18,85	0,00	0,00	1,31	20,16	
31/12/2021	IPTU	000.000.016-01	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 63	18,80	0,00	0,00	1,30	20,10	
31/12/2021	IPTU	423.159.993-91	RAIMUNDO VALNEI PAIVA MELO	18,80	0,00	0,00	1,30	20,10	
31/12/2021	IPTU	661.256.263-34	NUBIA MARIA RODRIGUES XIMENES	18,80	0,00	0,00	1,30	20,10	
31/12/2021	IPTU	767.198.557-00	EDILSON LIMA LOIOLA	18,79	0,00	0,00	1,30	20,09	
31/12/2021	IPTU	934.322.327-72	RAIMUNDO NONATO SOUSA	18,79	0,00	0,00	1,30	20,09	
31/12/2021	IPTU	330.952.724-72	JOSE OLIMPIO DA SILVA	18,76	0,00	0,00	1,30	20,06	
31/12/2021	IPTU	013.260.373-07	JOSE IVAN MELO	18,75	0,00	0,00	1,30	20,05	
31/12/2021	IPTU	000.000.013-46	RAIMUNDA PEREIRA FREIRES	18,75	0,00	0,00	1,30	20,05	
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	18,72	0,00	0,00	1,30	20,02	
31/12/2021	IPTU	430.695.843-49	FRANCISCA PAULA DE SOUSA	18,70	0,00	0,00	1,30	20,00	
31/12/2021	IPTU	000.001.312-61	HORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	18,66	0,00	0,00	1,29	19,95	
31/12/2021	IPTU	000.000.022-60	GERCINA RIPARDO LIMA	18,65	0,00	0,00	1,29	19,94	
31/12/2021	IPTU	000.000.028-05	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	18,64	0,00	0,00	1,29	19,93	
31/12/2021	IPTU	02.114.410/0001-99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18,63	0,00	0,00	1,29	19,92	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-09	NAO IDENTIFICADO 210 QD.20 ST. 02	18,57	0,00	0,00	1,29	19,86	
31/12/2021	IPTU	163.377.273-04	ANTONIA EDITE FEIJAO	18,56	0,00	0,00	1,29	19,85	
31/12/2021	IPTU	2335785796	EVERALDO RODRIGUES DIAS	18,56	0,00	0,00	1,29	19,85	
31/12/2021	IPTU	2672526338	FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	18,56	0,00	0,00	1,29	19,85	
31/12/2021	IPTU	751.406.403-68	LEILA MARIA COSTA PEREIRA	18,55	0,00	0,00	1,29	19,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	000.000.009-71	FRANCISCO CLEANO MACIEL CARNEIRO	18,54	0,00	0,00	1,28	19,82
31/12/2021	IPTU	057.192.323-20	RAIMUNDO NONATO MATOS	18,53	0,00	0,00	1,28	19,81
31/12/2021	IPTU	696.201.063-00	IDENTICADO	18,53	0,00	0,00	1,28	19,81
31/12/2021	IPTU	866.131.113-68	JOSE IVONALDO CHAVES MATOS	18,51	0,00	0,00	1,28	19,79
31/12/2021	IPTU	000.000.026-81	ALDA RIPARDO LIRA	18,50	0,00	0,00	1,28	19,78
31/12/2021	IPTU	722.191.733-72	RAIMUNDA NONATA LOIOLA PAIVA	18,50	0,00	0,00	1,28	19,78
31/12/2021	IPTU	660.870.153-53	ANTONIA CLAUDIANA RODRIGUES PAIVA	18,49	0,00	0,00	1,28	19,77
31/12/2021	IPTU	781.857.003-97	ANTONIO LEONCIO ALVES DE OLIVEIRA	18,49	0,00	0,00	1,28	19,77
31/12/2021	IPTU	000.000.004-66	CICERO ALVES DE MELO	18,48	0,00	0,00	1,28	19,76
31/12/2021	IPTU	163.377.273-04	ANTONIA EDITE FEIJAO	18,48	0,00	0,00	1,28	19,76
31/12/2021	IPTU	000.000.015-59	VIRGINIA FARIAS DE BRITO	18,47	0,00	0,00	1,28	19,75
31/12/2021	IPTU	068.729.713-39	- MARIA GLEICIANE PAIVA SOUSA	18,45	0,00	0,00	1,28	19,73
31/12/2021	IPTU	036.881.177-86	DIOLINO XIMENES SOUSA	18,44	0,00	0,00	1,28	19,72
31/12/2021	IPTU	231.260.863-49	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MELO	18,42	0,00	0,00	1,28	19,70
31/12/2021	IPTU	6818699332	JANAINA RODRIGUES MATOS	18,40	0,00	0,00	1,28	19,68
31/12/2021	IPTU	743.942.407-78	ADONIAS LOPES FARIAS	18,35	0,00	0,00	1,27	19,62
31/12/2021	IPTU	042.445.003-83	FRANCISCO JOSE ALVES XIMENES	18,33	0,00	0,00	1,27	19,60
31/12/2021	IPTU	019.398.043-61	PRICILA SILVA XIMENES	18,33	0,00	0,00	1,27	19,60
31/12/2021	IPTU	825075548	SILVIA CRISTINA OLIVIEIRA DA COSTA	18,32	0,00	0,00	1,27	19,59
31/12/2021	IPTU	000.000.014-41	OSVALDO RIBEIRO DE PAIVA	18,31	0,00	0,00	1,27	19,58
31/12/2021	IPTU	656.335.713-04	LEONICE ABREU PEREIRA	18,30	0,00	0,00	1,27	19,57
31/12/2021	IPTU	220.341.103-15	ROSA MARIA FERNANDES RODRIGUES	18,28	0,00	0,00	1,27	19,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.019-59	MARIA LIDUINA BASTOS DE SOUSA	18,28	0,00	0,00	1,27	19,55	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-32	NAO IDENTIFICADO123 QD22 ST02	18,28	0,00	0,00	1,27	19,55	
31/12/2021	IPTU	051.883.503-00	AUGUSTO XIMENES FEIJAO	18,27	0,00	0,00	1,27	19,54	
31/12/2021	IPTU	718.662.727-72	MARIA GRAÇA LOIOLA	18,27	0,00	0,00	1,27	19,54	
31/12/2021	IPTU	7165393730	ELIZABETH LOIOLA MELO	18,25	0,00	0,00	1,26	19,51	
31/12/2021	IPTU	696.593.113-20	BENEDITA DO NASCIMENTO SILVA	18,24	0,00	0,00	1,26	19,50	
31/12/2021	IPTU	430.707.013-53	ADALBERTO LOIOLA MAEIRO	18,22	0,00	0,00	1,26	19,48	
31/12/2021	IPTU	213.866.173-34	MARIA AROLINA MOURA	18,21	0,00	0,00	1,26	19,47	
31/12/2021	IPTU	1457532395	MARIA JOSE FERREIRA BATISTA	18,21	0,00	0,00	1,26	19,47	
31/12/2021	IPTU	144.739.251-53	OSMARINHO CARDOSO DA SILVA	18,20	0,00	0,00	1,26	19,46	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-96	FRANCISCO DE PAIVA DIAS	18,19	0,00	0,00	1,26	19,45	
31/12/2021	IPTU	899.314.444-36	FRANCISCO DE ASSIS MATOS	18,16	0,00	0,00	1,26	19,42	
31/12/2021	IPTU	416.077.403-20	MANOEL RODRIGUES MAGALHAES	18,15	0,00	0,00	1,26	19,41	
31/12/2021	IPTU	308.842.763-68	ALBERTO ALVES NETO	18,15	0,00	0,00	1,26	19,41	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-96	GERARDO JORGE DE MELO	18,13	0,00	0,00	1,26	19,39	
31/12/2021	IPTU	641.470.373-72	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	18,13	0,00	0,00	1,26	19,39	
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	18,13	0,00	0,00	1,26	19,39	
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	18,13	0,00	0,00	1,26	19,39	
31/12/2021	IPTU	993.573.137-53	FRANCISCO RODRIGUES XIMENES	18,13	0,00	0,00	1,26	19,39	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-18	ESPOLIO MARIETA ALVES MENDONÇA	18,08	0,00	0,00	1,25	19,33	
31/12/2021	IPTU	310.677.783-49	LUIS ARNOBIO MENDES	18,07	0,00	0,00	1,25	19,32	
31/12/2021	IPTU	892.355.843-53	ANDREA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE	18,07	0,00	0,00	1,25	19,32	
31/12/2021	IPTU	561.448.493-00	ANTONIO ARNOBIO ALVES LIRA	18,05	0,00	0,00	1,25	19,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	006.667.373-98	MARIA JOSE DA SILVA MARTINS	18,00	0,00	0,00	1,25	19,25
31/12/2021	IPTU	015.194.133-51	ALCIONE RODRIGUES NUNES	17,99	0,00	0,00	1,25	19,24
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	17,96	0,00	0,00	1,24	19,20
31/12/2021	IPTU	362.486.903-59	MARTONIO ROSA RIPARDO	17,95	0,00	0,00	1,24	19,19
31/12/2021	IPTU	561.445.983-91	HELENA SOUSA MESQUITA	17,95	0,00	0,00	1,24	19,19
31/12/2021	IPTU	000.000.007-39	JOSE MARIA BRAGA RODRIGUES	17,94	0,00	0,00	1,24	19,18
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	17,94	0,00	0,00	1,24	19,18
31/12/2021	IPTU	000.000.004-42	MARIA DE AGUIAR CAMILO	17,92	0,00	0,00	1,24	19,16
31/12/2021	IPTU	655.074.283-87	SEBASTIAO MESQUITA PAIVA	17,92	0,00	0,00	1,24	19,16
31/12/2021	IPTU	151.567.479-73	MARIA TASSIANA PAIVA FEIJÃO	17,92	0,00	0,00	1,24	19,16
31/12/2021	IPTU	998.839.613-91	FRANCISCO GONÇALVES DIAS	17,88	0,00	0,00	1,24	19,12
31/12/2021	IPTU	163.405.743-00	ANTONIO ALVES FARIAS	17,87	0,00	0,00	1,24	19,11
31/12/2021	IPTU	692.147.513-15	ANTONIA XIMENES LOIOLA	17,85	0,00	0,00	1,24	19,09
31/12/2021	IPTU	000.000.022-59	MARIA LUCIMAR RODRIGUES LIMA	17,84	0,00	0,00	1,24	19,08
31/12/2021	IPTU	843.788.913-87	FCA. KARINA CASSIMIRO ARAGAO	17,83	0,00	0,00	1,24	19,07
31/12/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	17,81	0,00	0,00	1,23	19,04
31/12/2021	IPTU	000.000.047-65	MARIA ARLENE R. SOUSA	17,78	0,00	0,00	1,23	19,01
31/12/2021	IPTU	000.000.007-82	ANTONIO ENESIO DE SOUSA	17,77	0,00	0,00	1,23	19,00
31/12/2021	IPTU	000.000.020-33	FRANCISCO RODRIGUES DO PRADO	17,77	0,00	0,00	1,23	19,00
31/12/2021	IPTU	000.000.030-18	JOSE NILSON VASCONCELOS DE SOUSA	17,77	0,00	0,00	1,23	19,00
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	17,76	0,00	0,00	1,23	18,99
31/12/2021	IPTU	000.000.048-36	MARIA RUTE GOMES MELO	17,76	0,00	0,00	1,23	18,99
31/12/2021	IPTU	000.000.024-72	ESPEDITO RODRIGUES DE PAIVA	17,75	0,00	0,00	1,23	18,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	831.728.073-04	REGINALDO FIDELIS PAIVA	17,73	0,00	0,00	1,23	18,96
31/12/2021	IPTU	659.611.103-20	ERIBERTO JERONIMO MESQUITA	17,71	0,00	0,00	1,23	18,94
31/12/2021	IPTU	001.018.403-14	LOURENÇO JACINTO DE MELO NETO	17,70	0,00	0,00	1,23	18,93
31/12/2021	IPTU	001.018.403-14	LOURENÇO JACINTO DE MELO NETO	17,70	0,00	0,00	1,23	18,93
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	17,69	0,00	0,00	1,23	18,92
31/12/2021	IPTU	656.543.743-20	FRANCISCO JOAO DA SILVA	17,68	0,00	0,00	1,23	18,91
31/12/2021	IPTU	000.000.009-04	MARIA MACIEL M. MELO	17,67	0,00	0,00	1,22	18,89
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	17,66	0,00	0,00	1,22	18,88
31/12/2021	IPTU	920.765.213-72	REGIA MARIA LOPES FEIJAO	17,66	0,00	0,00	1,22	18,88
31/12/2021	IPTU	001.018.403-14	LOURENÇO JACINTO DE MELO NETO	17,66	0,00	0,00	1,22	18,88
31/12/2021	IPTU	4259455370	ROSSI LIMA RODRIGUES	17,66	0,00	0,00	1,22	18,88
31/12/2021	IPTU	165.175.713-53	RITA XIMENES ALVES	17,63	0,00	0,00	1,22	18,85
31/12/2021	IPTU	000.000.045-49	NAO IDENTIFICADO 243 QD 21 ST02	17,63	0,00	0,00	1,22	18,85
31/12/2021	IPTU	652.735.673-00	TEREZA FERREIRA DO NASCIMENTO	17,62	0,00	0,00	1,22	18,84
31/12/2021	IPTU	317.582.233-91	MARLENE MESQUITA PAIVA	17,62	0,00	0,00	1,22	18,84
31/12/2021	IPTU	310.012.893-15	MARIA GESSI XIMENES	17,61	0,00	0,00	1,22	18,83
31/12/2021	IPTU	542.697.333-49	JOSE MESQUITA SOUSA	17,59	0,00	0,00	1,22	18,81
31/12/2021	IPTU	258.371.093-15	MARCOS ANTONIO ROSA RIPARDO	17,59	0,00	0,00	1,22	18,81
31/12/2021	IPTU	008.386.987-51	ADAO FRAUSINO DA SILVA	17,58	0,00	0,00	1,22	18,80
31/12/2021	IPTU	000.000.015-51	JOSE RODRIGUES MELO	17,58	0,00	0,00	1,22	18,80
31/12/2021	IPTU	317.434.473-53	JOAO XIMENES GUIMARAES	17,57	0,00	0,00	1,22	18,79
31/12/2021	IPTU	380.892.893-04	ZUILA MARIA RODRIGUES FEIJAO	17,56	0,00	0,00	1,22	18,78
31/12/2021	IPTU	000.000.009-22	JOSE BATISTA RODRIGUES	17,56	0,00	0,00	1,22	18,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.007-40	JOSE MEDEIROS DE SOUSA	17,55	0,00	0,00	1,22	18,77	
31/12/2021	IPTU	308.646.311-20	SEBASTIANA EUGÊNIO MATOS	17,54	0,00	0,00	1,22	18,76	
31/12/2021	IPTU	914.274.287-00	CARLOS AURELIO FARIAS JERONIMO	17,53	0,00	0,00	1,21	18,74	
31/12/2021	IPTU	000.000.027-61	ROSA MARIA RIBEIRO MENDES	17,53	0,00	0,00	1,21	18,74	
31/12/2021	IPTU	7924247785	FLAVIO RODRIGUES NUMES	17,53	0,00	0,00	1,21	18,74	
31/12/2021	IPTU	410.074.333-53	ORION RODRIGUES DOS SANTOS	17,52	0,00	0,00	1,21	18,73	
31/12/2021	IPTU	000.000.012-13	FRANCISCO FRANCINEI PAIVA MACIEL	17,51	0,00	0,00	1,21	18,72	
31/12/2021	IPTU	000.000.010-26	RAIMUNDA NONATA SILVA	17,45	0,00	0,00	1,21	18,66	
31/12/2021	IPTU	714.888.553-15	FRANCISCA FRANCINE DOS SANTOS DE SOUSA	17,44	0,00	0,00	1,21	18,65	
31/12/2021	IPTU	000.000.016-10	HELDER MACIEL DE MELO	17,42	0,00	0,00	1,21	18,63	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-79	JEOVA CAVALCANTE XIMENES	17,41	0,00	0,00	1,21	18,62	
31/12/2021	IPTU	009.940.377-32	LUIZ ARI MATIAS	17,39	0,00	0,00	1,21	18,60	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-53	JOSE ERANDIR NUNES PRADO	17,38	0,00	0,00	1,20	18,58	
31/12/2021	IPTU	119.596.653-91	SABINO RODRIGUES FEIJAO	17,37	0,00	0,00	1,20	18,57	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-11	ANA CELIA CALIXTO RIBEIRO	17,37	0,00	0,00	1,20	18,57	
31/12/2021	IPTU	000.000.023-79	ROSA FERREIRA XIMENES	17,36	0,00	0,00	1,20	18,56	
31/12/2021	IPTU	729.170.833-87	SEBASTIANA HERCULANO RUFINO	17,33	0,00	0,00	1,20	18,53	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-96	ANTONIO ALVINO GOMES	17,33	0,00	0,00	1,20	18,53	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-76	MARIA APARECIDA LIMA MELO	17,33	0,00	0,00	1,20	18,53	
31/12/2021	IPTU	393.444.873-91	FRANCISCO DAS CHAGAS MELO	17,32	0,00	0,00	1,20	18,52	
31/12/2021	IPTU	000.000.027-53	TARCISIO RODRIGUES LIMA	17,32	0,00	0,00	1,20	18,52	
31/12/2021	IPTU	72.074.214/0001-13	ANTONIO FEIJO ALBUQUERQUE	17,28	0,00	0,00	1,20	18,48	
31/12/2021	IPTU	007.375.683-05	RAIMUNDO NONATO MAIA SILVA	17,27	0,00	0,00	1,20	18,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	17,26	0,00	0,00	1,20	18,46	
31/12/2021	IPTU	000.000.011-12	ESTENISLAU MUNIZ FARRAPO	17,26	0,00	0,00	1,20	18,46	
31/12/2021	IPTU	423.165.883-87	FRANCISCO ADENOR PEREIRA	17,22	0,00	0,00	1,19	18,41	
31/12/2021	IPTU	321.927.113-87	FRANCISCO ABEL DOS SANTOS	17,22	0,00	0,00	1,19	18,41	
31/12/2021	IPTU	879.793.063-68	JOAO PAULO GONÇALVES PEREIRA	17,19	0,00	0,00	1,19	18,38	
31/12/2021	IPTU	960.912.903-04	Gerardo Oliveira Maia	17,19	0,00	0,00	1,19	18,38	
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	17,18	0,00	0,00	1,19	18,37	
31/12/2021	IPTU	283.421.353-49	ANTONIA FERREIRA MATOS	17,16	0,00	0,00	1,19	18,35	
31/12/2021	IPTU	298.220.683-87	FRANCISCO ROBERTO DONATO	17,16	0,00	0,00	1,19	18,35	
31/12/2021	IPTU	121.911.913-04	RAIMUNDO JOSE MELO	17,15	0,00	0,00	1,19	18,34	
31/12/2021	IPTU	645.287.233-87	LUCIANA XIMENES MELO	17,14	0,00	0,00	1,19	18,33	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-26	NAO IDENTIFICADO 222 QD20 ST02	17,14	0,00	0,00	1,19	18,33	
31/12/2021	IPTU	083.760.547-40	MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA	17,14	0,00	0,00	1,19	18,33	
31/12/2021	IPTU	656.335.713-04	LEONICE ABREU PEREIRA	17,14	0,00	0,00	1,19	18,33	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-56	RAIMUNDO RAMOS NETO	17,13	0,00	0,00	1,19	18,32	
31/12/2021	IPTU	301.728.293-72	VICENTE FERNANDES DE VASCONCELOS	17,13	0,00	0,00	1,19	18,32	
31/12/2021	IPTU	025.021.993-01	ANTONIO RODRIGUES MELO	17,12	0,00	0,00	1,19	18,31	
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	17,11	0,00	0,00	1,19	18,30	
31/12/2021	IPTU	964.870.113-04	ANTONIO ARISTEU BRAGA RODRIGUES	17,11	0,00	0,00	1,19	18,30	
31/12/2021	IPTU	709.742.333-15	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES	17,10	0,00	0,00	1,19	18,29	
31/12/2021	IPTU	592246302	MARIA LIDUINA GONÇALVES RIBEIRO	17,10	0,00	0,00	1,19	18,29	
31/12/2021	IPTU	749.598.917-34	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES ALVES	17,10	0,00	0,00	1,19	18,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	000.000.001-22	MARIA DO SOCORRO MELO	17,03	0,00	0,00	1,18	18,21
31/12/2021	IPTU	000.000.015-69	JOAO DONATO CAVALCANTE	17,03	0,00	0,00	1,18	18,21
31/12/2021	IPTU	134.829.897-96	THAYNA SOUSA RIBEIRO	17,03	0,00	0,00	1,18	18,21
31/12/2021	IPTU	423.162.193-49	JOAO DOMINGOS DE PAIVA	17,02	0,00	0,00	1,18	18,20
31/12/2021	IPTU	132.380.597-42	MARIA TASSIANA PAIVA FEIJAO	17,00	0,00	0,00	1,18	18,18
31/12/2021	IPTU	3856580360	DEBORA BRAGA DE MESQUITA	16,99	0,00	0,00	1,18	18,17
31/12/2021	IPTU	615.564.753-49	RUTENIO YAMASHIRO XIMENES EVANGELISTA	16,94	0,00	0,00	1,17	18,11
31/12/2021	IPTU	590.711.337-53	JOSE ALCIR XIMENES	16,90	0,00	0,00	1,17	18,07
31/12/2021	IPTU	381.140.383-49	MANOEL LUCIDIO CASSIMIRO	16,89	0,00	0,00	1,17	18,06
31/12/2021	IPTU	163.372.803-00	MARIA DO ROSARIO MESQUITA MELO	16,87	0,00	0,00	1,17	18,04
31/12/2021	IPTU	655.249.003-82	FRANCISCO RIBAMAR ALBUQUERQUE	16,85	0,00	0,00	1,17	18,02
31/12/2021	IPTU	966.459.707-49	JOSE RODRIGUES MELO	16,85	0,00	0,00	1,17	18,02
31/12/2021	IPTU	000.000.001-78	FCO. LEORNE ARAGAO	16,84	0,00	0,00	1,17	18,01
31/12/2021	IPTU	010.368.073-04	DONATO FERREIRA LIMA	16,83	0,00	0,00	1,17	18,00
31/12/2021	IPTU	000.000.028-58	ELOI JOSE VASCONCELOS	16,83	0,00	0,00	1,17	18,00
31/12/2021	IPTU	1033194760	MARIA VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES DA SILVA	16,82	0,00	0,00	1,17	17,99
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	16,81	0,00	0,00	1,16	17,97
31/12/2021	IPTU	5087339360	ANTONIA ROSEANE PAIVA SOUSA	16,81	0,00	0,00	1,16	17,97
31/12/2021	IPTU	859.233.463-20	FCO. REGINO MELO	16,80	0,00	0,00	1,16	17,96
31/12/2021	IPTU	000.000.024-59	GERARDO ALVES DUARTE	16,79	0,00	0,00	1,16	17,95
31/12/2021	IPTU	542.686.993-68	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES PAIVA	16,78	0,00	0,00	1,16	17,94
31/12/2021	IPTU	000.000.001-27	VICENTE XIMENES AZEVEDO	16,77	0,00	0,00	1,16	17,93
31/12/2021	IPTU	000.000.007-46	FRANCISCA INACIA COSTA	16,77	0,00	0,00	1,16	17,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	809.649.903-34	BENEDITO F. DE SOUZA	16,77	0,00	0,00	1,16	17,93
31/12/2021	IPTU	000.345.107-02	MARIA PAIVA DIAS SOUSA	16,74	0,00	0,00	1,16	17,90
31/12/2021	IPTU	000.000.025-47	FRANCISCO COSTA MELO	16,74	0,00	0,00	1,16	17,90
31/12/2021	IPTU	392.020.973-72	ANTONIA ELIANA S. FEITOSA	16,74	0,00	0,00	1,16	17,90
31/12/2021	IPTU	000.000.016-43	MOISES RODRIGUES SANTOS	16,73	0,00	0,00	1,16	17,89
31/12/2021	IPTU	006.570.413-43	MARIA DO ROSARIO MESQUITA MELO	16,72	0,00	0,00	1,16	17,88
31/12/2021	IPTU	561.443.003-25	RITA MARIA GOMES TRAJANO	16,72	0,00	0,00	1,16	17,88
31/12/2021	ISS	33.914.224/0001-68	LUCIANA MARTINS ALBUQUERQUE	16,72	0,00	0,00	1,16	17,88
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	16,70	0,00	0,00	1,16	17,86
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	16,68	0,00	0,00	1,16	17,84
31/12/2021	IPTU	442.939.843-72	GENOVEVA DE ALBUQUERQUE MELO	16,65	0,00	0,00	1,15	17,80
31/12/2021	IPTU	000.000.013-65	RAIMUNDO ALVES MARTINS	16,63	0,00	0,00	1,15	17,78
31/12/2021	IPTU	011.113.997-00	FRANCISCO MEDEIROS TORRES	16,63	0,00	0,00	1,15	17,78
31/12/2021	IPTU	163.378.403-72	MARIA GESSI RODRIGUES PAIVA	16,63	0,00	0,00	1,15	17,78
31/12/2021	IPTU	376.203.391-91	ROMAO RODRIGUES DE PAIVA	16,63	0,00	0,00	1,15	17,78
31/12/2021	IPTU	5027808356	CLAUDIO JACKSON XIMENES DE OLIVEIRA	16,63	0,00	0,00	1,15	17,78
31/12/2021	IPTU	000.000.021-18	LUIS JERONIMO DA SILVA	16,59	0,00	0,00	1,15	17,74
31/12/2021	IPTU	000.000.008-80	RONIELE ALBUQUERQUE SANTOS	16,58	0,00	0,00	1,15	17,73
31/12/2021	IPTU	960.310.522-60	MARIA DE FATIMA LIMA	16,58	0,00	0,00	1,15	17,73
31/12/2021	IPTU	114.672.231-15	JOSE GALDINO DE OLIVEIRA	16,58	0,00	0,00	1,15	17,73
31/12/2021	IPTU	000.000.006-59	DOMINGOS CANDIDO DA SILVA	16,56	0,00	0,00	1,15	17,71
31/12/2021	IPTU	502.398.213-00	VALNEI RODRIGUES CHAVES	16,55	0,00	0,00	1,15	17,70
31/12/2021	IPTU	722.191.733-72	RAIMUNDA NONATA LOIOLA PAIVA	16,53	0,00	0,00	1,15	17,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.015-08	ALTACI PAIVA	16,52	0,00	0,00	1,14	17,66
31/12/2021	IPTU	781.857.003-97	ANTONIO LEONCIO ALVES DE OLIVEIRA	16,52	0,00	0,00	1,14	17,66
31/12/2021	IPTU	000.000.026-02	JOSE GERARDO TRAJANO RODRIGUES	16,51	0,00	0,00	1,14	17,65
31/12/2021	IPTU	000.000.026-03	NAO IDENTIFICADO 6 QD. 163	16,51	0,00	0,00	1,14	17,65
31/12/2021	IPTU	000.000.048-15	RAIMUNDA LIMA ARAGAO	16,51	0,00	0,00	1,14	17,65
31/12/2021	IPTU	000.000.004-69	SEBASTIANA XIMENES PRADO	16,49	0,00	0,00	1,14	17,63
31/12/2021	IPTU	000.000.026-37	FRANCISCO HORLANDO PAIVA OLIVEIRA	16,49	0,00	0,00	1,14	17,63
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	16,47	0,00	0,00	1,14	17,61
31/12/2021	IPTU	426.978.163-72	REGIS LUIS MACHADO MELO	16,47	0,00	0,00	1,14	17,61
31/12/2021	IPTU	000.000.005-77	FRANCISCO DAS CHAGAS GARCIA	16,47	0,00	0,00	1,14	17,61
31/12/2021	IPTU	000.000.014-73	SABINO FERREIRA CHAVES	16,47	0,00	0,00	1,14	17,61
31/12/2021	IPTU	000.000.009-12	DIOMAR DONATO MELO	16,42	0,00	0,00	1,14	17,56
31/12/2021	IPTU	000.000.011-45	REGINA CORDEIRO DA SILVA	16,42	0,00	0,00	1,14	17,56
31/12/2021	IPTU	000.000.013-44	RAIMUNDA NARCISA DE SOUSA	16,42	0,00	0,00	1,14	17,56
31/12/2021	IPTU	029.191.977-46	CELESTINO RODRIGUES SILVA	9,94	1,30	4,05	2,25	17,54
31/12/2021	IPTU	426.008.983-87	JOSE VALNEI OLIVEIRA LIRA	16,40	0,00	0,00	1,14	17,54
31/12/2021	IPTU	866.089.163-53	JOSE ARNALDO RODRIGUES PAIVA.	16,39	0,00	0,00	1,14	17,53
31/12/2021	IPTU	910.919.188-72	JOSE MUNIZ FARAPO	16,37	0,00	0,00	1,13	17,50
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	16,37	0,00	0,00	1,13	17,50
31/12/2021	IPTU	362.486.903-59	MARTONIO ROSA RIPARDO	16,34	0,00	0,00	1,13	17,47
31/12/2021	IPTU	561.446.103-59	ANTONIA RODRIGUES DE LIMA	16,33	0,00	0,00	1,13	17,46
31/12/2021	IPTU	165.175.803-44	QUITERIA ALVES OLIVEIRA RODRIGUES	16,33	0,00	0,00	1,13	17,46
31/12/2021	IPTU	716.230.783-34	LUIZA BRAGA PARENTE	16,32	0,00	0,00	1,13	17,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	190.508.523-00	ANTERO GOMES DE LIMA	16,32	0,00	0,00	1,13	17,45
31/12/2021	IPTU	000.000.025-30	ANTONIO BLAZ FREIRE	16,32	0,00	0,00	1,13	17,45
31/12/2021	IPTU	000.000.002-83	MARIA DE LOURDES CARNEIRO	16,30	0,00	0,00	1,13	17,43
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	16,29	0,00	0,00	1,13	17,42
31/12/2021	IPTU	975.139.033-87	VERA LUCIA EVANGELISTA COSTA	16,29	0,00	0,00	1,13	17,42
31/12/2021	IPTU	442.929.613-87	JOSE RODRIGUES MATIAS	16,29	0,00	0,00	1,13	17,42
31/12/2021	IPTU	477.205.303-49	ANTONIO BORGES VASCONCELOS	16,26	0,00	0,00	1,13	17,39
31/12/2021	IPTU	827.612.137-34	DANIEL AUGUSTO DE SOUSA	16,25	0,00	0,00	1,13	17,38
31/12/2021	IPTU	000.000.027-45	RITA MARIA RIBEIRO RIPARDO	16,24	0,00	0,00	1,13	17,37
31/12/2021	IPTU	163.690.333-91	MARIA VALDELICE CAVALCANTE FEIJAO	16,24	0,00	0,00	1,13	17,37
31/12/2021	IPTU	091.885.437-73	MARIA DE JESUS RODRIGUES MADEIRA	16,23	0,00	0,00	1,12	17,35
31/12/2021	IPTU	442.927.163-15	CARLITO RODRIGUES PAIVA	16,22	0,00	0,00	1,12	17,34
31/12/2021	IPTU	275.660.643-04	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	16,22	0,00	0,00	1,12	17,34
31/12/2021	IPTU	000.000.044-23	GEICINA LIMA OLIVEIRA	16,22	0,00	0,00	1,12	17,34
31/12/2021	IPTU	000.000.000-17	WILSON ALVES MELO	16,19	0,00	0,00	1,12	17,31
31/12/2021	IPTU	317.580.883-20	RAIMUNDO RODRIGUES DE PAIVA	16,17	0,00	0,00	1,12	17,29
31/12/2021	IPTU	603.531.993-97	SOLANGE SANTANA SOUSA	16,17	0,00	0,00	1,12	17,29
31/12/2021	IPTU	057.088.700-36	FRANCISCO EDILSON DA SILVA	16,17	0,00	0,00	1,12	17,29
31/12/2021	IPTU	000.000.019-31	NAO IDENTIFICADO	16,14	0,00	0,00	1,12	17,26
31/12/2021	IPTU	8085437767	MARIA DE JESUS FARIAS FEIJAO	16,14	0,00	0,00	1,12	17,26
31/12/2021	IPTU	000.000.017-37	MARIA CECI PAIVA MACIEL	16,13	0,00	0,00	1,12	17,25
31/12/2021	IPTU	016.548.687-28	REGINALDO PAIVA MENDES	16,12	0,00	0,00	1,12	17,24
31/12/2021	IPTU	000.000.025-38	JOSE RODRIGUES DA SILVA	16,12	0,00	0,00	1,12	17,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal		Inscrição do Imóvel			
Natureza	Período							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021							
31/12/2021	IPTU	442.926.943-20	LUCIA ALVES MATOS	16,11	0,00	0,00	1,12	17,23
31/12/2021	IPTU	000.000.011-74	JOAO BARBOSA DA SILVA	16,11	0,00	0,00	1,12	17,23
31/12/2021	IPTU	000.000.027-32	MARIA MARTA RUFINO	16,11	0,00	0,00	1,12	17,23
31/12/2021	IPTU	048.881.093-03	FRANCISCO JANCER RODRIGUES MATIAS	16,11	0,00	0,00	1,12	17,23
31/12/2021	IPTU	659.611.103-20	ERIBERTO JERONIMO MESQUITA	16,10	0,00	0,00	1,12	17,22
31/12/2021	IPTU	000.000.012-53	MIGUEL	16,07	0,00	0,00	1,11	17,18
31/12/2021	IPTU	000.000.025-06	ABELARDO NILSON DA SILVA	16,07	0,00	0,00	1,11	17,18
31/12/2021	IPTU	000.000.012-27	MARIA RAMOS MESQUITA	16,05	0,00	0,00	1,11	17,16
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	16,04	0,00	0,00	1,11	17,15
31/12/2021	IPTU	103.435.897-96	EDUARDO LIMA PAIVA	16,04	0,00	0,00	1,11	17,15
31/12/2021	IPTU	119.006.953-91	FRANCISCO PASCOAL MELO	16,03	0,00	0,00	1,11	17,14
31/12/2021	IPTU	537.838.163-00	ANTONIA CELIA XIMENES MELO	16,03	0,00	0,00	1,11	17,14
31/12/2021	IPTU	000.000.022-66	SR., INFORMADO SER IRMAO DO SR. ADAO	16,01	0,00	0,00	1,11	17,12
31/12/2021	IPTU	230.377.763-15	JOSE XIMENES MELO	16,00	0,00	0,00	1,11	17,11
31/12/2021	IPTU	830.468.527-20	JOAO FIRMO NETO	15,99	0,00	0,00	1,11	17,10
31/12/2021	IPTU	392.006.713-49	FRANCISCO LOURENÇO DAMACENO	15,99	0,00	0,00	1,11	17,10
31/12/2021	IPTU	000.000.007-28	EDILSON BRAGA RODRIGUES	15,98	0,00	0,00	1,11	17,09
31/12/2021	IPTU	442.945.653-49	JOAO RODRIGUES DE PAIVA	15,98	0,00	0,00	1,11	17,09
31/12/2021	IPTU	392.011.983-53	ANTONIA EVANGELINA RODRIGUES CHAVES	15,96	0,00	0,00	1,11	17,07
31/12/2021	IPTU	000.000.004-88	SEVERINO ALVES AGOSTINHO	15,94	0,00	0,00	1,10	17,04
31/12/2021	IPTU	374.513.837-68	ANTONIO AUGUSTO MELO	15,94	0,00	0,00	1,10	17,04
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	10,00	0,99	3,85	2,20	17,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.018-00	MANOEL LINO LOIOLA	15,93	0,00	0,00	1,10	17,03
31/12/2021	IPTU	990.959.983-04	ANTONIO RODRIGUES DE MESQUITA	15,92	0,00	0,00	1,10	17,02
31/12/2021	IPTU	298.220.683-87	FRANCISCO ROBERTO DONATO	15,91	0,00	0,00	1,10	17,01
31/12/2021	IPTU	000.000.013-14	ANTONIO ALCI MELO	15,90	0,00	0,00	1,10	17,00
31/12/2021	IPTU	944.809.233-49	FRANCISCA NOEME MACIEL PAIVA	15,90	0,00	0,00	1,10	17,00
31/12/2021	IPTU	000.000.048-67	NAO IDENTIFICADO Q40,LOT026	15,89	0,00	0,00	1,10	16,99
31/12/2021	IPTU	000.000.046-09	NAO IDENTIFICADO 194 QD90 ST02	15,88	0,00	0,00	1,10	16,98
31/12/2021	IPTU	658.762.569-00	OLAVO ALVES PAIVA	15,87	0,00	0,00	1,10	16,97
31/12/2021	IPTU	537.823.053-53	ADAUTA RODRIGUES XIMENES	15,84	0,00	0,00	1,10	16,94
31/12/2021	IPTU	000.000.008-62	CRISTIANE ALVES VASCONCELOS	15,82	0,00	0,00	1,10	16,92
31/12/2021	IPTU	011.822.313-57	ADENOR GIL DE VASCONCELOS	15,82	0,00	0,00	1,10	16,92
31/12/2021	IPTU	119.596.653-91	SABINO RODRIGUES FEIJAO	15,80	0,00	0,00	1,09	16,89
31/12/2021	IPTU	561.442.883-68	MARIA DO SOCORRO FERREIRA MELO	15,80	0,00	0,00	1,09	16,89
31/12/2021	IPTU	051.883.503-00	AUGUSTO XIMENES FEIJAO	15,80	0,00	0,00	1,09	16,89
31/12/2021	IPTU	000.000.026-50	RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA	15,80	0,00	0,00	1,09	16,89
31/12/2021	IPTU	716.472.013-49	ROSA BARBOSA DA SILVA	15,79	0,00	0,00	1,09	16,88
31/12/2021	IPTU	113.488.603-91	BENEDITO AGOSTINHO	15,75	0,00	0,00	1,09	16,84
31/12/2021	IPTU	846.874.523-53	FRANCISCO ZENON MACIEL MELO	15,75	0,00	0,00	1,09	16,84
31/12/2021	IPTU	000.000.026-88	MARIA DA CONCEIÇÃO XIMENES PAIVA	15,73	0,00	0,00	1,09	16,82
31/12/2021	IPTU	284.973.253-20	LOURENÇA BRAGA PINHEIRO	15,71	0,00	0,00	1,09	16,80
31/12/2021	IPTU	000.000.017-97	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA	15,70	0,00	0,00	1,09	16,79
31/12/2021	IPTU	561.315.773-15	RAIMUNDA NONATA SILVA MESQUITA	15,69	0,00	0,00	1,09	16,78
31/12/2021	IPTU	000.000.011-31	LUIZITO LIMA LOIOLA	15,68	0,00	0,00	1,09	16,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

31/12/2021	IPTU	901378763	LIDUINA CELIANA FEIJAO	15,68	0,00	0,00	1,09	16,77
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	15,67	0,00	0,00	1,09	16,76
31/12/2021	IPTU	442.930.463-72	ANTONIO MANOEL DE MELO	15,67	0,00	0,00	1,09	16,76
31/12/2021	IPTU	051.883.503-00	AUGUSTO XIMENES FEIJAO	15,63	0,00	0,00	1,08	16,71
31/12/2021	IPTU	393.444.873-91	FRANCISCO DAS CHAGAS MELO	15,63	0,00	0,00	1,08	16,71
31/12/2021	IPTU	735.386.713-20	FRANCISCO LEORNE ARAGAO	15,63	0,00	0,00	1,08	16,71
31/12/2021	IPTU	000.000.013-91	LUIS ANTONIO DA SILVA	15,62	0,00	0,00	1,08	16,70
31/12/2021	IPTU	162.703.043-34	EXPEDITO EVERTON FEIJAO	15,62	0,00	0,00	1,08	16,70
31/12/2021	IPTU	163.690.333-91	MARIA VALDELICE CAVALCANTE FEIJAO	15,62	0,00	0,00	1,08	16,70
31/12/2021	IPTU	220.906.223-34	FRANCISCA SONIA LIRA MELO	15,61	0,00	0,00	1,08	16,69
31/12/2021	IPTU	000.000.014-64	FRANCISCO FIRMO MARCELINO	15,60	0,00	0,00	1,08	16,68
31/12/2021	IPTU	994.008.473-00	PATRIOLINA RODRIGUES FREIRE	15,59	0,00	0,00	1,08	16,67
31/12/2021	IPTU	000.000.019-72	LUCIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE	15,59	0,00	0,00	1,08	16,67
31/12/2021	IPTU	672.111.943-91	Renata Sousa Melo	15,58	0,00	0,00	1,08	16,66
31/12/2021	IPTU	442.941.903-53	FRANCISCO DAS CHAGAS DAMACENO	15,57	0,00	0,00	1,08	16,65
31/12/2021	IPTU	024.871.777-48	ANTONIO ADEMIR LOPES PEREIRA	15,57	0,00	0,00	1,08	16,65
31/12/2021	IPTU	032.622.127-17	ANTONIO SOCORRO PAIVA	15,57	0,00	0,00	1,08	16,65
31/12/2021	IPTU	857.740.813-20	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO	15,56	0,00	0,00	1,08	16,64
31/12/2021	IPTU	2468496302	FRANCISCA ANDREIA XIMENES OLIVEIRA	15,54	0,00	0,00	1,08	16,62
31/12/2021	IPTU	163.690.843-87	FRANCISCA DAS CHAGAS VERAS DE ABREU	15,54	0,00	0,00	1,08	16,62
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	15,53	0,00	0,00	1,08	16,61
31/12/2021	IPTU	545.453.153-72	MARIA EDILMA R. FEIJAO	15,53	0,00	0,00	1,08	16,61
31/12/2021	IPTU	600.145.423-07	JOAQUIM DOMINGOS DE SOUSA	15,51	0,00	0,00	1,07	16,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	15,50	0,00	0,00	1,07	16,57
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	15,50	0,00	0,00	1,07	16,57
31/12/2021	IPTU	262.955.713-87	ESP. RAIMUNDA AUZENI F. VASCONCELOS E RAIMUNDO GOME	15,50	0,00	0,00	1,07	16,57
31/12/2021	IPTU	823.500.863-72	SILVANIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO	15,48	0,00	0,00	1,07	16,55
31/12/2021	IPTU	000.000.023-10	MARIA LUCILENE RODRIGUES VASCONCELOS	15,47	0,00	0,00	1,07	16,54
31/12/2021	IPTU	000.000.016-52	ELIOMAR FARIAS DOS SANTOS	15,45	0,00	0,00	1,07	16,52
31/12/2021	IPTU	222.521.851-04	LOURIVAL ARAUJO PAIVA	15,45	0,00	0,00	1,07	16,52
31/12/2021	IPTU	000.000.026-36	MARIA DA SILVA CALIXTO	15,44	0,00	0,00	1,07	16,51
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	15,43	0,00	0,00	1,07	16,50
31/12/2021	IPTU	262.955.713-87	ESP. RAIMUNDA AUZENI F. VASCONCELOS E RAIMUNDO GOME	15,43	0,00	0,00	1,07	16,50
31/12/2021	IPTU	000.000.022-89	FRANCISCO ELDO MELO	15,43	0,00	0,00	1,07	16,50
31/12/2021	IPTU	021.382.463-96	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	15,42	0,00	0,00	1,07	16,49
31/12/2021	IPTU	920.758.433-68	RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	15,41	0,00	0,00	1,07	16,48
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	15,40	0,00	0,00	1,07	16,47
31/12/2021	IPTU	000.000.015-21	VALDEMAR F. DE SOUZA	15,38	0,00	0,00	1,07	16,45
31/12/2021	IPTU	222.042.023-04	JOSE GALDENCIO REIS	15,38	0,00	0,00	1,07	16,45
31/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	15,37	0,00	0,00	1,07	16,44
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	15,37	0,00	0,00	1,07	16,44
31/12/2021	IPTU	370.773.503-63	GERARDO ALBUQUERQUE MELO	15,37	0,00	0,00	1,07	16,44
31/12/2021	IPTU	027.857.233-25	WILLIAN CAVALCANTE FEIJAO	15,36	0,00	0,00	1,06	16,42
31/12/2021	IPTU	561.425.283-53	ALUISIO MESQUITA ALBUQUERQUE	15,35	0,00	0,00	1,06	16,41
31/12/2021	IPTU	169.040.523-68	GERARDA DE MESQUITA SILVA	15,34	0,00	0,00	1,06	16,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	659.626.303-78	MARIA PATRICINO ALVES DE SOUZA	15,34	0,00	0,00	1,06	16,40
31/12/2021	IPTU	000.000.044-36	NAO IDENTIFICADO 160 ST.02 QD. 90	15,33	0,00	0,00	1,06	16,39
31/12/2021	IPTU	000.000.011-76	FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA	15,32	0,00	0,00	1,06	16,38
31/12/2021	IPTU	000.000.003-85	FRANCISCA PRADO CARNEIRO	15,31	0,00	0,00	1,06	16,37
31/12/2021	IPTU	537.833.953-72	ANTONIA PINTO DE MESQUITA	15,31	0,00	0,00	1,06	16,37
31/12/2021	IPTU	000.000.045-05	MARIA IONEIDE SOUSA	15,31	0,00	0,00	1,06	16,37
31/12/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	15,30	0,00	0,00	1,06	16,36
31/12/2021	IPTU	213.619.833-53	JOAO CIDIO DE SOUSA	15,29	0,00	0,00	1,06	16,35
31/12/2021	IPTU	273.063.723-00	JOAO ARAGAO SOBRINHO	15,27	0,00	0,00	1,06	16,33
31/12/2021	IPTU	111.111.111-11	VIVIANE FARIAS MELO	15,27	0,00	0,00	1,06	16,33
31/12/2021	IPTU	000.000.009-08	ANTONIA RODRIGUES CHAVES	15,25	0,00	0,00	1,06	16,31
31/12/2021	IPTU	000.000.013-45	JOAQUIM PAIVA DIAS	15,24	0,00	0,00	1,06	16,30
31/12/2021	IPTU	846.856.623-34	FRANCISCO HELDER RIPARDO MELO	15,23	0,00	0,00	1,06	16,29
31/12/2021	IPTU	057.192.323-20	RAIMUNDO NONATO MATOS	15,18	0,00	0,00	1,05	16,23
31/12/2021	IPTU	392.002.723-04	ALCIONEIDE LOIOLA MENDES	15,18	0,00	0,00	1,05	16,23
31/12/2021	IPTU	000.000.011-65	COSMO RODRIGUES DA SILVA	15,17	0,00	0,00	1,05	16,22
31/12/2021	IPTU	093.580.643-15	FRANCISCO GOMES DUARTE	15,15	0,00	0,00	1,05	16,20
31/12/2021	IPTU	000.000.026-88	MARIA DA CONCEIÇÃO XIMENES PAIVA	15,14	0,00	0,00	1,05	16,19
31/12/2021	IPTU	000.000.026-88	MARIA DA CONCEIÇÃO XIMENES PAIVA	15,14	0,00	0,00	1,05	16,19
31/12/2021	IPTU	443.925.913-87	FRANCISCO MARTINS RIBEIRO	15,12	0,00	0,00	1,05	16,17
31/12/2021	IPTU	06.187.958/0001-10	RAEC - REDE DE ARTE, ENSINO E CIDADANIA	15,12	0,00	0,00	1,05	16,17
31/12/2021	IPTU	561.444.313-49	FRANCISCO MARCOS MELO	15,11	0,00	0,00	1,05	16,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	010.977.527-98	JOSE EUDES BARBOSA JERONIMO	15,11	0,00	0,00	1,05	16,16	
31/12/2021	IPTU	163.377.273-04	ANTONIA EDITE FEIJAO	15,10	0,00	0,00	1,05	16,15	
31/12/2021	IPTU	000.000.021-41	ANTONIA DA SILVA RIBEIRO	15,07	0,00	0,00	1,04	16,11	
31/12/2021	IPTU	2640707396	FRANCISCA ANILDA CASSIMIRO DOS SANTOS	15,07	0,00	0,00	1,04	16,11	
31/12/2021	IPTU	211.137.171-81	RAIMUNDA ELIVELTA GONÇALVES SOUSA	15,05	0,00	0,00	1,04	16,09	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-34	ANTONIA XIMENDES DE PAULA	15,04	0,00	0,00	1,04	16,08	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-25	ROCI ALVES PEREIRA	15,03	0,00	0,00	1,04	16,07	
31/12/2021	IPTU	712.572.683-68	MARIA DO SOCORRO MELO DE OLIVEIRA	15,03	0,00	0,00	1,04	16,07	
31/12/2021	IPTU	985.741.243-20	MARCIA MARIA GONCALVES DE MESQUITA	15,01	0,00	0,00	1,04	16,05	
31/12/2021	IPTU	014.009.697-35	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUSA	14,98	0,00	0,00	1,04	16,02	
31/12/2021	IPTU	486.687.023-00	REGINA F. CICTOR PAULA	14,97	0,00	0,00	1,04	16,01	
31/12/2021	IPTU	442.944.253-34	TEREZA DE JESUS MELO	14,97	0,00	0,00	1,04	16,01	
31/12/2021	IPTU	8085437767	MARIA DE JESUS FARIAS FEIJAO	14,97	0,00	0,00	1,04	16,01	
31/12/2021	IPTU	507.608.233-91	ROSA MARIA PAIVA FEIJO	14,95	0,00	0,00	1,04	15,99	
31/12/2021	IPTU	8861485707	MARIA RODRIGUES LIMA	14,95	0,00	0,00	1,04	15,99	
31/12/2021	IPTU	154.201.163-91	VICENTE FROTA	14,91	0,00	0,00	1,03	15,94	
31/12/2021	IPTU	989.994.863-20	MARIA ALICE PEREIRA ALVES	14,91	0,00	0,00	1,03	15,94	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	14,89	0,00	0,00	1,03	15,92	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-45	TERESA MARIA DOS SANTOS PAIVA	14,89	0,00	0,00	1,03	15,92	
31/12/2021	IPTU	163.691.223-00	ROSA PAIVA FEIJAO	14,89	0,00	0,00	1,03	15,92	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-03	FRANCISCO ALVES AGOSTINHO	14,88	0,00	0,00	1,03	15,91	
31/12/2021	IPTU	024.871.777-48	ANTONIO ADEMIR LOPES PEREIRA	14,85	0,00	0,00	1,03	15,88	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	009.123.303-84	ANTONIO ADAILDO VASCONCELOS	14,83	0,00	0,00	1,03	15,86	
31/12/2021	IPTU	561.425.283-53	ALUISIO MESQUITA ALBUQUERQUE	14,82	0,00	0,00	1,03	15,85	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-99	JOSE LOURIVAL OLIVEIRA	14,81	0,00	0,00	1,03	15,84	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-15	GESSICA GONSALVES DOS SANTOS	14,79	0,00	0,00	1,02	15,81	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-56	NAO IDENTIFICADO 16	14,73	0,00	0,00	1,02	15,75	
31/12/2021	IPTU	411.992.787-34	JOSE RANDAL DE FARIAS	14,70	0,00	0,00	1,02	15,72	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-19	RAIMUNDO NONATO MATOS	14,69	0,00	0,00	1,02	15,71	
31/12/2021	IPTU	982.598.497-04	FRANCISCO AURELIO FARIAS MELO	14,68	0,00	0,00	1,02	15,70	
31/12/2021	IPTU	537.819.963-87	SEBASTIANA ALVES O. MELO	14,67	0,00	0,00	1,02	15,69	
31/12/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	14,66	0,00	0,00	1,02	15,68	
31/12/2021	IPTU	004.663.383-92	FRANCISCA ARISTIDIA GOMES VIEIRA	14,65	0,00	0,00	1,02	15,67	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-45	MA FRANCILINA JORGE MESQUITA	14,63	0,00	0,00	1,01	15,64	
31/12/2021	IPTU	000.000.023-36	RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS	14,63	0,00	0,00	1,01	15,64	
31/12/2021	IPTU	019.310.883-65	MARIA CHARLY FERNANDES RODRIGUES	14,62	0,00	0,00	1,01	15,63	
31/12/2021	IPTU	000.000.012-48	ANTONIO ALCI MELO	14,61	0,00	0,00	1,01	15,62	
31/12/2021	IPTU	960.310.818-05	FRANCISCA LUCIA MAIA	14,61	0,00	0,00	1,01	15,62	
31/12/2021	IPTU	379541300	CLEVERTON DE MELO SILVA	14,60	0,00	0,00	1,01	15,61	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	14,59	0,00	0,00	1,01	15,60	
31/12/2021	IPTU	163.405.663-91	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	14,59	0,00	0,00	1,01	15,60	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-47	NAO IDENTIFICADO 01 (R. J. L. SN. PM. T. QD. 26)	14,58	0,00	0,00	1,01	15,59	
31/12/2021	IPTU	026.006.023-21	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES MAIA	14,58	0,00	0,00	1,01	15,59	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-91	FRANCISCO REGINALDO BRAGA MELO	14,58	0,00	0,00	1,01	15,59	
31/12/2021	IPTU	2175537374	REGILANE ALVES PAIVA	14,58	0,00	0,00	1,01	15,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	659.604.323-15	ADRIANO CUNHA RODRIGUES	14,58	0,00	0,00	1,01	15,59	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-09	F. ADEMAR ALBUQUERQUE	14,56	0,00	0,00	1,01	15,57	
31/12/2021	IPTU	298.220.683-87	FRANCISCO ROBERTO DONATO	14,53	0,00	0,00	1,01	15,54	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-74	JOSE FARIAS DOS SANTOS	14,52	0,00	0,00	1,01	15,53	
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	14,51	0,00	0,00	1,01	15,52	
31/12/2021	IPTU	511.880.583-04	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE MELO	14,51	0,00	0,00	1,01	15,52	
31/12/2021	IPTU	442.927.163-15	CARLITO RODRIGUES PAIVA	14,50	0,00	0,00	1,00	15,50	
31/12/2021	IPTU	231.260.863-49	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MELO	14,50	0,00	0,00	1,00	15,50	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-44	TEREZINHA DE JESUS PAIVA FEIJAO RODRIGUES	14,48	0,00	0,00	1,00	15,48	
31/12/2021	IPTU	163.405.663-91	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	14,47	0,00	0,00	1,00	15,47	
31/12/2021	IPTU	051.879.903-49	RAIMUNDO RODRIGUES MACIEL	14,47	0,00	0,00	1,00	15,47	
31/12/2021	IPTU	000.000.022-04	EDMUNDO DA SILVA FARIAS	14,47	0,00	0,00	1,00	15,47	
31/12/2021	IPTU	879.544.353-34	DANIEL ALVES PEREIRA	14,47	0,00	0,00	1,00	15,47	
31/12/2021	IPTU	054.834.987-80	LUCY PRITCHARD DA CUNHA	14,46	0,00	0,00	1,00	15,46	
31/12/2021	IPTU	984.573.903-25	LUIZA GONÇALVES DE MORAES	14,45	0,00	0,00	1,00	15,45	
31/12/2021	IPTU	220.344.553-04	RAIMUNDO VIDAL DA ROCHA	14,45	0,00	0,00	1,00	15,45	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-09	LUIZITO FERNANDES VASCONCELOS	14,44	0,00	0,00	1,00	15,44	
31/12/2021	IPTU	542.687.373-91	IRENE MARTINS LOPES NETA	14,44	0,00	0,00	1,00	15,44	
31/12/2021	IPTU	000.000.015-02	SEBASTIAO JERONIMO DA SILVA	14,44	0,00	0,00	1,00	15,44	
31/12/2021	IPTU	63.392.021/0001-10	FRANCISCO HELDER PAIVA MELO	14,44	0,00	0,00	1,00	15,44	
31/12/2021	IPTU	837.687.187-00	JOAO BATISTA RUFINO	14,44	0,00	0,00	1,00	15,44	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-89	FRANCISCO DAS CHAGAS ARUJO	14,42	0,00	0,00	1,00	15,42	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-89	ANTONIO JERONIMO NETO	14,42	0,00	0,00	1,00	15,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	939.800.943-91	RAIMUNDA DA SILVA DOS SANTOS	14,42	0,00	0,00	1,00	15,42
31/12/2021	IPTU	000.000.008-25	NAO IDENTIFICADO 03 QD. 92 R. MA. SN. JC. R	14,41	0,00	0,00	1,00	15,41
31/12/2021	IPTU	000.000.007-27	ESPEDITO RODRIGUES MELO	14,39	0,00	0,00	1,00	15,39
31/12/2021	IPTU	167.694.063-49	FRANCISCO PEDRO DE LIMA	14,38	0,00	0,00	1,00	15,38
31/12/2021	IPTU	537.839.643-34	RAIMUNDA VIEIRA SOUSA	14,36	0,00	0,00	1,00	15,36
31/12/2021	IPTU	000.000.000-45	RAIMUNDA NONATA MELO	14,35	0,00	0,00	0,99	15,34
31/12/2021	IPTU	000.000.001-08	ARACILDA ALVES FARIAS	14,35	0,00	0,00	0,99	15,34
31/12/2021	IPTU	000.000.046-08	LUCIANY MARTINS RIBEIRO	14,32	0,00	0,00	0,99	15,31
31/12/2021	IPTU	667.285.253-00	ELENICE FARIAS DOS SANTOS	14,30	0,00	0,00	0,99	15,29
31/12/2021	IPTU	000.000.027-00	FRANCISCA DAS GRAÇAS PAIVA	14,30	0,00	0,00	0,99	15,29
31/12/2021	IPTU	000.000.026-55	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 153	14,28	0,00	0,00	0,99	15,27
31/12/2021	IPTU	000.000.008-03	MARIA JOSE RUFINO	14,26	0,00	0,00	0,99	15,25
31/12/2021	IPTU	7165991719	JOELMA RODRIGUES MATOS	14,26	0,00	0,00	0,99	15,25
31/12/2021	IPTU	213.619.833-53	JOAO CIDIO DE SOUSA	14,23	0,00	0,00	0,99	15,22
31/12/2021	IPTU	403.847.563-87	JOAQUIM CAMILO FEIJAO	14,23	0,00	0,00	0,99	15,22
31/12/2021	IPTU	2677685329	ANTONIA DE MARIA PAIVA PEREIRA	14,20	0,00	0,00	0,98	15,18
31/12/2021	IPTU	316.956.123-53	RAIMUNDA NATALINA DE OLIVEIRA	14,18	0,00	0,00	0,98	15,16
31/12/2021	IPTU	033.032.453-55	ANTONIO OSMAR RODRIGUES	14,17	0,00	0,00	0,98	15,15
31/12/2021	IPTU	000.000.009-99	BARTOLOMEU XIMENES LOIOLA	14,17	0,00	0,00	0,98	15,15
31/12/2021	IPTU	63.392.021/0001-10	FRANCISCO HELDER PAIVA MELO	14,16	0,00	0,00	0,98	15,14
31/12/2021	IPTU	000.345.107-02	MARIA PAIVA DIAS SOUSA	14,15	0,00	0,00	0,98	15,13
31/12/2021	IPTU	000.000.019-44	TEREZINHA DE JESUS PAIVA FEIJAO RODRIGUES	14,15	0,00	0,00	0,98	15,13
31/12/2021	IPTU	000.000.020-91	LUCIA LUZANIRA FARIAS SILVA	14,15	0,00	0,00	0,98	15,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Inscritas**

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.022-98	FRANCISCO ROMAO FERREIRA	14,15	0,00	0,00	0,98	15,13	
31/12/2021	IPTU	110.287.003-00	VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE	14,14	0,00	0,00	0,98	15,12	
31/12/2021	IPTU	945.463.557-34	JOSE ROBERTO MADEIRA	14,14	0,00	0,00	0,98	15,12	
31/12/2021	IPTU	739.287.983-91	FRANCISCO DENIS FERNANDES MATOS	14,12	0,00	0,00	0,98	15,10	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	14,11	0,00	0,00	0,98	15,09	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	14,11	0,00	0,00	0,98	15,09	
31/12/2021	IPTU	725.087.793-34	FRANCIMAR DE PAIVA DIAS	14,11	0,00	0,00	0,98	15,09	
31/12/2021	IPTU	1452507333	AQUIRIZ JORGE DE SOUSA	14,11	0,00	0,00	0,98	15,09	
31/12/2021	IPTU	766.896.203-44	MARIA LUIZA DE SOUZA NUMES	14,10	0,00	0,00	0,98	15,08	
31/12/2021	IPTU	297.415.133-72	RAIMUNDO MENDES NETO	14,08	0,00	0,00	0,98	15,06	
31/12/2021	IPTU	162.684.233-72	JOSE EDVAR RODRIGUES MELO	14,07	0,00	0,00	0,98	15,05	
31/12/2021	IPTU	231.260.863-49	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MELO	14,05	0,00	0,00	0,97	15,02	
31/12/2021	IPTU	665.394.477-87	AGENOR PINTO DE MESQUITA	14,04	0,00	0,00	0,97	15,01	
31/12/2021	IPTU	2477396340	ELIARDO ARAUJO BARBOSA	14,04	0,00	0,00	0,97	15,01	
31/12/2021	IPTU	355.449.453-49	ANTONIO LOPES PEREIRA	14,02	0,00	0,00	0,97	14,99	
31/12/2021	IPTU	391.997.703-34	LUCIMAR LOPES MELO	14,00	0,00	0,00	0,97	14,97	
31/12/2021	IPTU	114.705.263-87	ANTONIO TORRES FREIRE	14,00	0,00	0,00	0,97	14,97	
31/12/2021	IPTU	318.275.433-53	JOAO FRANCISCO VASCONCELOS	13,99	0,00	0,00	0,97	14,96	
31/12/2021	IPTU	851.046.123-68	LINDERLANDIA MARIA MELO VASCONCELOS	13,97	0,00	0,00	0,97	14,94	
31/12/2021	IPTU	511.865.603-63	RAIMUNDO PINTO DE MESQUITA	13,96	0,00	0,00	0,97	14,93	
31/12/2021	IPTU	1997692309	AGUIDA MARIA DE OLIVEIRA	13,96	0,00	0,00	0,97	14,93	
31/12/2021	IPTU	561.444.153-00	EVA PAIVA ALVES	13,94	0,00	0,00	0,97	14,91	
31/12/2021	IPTU	3592031325	LIDIANE PAIVA MELO	13,94	0,00	0,00	0,97	14,91	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	Inscrição do Imóvel	Valor	Valor	Valor	Valor
31/12/2021	IPTU	000.000.003-87	ARTUR GONÇALVES DE MORAES	13,93	0,00	0,00	0,97	14,90
31/12/2021	IPTU	002.944.603-14	MARIA RODRIGUES DE SOUSA	13,92	0,00	0,00	0,96	14,88
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	13,91	0,00	0,00	0,96	14,87
31/12/2021	IPTU	163.691.223-00	ROSA PAIVA FEIJAO	13,91	0,00	0,00	0,96	14,87
31/12/2021	IPTU	413.826.333-00	FRANCISCO GOMES BARBOSA	13,89	0,00	0,00	0,96	14,85
31/12/2021	IPTU	537.814.733-68	MARIA DAS DORES MOTA SILVA	13,89	0,00	0,00	0,96	14,85
31/12/2021	IPTU	442.939.843-72	GENOVEVA DE ALBUQUERQUE MELO	13,89	0,00	0,00	0,96	14,85
31/12/2021	IPTU	000.000.011-33	FRANCISCA ANTONIO MESQUITA	13,87	0,00	0,00	0,96	14,83
31/12/2021	IPTU	665.872.203-04	RAIMUNDO NONATO FERREIRA FREIRE	13,87	0,00	0,00	0,96	14,83
31/12/2021	IPTU	657.810.073-34	MARGARIDA MARIA SILVA MAIA	13,86	0,00	0,00	0,96	14,82
31/12/2021	IPTU	666.625.403-15	MARIA DO SOCORRO DAMASCENO SILVA	13,80	0,00	0,00	0,96	14,76
31/12/2021	IPTU	000.000.019-60	NAO IDENTIFICADO QD. 117 RDL1450CJR	13,79	0,00	0,00	0,96	14,75
31/12/2021	IPTU	537.833.443-87	SONHA LUCIA OLIVEIRA AGUIAR	13,79	0,00	0,00	0,96	14,75
31/12/2021	IPTU	166.367.083-87	MARIA JOSE MENDES VIDAL	13,77	0,00	0,00	0,95	14,72
31/12/2021	IPTU	000.000.001-50	ALEXANDRE CARLO DE LIMA	13,73	0,00	0,00	0,95	14,68
31/12/2021	IPTU	212.196.993-49	AUXILIADORA LOIOLA PAIVA BARROSO	13,73	0,00	0,00	0,95	14,68
31/12/2021	IPTU	000.000.008-21	NAO IDENTIFICADO 01 QD. 92 R. DMC. SN. JC. T	13,72	0,00	0,00	0,95	14,67
31/12/2021	IPTU	000.000.009-92	ANTONIA SOUZA DE MESQUITA	13,72	0,00	0,00	0,95	14,67
31/12/2021	IPTU	000.000.004-63	NAO IDENTIFICADO 03 (R. VT. M. SN. PM. QD. 26. G)	13,71	0,00	0,00	0,95	14,66
31/12/2021	IPTU	987.377.593-53	FRANCISCO NAZION DE OLIVEIRA	13,71	0,00	0,00	0,95	14,66
31/12/2021	IPTU	000.000.010-07	RAIMUNDA PEQUENA DE OLIVEIRA	13,65	0,00	0,00	0,95	14,60
31/12/2021	IPTU	132.380.597-42	MARIA TASSIANA PAIVA FEIJAO	13,62	0,00	0,00	0,94	14,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Inscritas**

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	362.510.973-53	RAIMUNDA DA SILVA VIEIRA	13,61	0,00	0,00	0,94	14,55	
31/12/2021	IPTU	819.965.437-68	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	13,60	0,00	0,00	0,94	14,54	
31/12/2021	IPTU	027.441.443-04	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	13,59	0,00	0,00	0,94	14,53	
31/12/2021	IPTU	004.398.297-20	VALDEMAR BRAGA RODRIGUES	13,57	0,00	0,00	0,94	14,51	
31/12/2021	IPTU	656.963.523-91	PEDRO FARIAS DOS SANTOS	13,57	0,00	0,00	0,94	14,51	
31/12/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	13,56	0,00	0,00	0,94	14,50	
31/12/2021	IPTU	781.857.003-97	ANTONIO LEONCIO ALVES DE OLIVEIRA	13,56	0,00	0,00	0,94	14,50	
31/12/2021	IPTU	000.000.021-24	MARIA A. LIMA PEREIRA	13,55	0,00	0,00	0,94	14,49	
31/12/2021	IPTU	000.000.022-46	FRANCISCA MARIA RODRIGUES SANTOS	13,55	0,00	0,00	0,94	14,49	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-67	NAO IDENTIFICADO 0295 Q32	13,55	0,00	0,00	0,94	14,49	
31/12/2021	IPTU	082.174.787-83	ANTONIO GERONCIO MESQUITA FEIJAO	13,53	0,00	0,00	0,94	14,47	
31/12/2021	IPTU	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	13,53	0,00	0,00	0,94	14,47	
31/12/2021	IPTU	055.952.393-95	JANIO WALTER ALVES MELO	13,52	0,00	0,00	0,94	14,46	
31/12/2021	IPTU	870.913.487-53	RAIMUNDA NONATA SOUZA	13,51	0,00	0,00	0,94	14,45	
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	13,50	0,00	0,00	0,94	14,44	
31/12/2021	IPTU	000.000.028-43	MARIA DO SOCORRO PAIVA	13,50	0,00	0,00	0,94	14,44	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-00	LIDUINO MONTEIRO	13,49	0,00	0,00	0,93	14,42	
31/12/2021	IPTU	008.386.987-51	ADAO FRAUSINO DA SILVA	13,47	0,00	0,00	0,93	14,40	
31/12/2021	IPTU	651.833.633-15	MARIA CREUZA RODRIGUES	13,47	0,00	0,00	0,93	14,40	
31/12/2021	IPTU	138.331.504-32	SONIA MARIA RODRIGUES FREITAS	13,45	0,00	0,00	0,93	14,38	
31/12/2021	IPTU	442.943.443-34	ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA	13,44	0,00	0,00	0,93	14,37	
31/12/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	13,44	0,00	0,00	0,93	14,37	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-31	NAO IDENTIFICADO 259	13,44	0,00	0,00	0,93	14,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	13,42	0,00	0,00	0,93	14,35	
31/12/2021	IPTU	054.834.987-80	LUCY PRITCHARD DA CUNHA	13,39	0,00	0,00	0,93	14,32	
31/12/2021	IPTU	037.669.343-68	JOSE MAURO DE OLIVEIRA	13,36	0,00	0,00	0,93	14,29	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-37	FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUSA	13,35	0,00	0,00	0,93	14,28	
31/12/2021	IPTU	652.812.093-53	TEREZINHA SILVA CARVALHO	13,35	0,00	0,00	0,93	14,28	
31/12/2021	IPTU	653.386.933-72	MARIA CLENES ALVES DE OLIVEIRA	13,33	0,00	0,00	0,92	14,25	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-69	NAO IDENTIFICADO 0296 Q32	13,33	0,00	0,00	0,92	14,25	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	13,31	0,00	0,00	0,92	14,23	
31/12/2021	IPTU	163.377.273-04	ANTONIA EDITE FEIJAO	13,31	0,00	0,00	0,92	14,23	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-46	JACOB RODRIGUES DE MELO	13,31	0,00	0,00	0,92	14,23	
31/12/2021	IPTU	1633766381	JOSE ITALO RODRIGUES VASCONCELOS	13,31	0,00	0,00	0,92	14,23	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-57	NAO IDENTIFICADO Q43,LOT055	13,29	0,00	0,00	0,92	14,21	
31/12/2021	IPTU	2081056704	MARIA ELIANE FARIAS MELO	13,28	0,00	0,00	0,92	14,20	
31/12/2021	IPTU	428.951.971-72	FRANCISCO GILSON DONATO MESQUITA	13,28	0,00	0,00	0,92	14,20	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-24	FRANCISCA LOIOLA FEIJAO	13,27	0,00	0,00	0,92	14,19	
31/12/2021	IPTU	964.279.063-72	FRANCISCO RICARDO RIPARDO XIMENES	13,26	0,00	0,00	0,92	14,18	
31/12/2021	IPTU	115.618.313-87	ANTONIO ALVES RODRIGUES	13,25	0,00	0,00	0,92	14,17	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-66	RAIMUNDO SAMPAIO MENDES	13,25	0,00	0,00	0,92	14,17	
31/12/2021	IPTU	162.684.233-72	JOSE EDVAR RODRIGUES MELO	13,22	0,00	0,00	0,92	14,14	
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	13,21	0,00	0,00	0,92	14,13	
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	13,21	0,00	0,00	0,92	14,13	
31/12/2021	IPTU	764.653.733-00	FRANCISCA DAMACENO SILVA	13,20	0,00	0,00	0,91	14,11	
31/12/2021	IPTU	958.747.397-34	ANTONIO RODRIGUES DE PAIVA	13,18	0,00	0,00	0,91	14,09	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Inscritas**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
---	---		---		---		---	
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	033.148.983-04	ROSCY ALVES PEREIRA	13,17	0,00	0,00	0,91	14,08
31/12/2021	IPTU	000.000.047-08	NAO IDENTICADO QD68 SET01	13,14	0,00	0,00	0,91	14,05
31/12/2021	IPTU	000.000.048-64	NAO IDENTIFICADO Q42,LOT171	13,13	0,00	0,00	0,91	14,04
31/12/2021	IPTU	676.564.557-87	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	13,13	0,00	0,00	0,91	14,04
31/12/2021	IPTU	730.506.283-91	EVANILDO ARAGAO MELO	13,11	0,00	0,00	0,91	14,02
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	13,11	0,00	0,00	0,91	14,02
31/12/2021	IPTU	042.445.003-83	FRANCISCO JOSE ALVES XIMENES	13,11	0,00	0,00	0,91	14,02
31/12/2021	IPTU	000.000.006-49	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	13,10	0,00	0,00	0,91	14,01
31/12/2021	IPTU	357.216.423-00	MARIA DO CARMO X. OLIVEIRA	13,08	0,00	0,00	0,91	13,99
31/12/2021	IPTU	000.000.018-78	JOAO BATISTA RUFINO	13,07	0,00	0,00	0,91	13,98
31/12/2021	IPTU	000.000.026-96	MARIA DA CONCEIÇÃO A. BRITO	13,07	0,00	0,00	0,91	13,98
31/12/2021	IPTU	000.000.028-53	FRANCISCA DAS CHAGAS MELO XIMENES	13,04	0,00	0,00	0,90	13,94
31/12/2021	IPTU	036.834.353-72	ESP. RAIMUNDO NONATO DE MELO	13,03	0,00	0,00	0,90	13,93
31/12/2021	IPTU	000.000.009-91	FRANCISCO REGINALDO BRAGA MELO	13,02	0,00	0,00	0,90	13,92
31/12/2021	IPTU	000.000.009-97	MAXIMIANO DE OLIVEIRA LIMA	13,02	0,00	0,00	0,90	13,92
31/12/2021	IPTU	000.000.024-61	LOURIVAL RAMOS	13,02	0,00	0,00	0,90	13,92
31/12/2021	IPTU	666.625.403-15	MARIA DO SOCORRO DAMASCENO SILVA	13,02	0,00	0,00	0,90	13,92
31/12/2021	IPTU	025.783.093-61	ANTONIO JOSE FEIJAO CAVALCANTE	13,01	0,00	0,00	0,90	13,91
31/12/2021	IPTU	000.000.018-45	NAO IDENTIFICADO	12,97	0,00	0,00	0,90	13,87
31/12/2021	IPTU	057.169.003-30	EDILSON PAULO MENDES	12,97	0,00	0,00	0,90	13,87
31/12/2021	IPTU	567.658.863-20	DOMINGOS SOUSA MELO	12,97	0,00	0,00	0,90	13,87
31/12/2021	IPTU	381.123.373-49	FRANCISCO EVANDRO XIMENES MATOS	12,95	0,00	0,00	0,90	13,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.012-64	LUIS RODRIGUES DOS SANTOS	12,94	0,00	0,00	0,90	13,84
31/12/2021	IPTU	000.000.008-25	NAO IDENTIFICADO 03 QD. 92 R. MA. SN. JC. R	12,92	0,00	0,00	0,90	13,82
31/12/2021	IPTU	059.820.643-43	FRANCISCO DIONES PAIVA RODRIGUES	12,92	0,00	0,00	0,90	13,82
31/12/2021	IPTU	000.000.021-71	BENEDITA MARIA RODRIGUES DE ARAGAO	12,91	0,00	0,00	0,89	13,80
31/12/2021	IPTU	154.268.233-91	ADALBERTO RIBEIRO PAIVA	12,91	0,00	0,00	0,89	13,80
31/12/2021	IPTU	010.531.433-11	JOSE ALEXANDRE FARIAS DA SILVA	12,90	0,00	0,00	0,89	13,79
31/12/2021	IPTU	000.000.021-06	LUIS CASSIMIRO DE MORAIS	12,90	0,00	0,00	0,89	13,79
31/12/2021	IPTU	000.000.027-25	JULIAO CARVALIO DO NASCIMENTO	12,89	0,00	0,00	0,89	13,78
31/12/2021	IPTU	000.000.027-48	ANTONIA KATIA DA SILVA	12,89	0,00	0,00	0,89	13,78
31/12/2021	IPTU	000.000.027-49	MARIA APARECIDA ALVES LIMA	12,89	0,00	0,00	0,89	13,78
31/12/2021	IPTU	000.000.006-04	HORLANDO FARIAS MELO	12,88	0,00	0,00	0,89	13,77
31/12/2021	IPTU	042.445.003-83	FRANCISCO JOSE ALVES XIMENES	12,88	0,00	0,00	0,89	13,77
31/12/2021	IPTU	913.631.607-53	RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES	12,87	0,00	0,00	0,89	13,76
31/12/2021	IPTU	000.000.010-61	VICENTE RUFINO BRASIL	12,87	0,00	0,00	0,89	13,76
31/12/2021	IPTU	764.649.203-59	FRANCISCA FERNANDES MESQUITA	12,87	0,00	0,00	0,89	13,76
31/12/2021	IPTU	438.209.997-87	MESSIAS CASSIMIRO ALBUQUERQUE	12,86	0,00	0,00	0,89	13,75
31/12/2021	IPTU	297.417.263-68	RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	12,85	0,00	0,00	0,89	13,74
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	12,84	0,00	0,00	0,89	13,73
31/12/2021	IPTU	000.000.027-63	GERARDA VENANCIO DOS SANTOS	12,84	0,00	0,00	0,89	13,73
31/12/2021	IPTU	000.000.011-37	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	12,82	0,00	0,00	0,89	13,71
31/12/2021	IPTU	000.000.014-95	ANTONIO JACINTO	12,81	0,00	0,00	0,89	13,70
31/12/2021	IPTU	000.000.020-78	JOAO GALDINO	12,81	0,00	0,00	0,89	13,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel	Valor	Valor	Valor	Valor
31/12/2021	IPTU	000.000.045-80	NAO IDENTIFICADO	301 QD32 S2		12,81	0,00	0,00	0,89
31/12/2021	IPTU	385.168.457-53	CARLOS ALVES FEIJAO			12,79	0,00	0,00	0,89
31/12/2021	IPTU	000.000.022-07	JACINTO RUFINO OLIVEIRA			12,76	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	000.000.006-20	JOAO GONÇALVES PEREIRA			12,75	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	000.000.020-52	NAO IDENTIFICADO			12,75	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	935.713.303-82	ANTONIO ALCIR FERREIRA DA SILVA			12,75	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	423.164.483-72	ROSA MARIA RODRIGUES ALVES			12,72	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	000.000.017-82	SABINO CAVALCANTE			12,72	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	000.000.006-04	HORLANDO FARIAS MELO			12,71	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO			12,68	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	297.417.263-68	RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA			12,68	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	753.147.893-53	VALFRIDO CASSIANO MELO			12,65	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	3444802323	ANDRESSA JERONIMO SALES			12,64	0,00	0,00	0,88
31/12/2021	IPTU	000.000.017-82	SABINO CAVALCANTE			12,60	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	655.420.023-15	DANIEL RODRIGUES MESQUITA			12,60	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	710.309.812-30	RAIMUNDO NONATO PEREIRA MELO			12,59	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	000.000.020-53	NAO IDENTIFICADO	1 QD. 126		12,58	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	000.000.020-66	CLEIDIANE RAMOS DE BRITO			12,58	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	000.000.045-39	NAO IDENTIFICADO	236 QD21 ST02		12,53	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	000.000.014-83	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PAIVA			12,50	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	736.425.763-20	LUCILEIDE PAIVA DUARTE			12,49	0,00	0,00	0,87
31/12/2021	IPTU	72.076.987/0001-39	MARIA VALDELICE CAVALCANTE FEIJAO			12,48	0,00	0,00	0,86
31/12/2021	IPTU	391.974.763-15	FRANCISCA GONÇALVES CARDOSO			12,47	0,00	0,00	0,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	506.829.893-04	ANA ALVES FEIJAO	12,47	0,00	0,00	0,86	13,33
31/12/2021	IPTU	037.662.503-10	JOSE FERREIRA DA COSTA	12,46	0,00	0,00	0,86	13,32
31/12/2021	IPTU	223.905.703-30	LUIS ADRICI MOREIRA LIRA	12,46	0,00	0,00	0,86	13,32
31/12/2021	IPTU	843.503.267-15	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12,46	0,00	0,00	0,86	13,32
31/12/2021	IPTU	165.197.873-53	NARCISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12,45	0,00	0,00	0,86	13,31
31/12/2021	IPTU	712.572.683-68	MARIA DO SOCORRO MELO DE OLIVEIRA	12,45	0,00	0,00	0,86	13,31
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	12,44	0,00	0,00	0,86	13,30
31/12/2021	IPTU	716.202.143-34	JOSUE ALVES DE OLIVEIRA	12,44	0,00	0,00	0,86	13,30
31/12/2021	IPTU	937.240.637-68	DELZUITA RODRIGUES MELO	12,44	0,00	0,00	0,86	13,30
31/12/2021	IPTU	000.000.045-91	PAULO SERGIO FERREIRA CAVALCANTE	12,43	0,00	0,00	0,86	13,29
31/12/2021	IPTU	988.339.103-00	TEREZINHA DE JESUS PAIVA RAMOS	12,42	0,00	0,00	0,86	13,28
31/12/2021	IPTU	000.000.003-20	JOSE RANDAL DE FARIAS	12,41	0,00	0,00	0,86	13,27
31/12/2021	IPTU	000.000.000-48	MARCOS GESILEI XIMENES DE SOUSA	12,40	0,00	0,00	0,86	13,26
31/12/2021	IPTU	442.930.203-06	CLAUDIO ROBERTO ALVES LIMA	12,38	0,00	0,00	0,86	13,24
31/12/2021	IPTU	213.615.093-68	ERNESTINA XIMENES ARAGAO	12,35	0,00	0,00	0,86	13,21
31/12/2021	IPTU	213.615.093-68	ERNESTINA XIMENES ARAGAO	12,35	0,00	0,00	0,86	13,21
31/12/2021	IPTU	035.562.327-74	GERARDO ARISTIDES CUSTODIO	12,34	0,00	0,00	0,86	13,20
31/12/2021	IPTU	094.164.237-26	FRANCISCO MIRTON XIMENES MOUTA	12,33	0,00	0,00	0,85	13,18
31/12/2021	IPTU	02.114.410/0001-99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12,32	0,00	0,00	0,85	13,17
31/12/2021	IPTU	988.339.283-49	ANA PAULA PRADO CAVALCANTE	12,32	0,00	0,00	0,85	13,17
31/12/2021	IPTU	715.035.957-49	RITA MARIA CAMILO PAIVA	12,31	0,00	0,00	0,85	13,16
31/12/2021	IPTU	426.408.733-34	NUBIA MA. ALBUQUERQUE FERREIRA	12,27	0,00	0,00	0,85	13,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	231.261.163-53	MARIA ROSENO DOS SANTOS DAMASCENO	12,26	0,00	0,00	0,85	13,11	
31/12/2021	IPTU	811.701.573-00	CICERA REJANE FERREIRA MATOS	12,23	0,00	0,00	0,85	13,08	
31/12/2021	IPTU	429.058.507-87	FRANCISCO FRAUSINO PAIVA	12,22	0,00	0,00	0,85	13,07	
31/12/2021	IPTU	006.883.563-97	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO MELO	12,22	0,00	0,00	0,85	13,07	
31/12/2021	IPTU	024.040.263-48	JOELMA FREIRE PAIVA	12,22	0,00	0,00	0,85	13,07	
31/12/2021	IPTU	866.131.113-68	JOSE IVONALDO CHAVES MATOS	12,21	0,00	0,00	0,85	13,06	
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	12,17	0,00	0,00	0,84	13,01	
31/12/2021	IPTU	000.000.013-54	MARIA RODRIGUES DE LIMA	12,17	0,00	0,00	0,84	13,01	
31/12/2021	IPTU	971.545.393-72	DANIEL FERNANDES BRAGA	12,16	0,00	0,00	0,84	13,00	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-75	NAO IDENTIFICADO 0298 QD32 S2	12,16	0,00	0,00	0,84	13,00	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-83	NÃO IDENTIFICADO 303 QD32 ST02	12,14	0,00	0,00	0,84	12,98	
31/12/2021	IPTU	000.000.021-29	INACIO FERREIRA BASTOS	12,11	0,00	0,00	0,84	12,95	
31/12/2021	IPTU	968.062.303-34	MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA	12,11	0,00	0,00	0,84	12,95	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	12,10	0,00	0,00	0,84	12,94	
31/12/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	12,10	0,00	0,00	0,84	12,94	
31/12/2021	IPTU	788.831.803-72	WAGNER PAIVA FERREIRA	12,10	0,00	0,00	0,84	12,94	
31/12/2021	IPTU	115.587.173-15	BEATRIZ ALVES DA PONTE E OUTROS	12,10	0,00	0,00	0,84	12,94	
31/12/2021	IPTU	423.159.993-91	RAIMUNDO VALNEI PAIVA MELO	12,09	0,00	0,00	0,84	12,93	
31/12/2021	IPTU	537.810.073-91	ALZIRA MOURA (ESPOLIO)	12,08	0,00	0,00	0,84	12,92	
31/12/2021	IPTU	722.596.393-72	EXPEDITA XIMENES DO PRADO	12,08	0,00	0,00	0,84	12,92	
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	12,08	0,00	0,00	0,84	12,92	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-36	MARIA SOCORRO FERNANDES PEREIRA	12,08	0,00	0,00	0,84	12,92	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021								
31/12/2021	IPTU	2267254301	LIDUINA MARIA SILVA	12,07	0,00	0,00	0,84	12,91
31/12/2021	IPTU	865.499.443-68	ATENOR ALVES FEIJAO	12,01	0,00	0,00	0,83	12,84
31/12/2021	IPTU	267.192.233-72	MOISES RODRIGUES SANTOS	12,01	0,00	0,00	0,83	12,84
31/12/2021	IPTU	000.000.048-37	ANTONIA CARLA DA SILVA MARTINS	12,00	0,00	0,00	0,83	12,83
31/12/2021	IPTU	386.606.287-72	MOACIR ALBUQUERQUE MELLO	11,99	0,00	0,00	0,83	12,82
31/12/2021	IPTU	144.561.683-15	GERALDO ALVES DE MATOS	11,99	0,00	0,00	0,83	12,82
31/12/2021	IPTU	013.523.767-09	MARIA LINDALVA PAIVA VASCONCELOS	11,98	0,00	0,00	0,83	12,81
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	10,00	0,00	0,80	2,00	12,80
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	10,00	0,00	0,80	2,00	12,80
31/12/2021	IPTU	370.787.123-15	SABINO SOUZA MESQUITA	11,95	0,00	0,00	0,83	12,78
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	11,95	0,00	0,00	0,83	12,78
31/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	11,94	0,00	0,00	0,83	12,77
31/12/2021	IPTU	000.000.018-00	MANOEL LINO LOIOLA	11,92	0,00	0,00	0,83	12,75
31/12/2021	IPTU	000.000.048-51	NAO IDENTIFICADO Q45,LOT231	11,91	0,00	0,00	0,83	12,74
31/12/2021	IPTU	442.926.943-20	LUCIA ALVES MATOS	11,90	0,00	0,00	0,82	12,72
31/12/2021	IPTU	000.000.020-27	ELISA MARIA PAIVA MARTINS	11,88	0,00	0,00	0,82	12,70
31/12/2021	IPTU	835.368.683-04	FRANCISCO ANTONIO RUFINO OLIVEIRA	11,87	0,00	0,00	0,82	12,69
31/12/2021	IPTU	561.452.093-72	BENEDITO LAERCIO RODRIGUES PAIVA	11,86	0,00	0,00	0,82	12,68
31/12/2021	IPTU	000.000.045-89	MARIA ROSELI MESQUITA MELO	11,85	0,00	0,00	0,82	12,67
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	11,84	0,00	0,00	0,82	12,66
31/12/2021	IPTU	000.000.027-15	RAIMUNDO CASSIMIRO MORAIS	11,82	0,00	0,00	0,82	12,64
31/12/2021	IPTU	000.000.010-12	MANOEL MAIA DO NASCIMENTO	11,79	0,00	0,00	0,82	12,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.026-26	EVANILDO GOMES MESQUITA	11,78	0,00	0,00	0,82	12,60	
31/12/2021	IPTU	3736319363	MARIA ROSENI BORGES DA SILVA	11,78	0,00	0,00	0,82	12,60	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-98	MARIA DE FATIMA MARTINS	11,76	0,00	0,00	0,81	12,57	
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	11,75	0,00	0,00	0,81	12,56	
31/12/2021	IPTU	4906956394	HELANIA VASCONCELOS ARAGAO	11,74	0,00	0,00	0,81	12,55	
31/12/2021	IPTU	000.000.015-91	BANCO CENTRAL (BANCESA - MASSA FALIDA)	11,73	0,00	0,00	0,81	12,54	
31/12/2021	IPTU	442.927.163-15	CARLITO RODRIGUES PAIVA	11,70	0,00	0,00	0,81	12,51	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-46	ANTONIO HERCULANO VASCONCELOS	11,69	0,00	0,00	0,81	12,50	
31/12/2021	IPTU	787.930.093-72	RAIMUNDA FRAUZINO DA SILVA	11,68	0,00	0,00	0,81	12,49	
31/12/2021	IPTU	000.000.028-38	MAURO CELIO CALIXTO PAIVA	11,68	0,00	0,00	0,81	12,49	
31/12/2021	IPTU	561.315.773-15	RAIMUNDA NONATA SILVA MESQUITA	11,66	0,00	0,00	0,81	12,47	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-31	JOAQUINA FERREIRA LIMA	11,63	0,00	0,00	0,81	12,44	
31/12/2021	IPTU	000.000.027-24	RAIMUNDO NONATO SOUZA	11,61	0,00	0,00	0,80	12,41	
31/12/2021	IPTU	000.000.017-20	BENEDITA MARIA SOUSA SANTOS	11,60	0,00	0,00	0,80	12,40	
31/12/2021	IPTU	03.581.890/0001-60	PANIFICADORA O BOE LTDA	11,59	0,00	0,00	0,80	12,39	
31/12/2021	IPTU	013.867.343-81	GENILDA MARIA DOS SANTOS	11,59	0,00	0,00	0,80	12,39	
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	11,58	0,00	0,00	0,80	12,38	
31/12/2021	IPTU	11.063.690/0001-44	FRANCISCA LOPES ARAGAO	11,58	0,00	0,00	0,80	12,38	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-22	NAO IDENTIFICADO219QD20 ST02	11,58	0,00	0,00	0,80	12,38	
31/12/2021	IPTU	078.562.947-52	ADEMAR ARLEI MATOS	11,57	0,00	0,00	0,80	12,37	
31/12/2021	IPTU	010.093.393-97	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	11,57	0,00	0,00	0,80	12,37	
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	11,56	0,00	0,00	0,80	12,36	
31/12/2021	IPTU	283.458.783-34	EDMUNDO FIRMINO CHAVES	11,53	0,00	0,00	0,80	12,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.048-52	NAO IDENTIFICADO Q45,LOT254			11,53	0,00	0,00	0,80 12,33
31/12/2021	IPTU	946.717.533-91	ANTONIO INES RODRIGUES			11,52	0,00	0,00	0,80 12,32
31/12/2021	IPTU	000.000.024-66	FRANCISCO DE ASSIS PAIVA			11,51	0,00	0,00	0,80 12,31
31/12/2021	IPTU	000.000.000-17	WILSON ALVES MELO			11,50	0,00	0,00	0,80 12,30
31/12/2021	IPTU	670.059.693-91	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS COSTA			11,50	0,00	0,00	0,80 12,30
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR			10,00	0,00	0,30	2,00 12,30
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES			11,49	0,00	0,00	0,80 12,29
31/12/2021	IPTU	000.000.004-15	NAO IDENTIFICADOS 18			11,48	0,00	0,00	0,80 12,28
31/12/2021	IPTU	656.581.323-04	MARIA NAZARE VASCONCELOS PINTO			11,45	0,00	0,00	0,79 12,24
31/12/2021	IPTU	187.411.693-87	LUIZA FERNANDES OLIVEIRA LIMA			11,44	0,00	0,00	0,79 12,23
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO			11,44	0,00	0,00	0,79 12,23
31/12/2021	IPTU	537.824.103-00	FRANCISCO RIPARDO DA SILVA			11,44	0,00	0,00	0,79 12,23
31/12/2021	IPTU	483.250.827-04	JOSE VICENTE ALBUQUERQUE			11,43	0,00	0,00	0,79 12,22
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES			11,43	0,00	0,00	0,79 12,22
31/12/2021	IPTU	130.272.366-95	EMANOEL MESSIAS ROGUIGUES			11,43	0,00	0,00	0,79 12,22
31/12/2021	IPTU	722.596.393-72	EXPEDITA XIMENES DO PRADO			11,42	0,00	0,00	0,79 12,21
31/12/2021	IPTU	537.833.953-72	ANTONIA PINTO DE MESQUITA			11,42	0,00	0,00	0,79 12,21
31/12/2021	IPTU	163.748.943-91	ANTONIO GOMES LIMA			11,41	0,00	0,00	0,79 12,20
31/12/2021	IPTU	163.748.943-91	ANTONIO GOMES LIMA			11,41	0,00	0,00	0,79 12,20
31/12/2021	IPTU	5310905740	JEAN BASTOS FARIAS SILVA			11,41	0,00	0,00	0,79 12,20
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR			10,00	0,00	0,20	2,00 12,20
31/12/2021	IPTU	879.793.063-68	JOAO PAULO GONÇALVES PEREIRA			11,39	0,00	0,00	0,79 12,18
31/12/2021	IPTU	511.874.003-78	MARIA JOSE CHAVES PAIVA			11,39	0,00	0,00	0,79 12,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.012-40	ODETE	11,39	0,00	0,00	0,79	12,18
31/12/2021	IPTU	000.000.021-49	ANTONIO ALCI	11,37	0,00	0,00	0,79	12,16
31/12/2021	IPTU	910.685.333-15	CARLOS JOSE LOILA PAULO	11,37	0,00	0,00	0,79	12,16
31/12/2021	IPTU	163.405.663-91	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	11,35	0,00	0,00	0,79	12,14
31/12/2021	IPTU	000.000.005-92	PAULO GOMES DE LIMA	11,29	0,00	0,00	0,78	12,07
31/12/2021	IPTU	000.000.045-84	CASA DE ORAÇÃO DA IGREJA DE CRISTO	11,29	0,00	0,00	0,78	12,07
31/12/2021	IPTU	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	11,27	0,00	0,00	0,78	12,05
31/12/2021	IPTU	911.440.273-49	JOSE MARIA BRAGA RODRIGUES	11,27	0,00	0,00	0,78	12,05
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	11,26	0,00	0,00	0,78	12,04
31/12/2021	IPTU	4282421703	FRANCISCA RUFINO OLIVEIRA	11,26	0,00	0,00	0,78	12,04
31/12/2021	IPTU	423.881.553-04	JOSE RONALDO LIMA LOIOLA	11,25	0,00	0,00	0,78	12,03
31/12/2021	IPTU	000.000.018-67	JOAO ADONIAS MENDECE	11,25	0,00	0,00	0,78	12,03
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	11,24	0,00	0,00	0,78	12,02
31/12/2021	IPTU	442.945.653-49	JOAO RODRIGUES DE PAIVA	11,24	0,00	0,00	0,78	12,02
31/12/2021	IPTU	913.631.607-53	RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES	11,23	0,00	0,00	0,78	12,01
31/12/2021	IPTU	000.000.020-82	TERESA RUFINO DE OLIVEIRA	11,23	0,00	0,00	0,78	12,01
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	11,23	0,00	0,00	0,78	12,01
31/12/2021	IPTU	000.000.020-15	NAO IDENTIFICADO 3 QD. 103	11,22	0,00	0,00	0,78	12,00
31/12/2021	IPTU	900.213.473-87	RITA FCO LUCIANO DA SILVA	11,22	0,00	0,00	0,78	12,00
31/12/2021	IPTU	537.838.163-00	ANTONIA CELIA XIMENES MELO	11,22	0,00	0,00	0,78	12,00
31/12/2021	IPTU	000.000.025-70	MARIA TRAJANO DA COSTA	11,21	0,00	0,00	0,78	11,99
31/12/2021	IPTU	561.425.283-53	ALUISIO MESQUITA ALBUQUERQUE	11,21	0,00	0,00	0,78	11,99
31/12/2021	IPTU	855.967.797-68	ALRIMAR RODRIGUES DE SOUSA	11,19	0,00	0,00	0,78	11,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.020-64	ANA FERREIRA DA SILVA	11,18	0,00	0,00	0,77	11,95
31/12/2021	IPTU	972.626.093-00	RENATO MESQUITA CAVALCANTE	11,16	0,00	0,00	0,77	11,93
31/12/2021	IPTU	000.000.011-31	LUIZITO LIMA LOIOLA	11,13	0,00	0,00	0,77	11,90
31/12/2021	IPTU	000.000.022-09	DOMINGOS RODRIGUES LOPES	11,12	0,00	0,00	0,77	11,89
31/12/2021	IPTU	000.000.009-05	LEONCIO FERREIRA MELO (ESPOLIO)	11,10	0,00	0,00	0,77	11,87
31/12/2021	IPTU	537.821.273-15	MARIA LUCIA CANDIDO DA SILVA	11,10	0,00	0,00	0,77	11,87
31/12/2021	IPTU	000.000.008-53	NAO IDENTIFICADO 05 QD. 92 R. JAV. SN. JC. T	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	692.418.133-34	CICERO WAGNER PONTE FARIAS	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	051.880.403-87	RAIMUNDO NONATO CAMILO	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	600.145.423-07	JOAQUIM DOMINGOS DE SOUSA	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	000.000.023-04	ANTONIO FEIJAO ALBUQUERQUE	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	091.885.437-73	MARIA DE JESUS RODRIGUES MADEIRA	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	428.755.017-04	LINDOVAL RODRIGUES DE PAIVA	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	069.283.467-28	VENALDO TRAJANO RODRIGUES	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	2872910735	FRANCISCO XIMENES MELO	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	000.000.045-43	NAO IDENTIFICADO 251 Q 78	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	11,09	0,00	0,00	0,77	11,86
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	11,07	0,00	0,00	0,77	11,84
31/12/2021	IPTU	000.000.017-25	FRANCISCA CRISTINA GOMES MELO	11,07	0,00	0,00	0,77	11,84
31/12/2021	IPTU	368.086.793-04	MARIA SANTANA RODRIGUES	11,06	0,00	0,00	0,77	11,83
31/12/2021	IPTU	000.000.018-90	QUITERIA FEIJO MELO	11,06	0,00	0,00	0,77	11,83
31/12/2021	IPTU	000.000.022-17	MARIA GOMES VENANCIO	11,03	0,00	0,00	0,76	11,79



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	561.446.103-59	ANTONIA RODRIGUES DE LIMA	11,01	0,00	0,00	0,76	11,77	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-03	FRANCISCA DAS CHAGAS MELO	11,01	0,00	0,00	0,76	11,77	
31/12/2021	IPTU	511.874.003-78	MARIA JOSE CHAVES PAIVA	11,00	0,00	0,00	0,76	11,76	
31/12/2021	IPTU	658.100.403-06	FRANCISCO ELVIS SALES MELO	10,99	0,00	0,00	0,76	11,75	
31/12/2021	IPTU	388.448.003-06	MARIA RODRIGUES MACHADO	10,97	0,00	0,00	0,76	11,73	
31/12/2021	IPTU	655.247.483-00	LUIS LOIOLA GOMES	10,94	0,00	0,00	0,76	11,70	
31/12/2021	IPTU	391.993.393-15	ANTONIO MARCOS ALVES MENDONÇA	10,93	0,00	0,00	0,76	11,69	
31/12/2021	IPTU	213.619.833-53	JOAO CIDIO DE SOUSA	10,92	0,00	0,00	0,76	11,68	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-83	OSVALDO RODRIGUES FREIRI	10,89	0,00	0,00	0,75	11,64	
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,88	0,00	0,00	0,75	11,63	
31/12/2021	IPTU	563425784	ANTONIO LAERCIO PAIVA MELO	10,87	0,00	0,00	0,75	11,62	
31/12/2021	IPTU	603.476.873-00	TERESINHA LIRA PAIVA	10,87	0,00	0,00	0,75	11,62	
31/12/2021	IPTU	139.647.553-20	FCO. ALVES FEIJAO	10,86	0,00	0,00	0,75	11,61	
31/12/2021	IPTU	712.475.993-53	FRANCISCA DAS CHAGAS MESQUITA	10,85	0,00	0,00	0,75	11,60	
31/12/2021	IPTU	957.545.123-68	GLAUBER VASCONCELOS ALBUQUERQUE	10,85	0,00	0,00	0,75	11,60	
31/12/2021	IPTU	283.459.083-49	FRANCISCO JOSE FARIAS	10,85	0,00	0,00	0,75	11,60	
31/12/2021	IPTU	000.000.017-82	SABINO CAVALCANTE	10,84	0,00	0,00	0,75	11,59	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-07	NAO IDENTIFICADO 33	10,81	0,00	0,00	0,75	11,56	
31/12/2021	IPTU	449935361	SANDRA MARIA LUCIANO DA SILVA	10,81	0,00	0,00	0,75	11,56	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-80	NAO IDENTIFICADO	10,79	0,00	0,00	0,75	11,54	
31/12/2021	IPTU	005.993.573-12	ELENIR CLEMENTE MENDES	10,77	0,00	0,00	0,75	11,52	
31/12/2021	IPTU	185164323	JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA	10,76	0,00	0,00	0,75	11,51	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-02	MARIA DE LURDES PASTORA	10,75	0,00	0,00	0,74	11,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.010-02	VICENTE MOURA BARROS	10,74	0,00	0,00	0,74	11,48
31/12/2021	IPTU	347.376.485-07	IDENTIFICADO	10,73	0,00	0,00	0,74	11,47
31/12/2021	IPTU	000.000.007-27	ESPEDITO RODRIGUES MELO	10,72	0,00	0,00	0,74	11,46
31/12/2021	IPTU	075.316.977-00	ANGELA MARIA ROCHA VASCONCELOS	10,72	0,00	0,00	0,74	11,46
31/12/2021	IPTU	000.000.048-88	BATISTA CASSIANO	10,72	0,00	0,00	0,74	11,46
31/12/2021	IPTU	936.237.043-34	ANA CARLA SOARES	10,69	0,00	0,00	0,74	11,43
31/12/2021	IPTU	092.913.933-04	JOSE MARTINS RODRIGUES	10,67	0,00	0,00	0,74	11,41
31/12/2021	IPTU	741.234.622-94	MARIA FATIMA BRAGA	10,66	0,00	0,00	0,74	11,40
31/12/2021	IPTU	703.584.003-68	LUCIA MARIA CASSIMIRO	10,65	0,00	0,00	0,74	11,39
31/12/2021	IPTU	657.692.443-72	ROSIMAR BORGES DE VASCONCELOS	10,65	0,00	0,00	0,74	11,39
31/12/2021	IPTU	667154310	MARIA ANTONIA FERREIRA PAIVA	10,64	0,00	0,00	0,74	11,38
31/12/2021	IPTU	561.425.283-53	ALUISIO MESQUITA ALBUQUERQUE	10,62	0,00	0,00	0,74	11,36
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	10,61	0,00	0,00	0,74	11,35
31/12/2021	IPTU	042.445.003-83	FRANCISCO JOSE ALVES XIMENES	10,61	0,00	0,00	0,74	11,35
31/12/2021	IPTU	000.000.022-80	ANTONIO GONÇALVES SOUSA	10,60	0,00	0,00	0,73	11,33
31/12/2021	IPTU	146.018.263-49	JOSE LUIS XIMENES	10,59	0,00	0,00	0,73	11,32
31/12/2021	IPTU	000.000.025-11	ANA CELIA CALIXTO RIBEIRO	10,59	0,00	0,00	0,73	11,32
31/12/2021	IPTU	393.494.973-87	JOSE EVALDO MENDES	10,59	0,00	0,00	0,73	11,32
31/12/2021	IPTU	423.164.133-15	FRANCISCO RODRIGUES DE MESQUITA	10,58	0,00	0,00	0,73	11,31
31/12/2021	IPTU	000.000.011-44	LUISA PEREIRA DA SILVA	10,57	0,00	0,00	0,73	11,30
31/12/2021	IPTU	000.000.023-44	JOAO PAULO LIMA ALBUQUERQUE	10,57	0,00	0,00	0,73	11,30
31/12/2021	IPTU	088.619.767-86	RAIMUNDA DO SR. JOSE DOMINGOS	10,56	0,00	0,00	0,73	11,29
31/12/2021	IPTU	000.000.008-28	FRANCISCO LEONE X. MOUTA	10,55	0,00	0,00	0,73	11,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.047-13	CONCEIÇÃO LEILA LOPES MATOS	10,54	0,00	0,00	0,73	11,27
31/12/2021	IPTU	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	10,53	0,00	0,00	0,73	11,26
31/12/2021	IPTU	000.000.007-21	MARIA LOIOLA FEIJAO MATOS	10,49	0,00	0,00	0,73	11,22
31/12/2021	IPTU	1186863722	MARIA SALETE MELO ARAGAO	10,49	0,00	0,00	0,73	11,22
31/12/2021	IPTU	000.000.006-86	FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ARAUJO	10,47	0,00	0,00	0,73	11,20
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	10,46	0,00	0,00	0,72	11,18
31/12/2021	IPTU	526.118.503-30	BENEDITO RODRIGUES PAIVA	10,46	0,00	0,00	0,72	11,18
31/12/2021	IPTU	921.910.027-49	ANTONIO EXPEDITO MORAIS	10,44	0,00	0,00	0,72	11,16
31/12/2021	IPTU	018.718.477-10	FRANCISCO EDILSON PAIVA FEIJAO	10,44	0,00	0,00	0,72	11,16
31/12/2021	IPTU	000.000.008-02	CELSO, INFORMADO COMO C. DE SOBRAL	10,44	0,00	0,00	0,72	11,16
31/12/2021	IPTU	430.707.013-53	ADALBERTO LOIOLA MAEIRO	10,44	0,00	0,00	0,72	11,16
31/12/2021	IPTU	000.000.009-33	NAO IDENTIFICADO QD. 73 R. VMO. SN. C. C	10,40	0,00	0,00	0,72	11,12
31/12/2021	IPTU	000.000.012-82	FRANCISCO MELO JERONIMO	10,40	0,00	0,00	0,72	11,12
31/12/2021	IPTU	866.131.113-68	JOSE IVONALDO CHAVES MATOS	10,39	0,00	0,00	0,72	11,11
31/12/2021	IPTU	028.183.853-42	BENEDITA SIMONE SOARES ALBUQUERQUE	10,39	0,00	0,00	0,72	11,11
31/12/2021	IPTU	000.000.044-72	NAO IDENTIFICADO 0132 Q43	10,39	0,00	0,00	0,72	11,11
31/12/2021	IPTU	223.825.771-34	RAIMUNDO FELIPE DA SILVA	10,38	0,00	0,00	0,72	11,10
31/12/2021	IPTU	723.319.683-49	ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA	10,38	0,00	0,00	0,72	11,10
31/12/2021	IPTU	9905889710	MARIA AURIA FERREIRA DA COSTA	10,36	0,00	0,00	0,72	11,08
31/12/2021	IPTU	745.171.203-68	ANTONIA LOPES RODRIGUES	10,34	0,00	0,00	0,72	11,06
31/12/2021	IPTU	114.705.263-87	ANTONIO TORRES FREIRE	10,32	0,00	0,00	0,72	11,04
31/12/2021	IPTU	000.000.001-43	RDO. EVALDO VIEIRA SILVA	10,31	0,00	0,00	0,71	11,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	392.005.403-25	LOURIVAL D. L. DE SOUSA	10,31	0,00	0,00	0,71	11,02	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-64	FRANCIMAR GOMES VIEIRA	10,29	0,00	0,00	0,71	11,00	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-90	JOSE LEANDRO PAIVA	10,29	0,00	0,00	0,71	11,00	
31/12/2021	IPTU	603.471.303-05	JOAO ENRIQUE PAIVA MESQUITA	10,29	0,00	0,00	0,71	11,00	
31/12/2021	IPTU	029.709.783-00	FRANCISCO AFRANIO XIMENES TEXEIRA	10,29	0,00	0,00	0,71	11,00	
31/12/2021	IPTU	661.635.875-53	ANTONIA MARIA FARIAS DOS SANTOS	10,28	0,00	0,00	0,71	10,99	
31/12/2021	IPTU	000.000.027-89	FRANCISCO DEMETRIO LIMA ALBUQUERQUE	10,28	0,00	0,00	0,71	10,99	
31/12/2021	IPTU	000.000.030-12	RAIMUNDA LUCIANA	10,27	0,00	0,00	0,71	10,98	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-14	JOSE AUGUSTO BRAGA	10,24	0,00	0,00	0,71	10,95	
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	10,23	0,00	0,00	0,71	10,94	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-41	JOSE FIRMINO CHAVES	10,21	0,00	0,00	0,71	10,92	
31/12/2021	IPTU	045.722.383-91	RANDAL ALVES DE MATOS	10,18	0,00	0,00	0,71	10,89	
31/12/2021	IPTU	987.377.593-53	FRANCISCO NAZION DE OLIVEIRA	10,17	0,00	0,00	0,70	10,87	
31/12/2021	IPTU	678.840.163-20	ANTONIO ERIVALDO GONÇALVES MACIEL	10,16	0,00	0,00	0,70	10,86	
31/12/2021	IPTU	001.584.204-54	DENISLAN ALVES MEDONÇA	10,16	0,00	0,00	0,70	10,86	
31/12/2021	IPTU	331.965.597-34	DOMICIO PORTELA RODRIGUES	10,13	0,00	0,00	0,70	10,83	
31/12/2021	IPTU	220.906.223-34	FRANCISCA SONIA LIRA MELO	10,12	0,00	0,00	0,70	10,82	
31/12/2021	IPTU	000.000.027-12	JOSE VALDIR CUSTODIO MOUTA	10,11	0,00	0,00	0,70	10,81	
31/12/2021	IPTU	388.447.703-00	FRANCISCA FEIJAO ALBUQUERQUE	10,10	0,00	0,00	0,70	10,80	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-76	MANOEL MACIEL MENDONÇA	10,10	0,00	0,00	0,70	10,80	
31/12/2021	IPTU	537.836.383-72	MARIA DE LOURDES MATOS VASCONCELOS	10,10	0,00	0,00	0,70	10,80	
31/12/2021	IPTU	781.582.307-68	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	10,09	0,00	0,00	0,70	10,79	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	000.000.026-02	JOSE GERARDO TRAJANO RODRIGUES	10,08	0,00	0,00	0,70	10,78	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-96	TEREZINHA DE JESUS FARIAS DOS SANTOS	10,08	0,00	0,00	0,70	10,78	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-50	BERNARDO COSTA	10,05	0,00	0,00	0,70	10,75	
31/12/2021	IPTU	391.993.393-15	ANTONIO MARCOS ALVES MENDONÇA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	169.850.103-00	PAULO EXPEDITO MOREIRA AZEVEDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.000-50	MARIA DE LURDES CAMILO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	423.160.143-72	CARLOS ALBERTO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-26	RAIMUNDO XIMENES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	284.731.673-68	ANTONIO DEMERVAL MARTINS MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	027.009.563-20	ANTONIO XIMENES AZEVEDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	262.371.303-06	JOSE EDIMAR VIEIRA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-54	JOSE ERIVALDO MARTINS FREITAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-61	MANOEL GERARDO BEZERRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	366.209.983-72	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.001-74	IDELFONSO XIMENES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	283.299.963-87	JOSE MARIA XIMENES ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	283.299.963-87	JOSE MARIA XIMENES ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	050.316.993-53	JOAO BATISTA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	165.197.873-53	NARCISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	165.197.873-53	NARCISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-08	ANTONIO XIMENES DO PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-11	TEREZINHA PRADO MELO LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-11	TEREZINHA PRADO MELO LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	163.397.383-20	FCO. XIMENES DO PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	694.120.653-53	MARIA DE NAZARE DE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	561.452.173-91	BENEDITO LIMA MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.002-63	MARIA EDILMA RIBEIRO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	507.814.487-00	MARIA APARECIDA XIMENES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	297.417.263-68	RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	297.417.263-68	RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	187.411.693-87	LUIZA FERNANDES OLIVEIRA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-48	MARIA ALDENIR DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-58	MANOEL LINO ALVES LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	119.006.953-91	FRANCISCO PASCOAL MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.003-85	FRANCISCA PRADO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-21	RAIMUNDA ELENA RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-55	ANTONIO LOPES ARAGAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.004-79	DEPOSITO DA CELIA DO FRANSQUIM	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	797.013.027-53	JOSE ANTONIO ARAGAO XIMENES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	01.968.975/0001-70	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VALE DO GROAIRAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRÁS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	054.710.717-00	MARIA LISETE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-40	VITALIANO MARTINS NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	717.373.163-15	CARLO BENTO DAMASCENO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	645.287.233-87	LUCIANA XIMENES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.001.312-61	HORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	007.067.463-92	EURICO GOMES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.005-93	MAURO BRAGA MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	026.006.023-21	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES MAIA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-16	ANTONIO FEIJAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	423.881.553-04	JOSE RONALDO LIMA LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	423.881.553-04	JOSE RONALDO LIMA LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-43	JANETE MELO JERONIMO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	655.247.483-00	LUIS LOIOLA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-49	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-49	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-49	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.006-49	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

---								
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.006-72	NAO IDENTIFICADO 28	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.006-78	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.006-81	MARIA EDILEUSA PAIVA DIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	115.618.313-87	ANTONIO ALVES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	115.618.313-87	ANTONIO ALVES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.007-01	SRª GRAÇA, INFORMADA COMO DO SR. VALDIR	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.007-10	JOSE LOPES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.007-12	NAO IDENTIFICADO 01 QD. 41 R. FXM. SN. JC. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.007-13	NAO IDENTIFICADO 02 QD. 41 R. FXM. SN. JC. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	341.135.257-49	ADEMAR ALVES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-29	NAO IDENTIFICADO 02 QD. 35 R. DMC. SN. PM R	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-30	NAO IDENTIFICADO 03 QD. 35 R. DMC. SN. PM. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	310.677.783-49	LUIS ARNOBIO MENDES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	442.942.983-91	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	442.942.983-91	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.007-80	JULIO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-11	JOSE NILSON FRAUSINO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-22	ANTONIO FERREIRA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-23	NAO IDENTIFICADO 02 QD. 92 R. MA. SN. JC. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	994.008.473-00	PATRIOLINA RODRIGUES FREIRE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	913.631.607-53	RAIMUNDO NONATO ALVES XIMENES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	866.089.163-53	JOSE ARNALDO RODRIGUES PAIVA.	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-38	VALDERI RODRIGUES DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-41	NAO IDENTIFICADO 01 QD. 90 AV. SJ. SN. PM	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-47	SR., INFORMADO COMO FILHO DO SR. ANTONIO ASSIS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.008-57	ANTONIO FERNANDES DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	138.331.504-32	SONIA MARIA RODRIGUES FREITAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	223.905.703-30	LUIS ADRICI MOREIRA LIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	223.905.703-30	LUIS ADRICI MOREIRA LIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-38	NAO IDENTIFICADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.009-44	DOMINGO MENDES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	506.810.107-97	ANTONIO ARISTOTELINO R. LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	008.023.853-03	NATAN DONATO RORIZ	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	827.604.977-04	BENEDITO RODRIGUES LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.009-89	PAULO RODRIGUES FILHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	051.956.673-49	FRANCISCO JUSCIE DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.010-16	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 86 RPI. SN. PM. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.010-45	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 88 RLJL. SN. PM. T.	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	391.989.443-04	ELISABETE MENDES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.010-50	FRANCISCO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.010-51	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 88 RMA. SN. PM. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	442.927.163-15	CARLITO RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	678.840.163-20	ANTONIO ERIVALDO GONÇALVES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	678.840.163-20	ANTONIO ERIVALDO GONÇALVES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	678.840.163-20	ANTONIO ERIVALDO GONÇALVES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.010-73	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 78 AVSJ. SN. C.	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	166.314.043-04	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	051.955.863-49	ANTONIO FEIJO MADEIRA DE MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.011-17	FRANCISCO ALVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
---	---							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	000.000.011-19	GERARDO FERREIRA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.011-26	ANTONIO JORGE DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	633.277.087-20	JOAO BATISTA MELO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.011-31	LUIZITO LIMA LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.011-34	MARIA SILVIANA FERNANDES TELES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.011-43	JOSE ANTENOR ELIAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	787.553.523-91	FRANCISCO ERNANDES MESQUITA ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.011-57	LUCIELMA SILVA CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	827.899.247-91	ANTONIO GALDINO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	210.982.983-49	MARIA DO SOCORRO MENDES MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	920.765.213-72	REGIA MARIA LOPES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	02.114.410/0001-99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.012-31	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 89 RFRA. SN. PM. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.012-32	NAO IDENTIFICADO 3 QD. 89 RFRA. SN. PM. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.012-33	NAO DIENTIFICADO 4 QD. 89 RFRA. SN. PM. T.	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	813.046.417-91	GERARDO DE PAIVA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	673.043.543-72	KELVILANIA MARIA CASSIMIRO LOPES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	025.394.987-44	HELENA CRISPIM DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	687.053.363-68	MARIA LUCIMAR DE PAIVA DUARTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	687.053.363-68	MARIA LUCIMAR DE PAIVA DUARTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	442.951.703-72	LUIS GONZAGA ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.013-09	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 89 RPI. SN. PM. T	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.013-52	OSMAR MESQUITA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	316.957.283-00	RITA AGUIAR PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	002.618.883-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	002.618.883-07	MOISES CASSIANO FEIJAO NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-18	VALFRISIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-18	VALFRISIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-18	VALFRISIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-18	VALFRISIO RODRIGUES ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	117.009.711-15	FRANCISCO EUDES CLARINDO FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	423.164.483-72	ROSA MARIA RODRIGUES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	660.870.153-53	ANTONIA CLAUDIANA RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.014-95	ANTONIO JACINTO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	163.685.923-20	ANTONIA MESQUITA MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.685.923-20	ANTONIA MESQUITA MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	008.411.947-00	ANTONIO SEBASTIAO LOPES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	511.875.153-53	FRANCISCO CALISTO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	051.954.973-20	MANOEL JUAREZ RAMOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.016-55	NAO IDENTIFICADO 5 QD. 75	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	092.257.303-49	PEDRO ERIVALDO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	712.572.683-68	MARIA DO SOCORRO MELO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	712.572.683-68	MARIA DO SOCORRO MELO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	220.906.223-34	FRANCISCA SONIA LIRA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.017-09	DEUSDETE ALVES DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.011.073-04	RAIMUNDA ISETE MELO AZEVEDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.011.073-04	RAIMUNDA ISETE MELO AZEVEDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	934.322.327-72	RAIMUNDO NONATO SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.017-22	LUCIA MARIA RODRIGUES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	442.940.853-04	ANTONIO VALDIMAR LOPES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	033.541.673-00	LUCIANO FIRMO OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.017-36	RAIMUNDO XIMENES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.017-82	SABINO CAVALCANTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	393.444.873-91	FRANCISCO DAS CHAGAS MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	284.961.673-72	FRANCISCO JOSE CAVALCANTE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	029.423.518-37	MARIA CELIA VASCONCELOS FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	06.978.119/0001-10	FRANCISCA SELMA FARIAS VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	741.805.333-91	MARIA JOSE FARIAS VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	438.209.997-87	MESSIAS CASSIMIRO ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	458.004.131-34	VICENTE CAMILO XIMENES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	051.954.623-72	NATANIEL CAVALCANTE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	051.954.623-72	NATANIEL CAVALCANTE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	010.531.433-11	JOSE ALEXANDRE FARIAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	561.448.493-00	ANTONIO ARNOBIO ALVES LIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	165.175.713-53	RITA XIMENES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.019-04	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 122 RGMSNCJT	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.019-15	EXPEDITO TEIXEIRA AVILA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.405.663-91	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.405.663-91	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	071.721.757-43	CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	357.218.123-20	ANTONIO WALFRIDO CARLOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU								
31/12/2021	IPTU	357.218.123-20	ANTONIO WALFRIDO CARLOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	403.869.963-34	GEORGE RIBEIRO ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-41	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 118 RPISNCJT	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	438.644.577-34	RAIMUNDO NONATO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	438.644.577-34	RAIMUNDO NONATO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-45	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 117RGMFSNCJT	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	231.260.863-49	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-51	NAO IDENTIFICADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-67	NAO IDENTIFICADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-70	ANA CELIA OLIVEIRA MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.019-71	MARIA DAS GRAÇAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	791.507.807-00	MARIA DO ROSARIO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	524.575.083-04	FRANCISCO AIRTON MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	524.575.083-04	FRANCISCO AIRTON MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	537.833.443-87	SONHA LUCIA OLIVEIRA AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	537.833.443-87	SONHA LUCIA OLIVEIRA AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	210.349.403-25	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAGAO NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	210.349.403-25	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAGAO NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	210.349.403-25	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAGAO NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	003.513.703-74	ANTONIETA MARIA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.020-21	NAO IDENTIFICADO 7 QD. 103	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.020-24	LUCIMAR	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRÁS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.020-30	NAO IDENTIFICADO 5 QD. 103	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.020-37	RAIMUNDO JOSE XIMENES LOPES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	700.512.837-00	MANOEL SEBASTIAO XIMENES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.695.643-20	ANTONIO ALCI MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.695.643-20	ANTONIO ALCI MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.695.643-20	ANTONIO ALCI MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	630.585.707-59	RAIMUNDO OLIVAR CHAGAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.020-72	RUFINA FERREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	014.009.697-35	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	014.009.697-35	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	014.009.697-35	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	014.009.697-35	CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.021-12	RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	077.032.887-30	ROSCI JOSE RUFINO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.021-26	FRANCISCA DAS CHAGAS ALBUQUERQUE CAVALCANTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	009.181.357-37	MARIA LUCIA PAULO MELO GOMES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	561.439.313-72	ANTONIO PAULO MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	429.058.507-87	FRANCISCO FRAUSINO PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.021-93	NILSON ALVES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.021-95	FRANCINE MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.022-01	RAIMUNDA NONATA FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.022.653-03	MARIA CLEOMAR ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.022-32	MARIA DO CARMO DIAS XIMENES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	837.038.967-87	GILSON PAIVA PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.022-60	GERCINA RIPARDO LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.022-85	ANTONIO ADALBERTO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-02	MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-20	JOANA VENANCIO GOMES SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	561.448.223-72	MARIA ISaura COSTA PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	336.790.023-00	MARIA FRANCISCA GALVAO DE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	662.734.983-34	MARIA LUCIA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-37	MARIA PEREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-43	LUZIA ABREU	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-53	MARIA DJESUS VIDAL NEGREIROS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-56	ANTONIO RAIMUNDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	661.635.875-53	ANTONIA MARIA FARIAS DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-69	NAO IDENTIFICADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-73	VICENTE RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-76	MARIA DE ANCHIETA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.023-82	BENEDITO FRANCISCO BRAGA BEZERRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	736.355.373-49	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	664.143.933-04	ANTONIA IRENE DAMASCENO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.024-25	LUIZ SILVA CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	537.823.803-04	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	000.000.024-35	JOAQUIM FERNANDES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	561.445.983-91	HELENA SOUSA MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-73	JOSE LIDUINO ALVES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-73	JOSE LIDUINO ALVES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.024-77	JOSE MARIA ALVES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	025.021.993-01	ANTONIO RODRIGUES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	166.335.473-15	MANOEL ARTUR DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	907.828.103-06	RITA MARTINS RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	261.152.557-91	JOSE PEREIRA DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	443.925.913-87	FRANCISCO MARTINS RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-15	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 152	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	166.367.083-87	MARIA JOSE MENDES VIDAL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	974.500.577-00	JOSE MAURICIO FERREIRA FREIRE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-37	EZEQUIEL LOPES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-46	ANTONIO HERCULANO VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-57	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 156	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-75	JOAO BATISTA CUSTODIO ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	936.237.043-34	ANA CARLA SOARES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	709.742.333-15	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.025-92	NAO IDENTIFICADO 1 QD. 163	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-04	JACIER GOMES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-10	BIANCA DOS SANTOS LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.026-11	ROSSI ALVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.026-11	ROSSI ALVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	762.211.563-00	MARIA ISABEL SOUSA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.026-28	ALCIMAR ALEGARO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.026-39	FRANCISCO PAULO MENESES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	561.452.253-00	FRANCISCO EXPEDITO PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	002.112.833-20	CLEMILDO TRAJANO RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.026-93	JULIA RODRIGUES DE MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.026-94	MARIA RITA DA SILVA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-07	FRANCISCA CLEUNILDE ALVES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-09	RAIMUNDA VITURINO MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-10	CLAUDIA PAIVA BEZERRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-11	EDNA MARIA LIMA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-19	VALDIRA CONCEIÇÃO DA SILVSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	781.459.023-04	MARIA LUCIMAR MOURA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	392.022.833-20	FATIMA MARIA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-40	VICENTE PEREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-41	RAIMUNDA NONATA TRAJANO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	670.038.183-53	MARIA ANGELINA SOUSA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	816.926.683-15	FATIMA GEOVANIA NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-62	BENEDITO PEREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-65	MARIA LIDIANE FARIAS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-66	ANTONIO VALDARIO XIMENES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	310.471.063-53	RAIMUNDO MARCONDES RIPARDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRÁS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.027-77	MARIA SOCORRO FERNANDES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	656.972.433-91	LIDUINA FARIAS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	960.310.522-60	MARIA DE FATIMA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	404761380	FRANCISCO DIOMESIO PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	404761380	FRANCISCO DIOMESIO PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-83	NAO IDENTIFICADO 2 QD. 208	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-87	NAO IDENTIFICADO 5 QD. 208	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.027-92	VILEIMAR ARAGAO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-00	JOSE FARIAS DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-01	NAO IDENTIFICADO 12 QD. 208	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-02	NAO IDENTIFICADO 13 QD. 208	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-04	RAIMUNDA NONATA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-06	CLAUDIA MELO SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-10	NAO IDENTIFICADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-13	ADALGISA FERNANDES TELES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-15	GERARDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	883.190.673-91	ROSILENE DE MESQUITA ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	526.118.503-30	BENEDITO RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	366.163.703-72	MARIA DA CONCEIÇÃO RICARDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.028-26	NAO IDENTIFICADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	537.829.333-20	ANTONIA CALISTO RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	537.829.333-20	ANTONIA CALISTO RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.028-43	MARIA DO SOCORRO PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	079.992.657-48	NEUTON AGOSTINHO LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	745.660.407-04	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	1260277305	DEUZIENE ALVES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	944.206.373-15	ERIVAN BARBOSA JERONIMO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	021.633.197-84	GILBERTO RODRIGUES DO PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	021.633.197-84	GILBERTO RODRIGUES DO PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	630.871.467-49	RAIMUNDO XIMENES ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	155.536.043-20	FRANCISCO MORAES DE PAULA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	661.072.533-00	EDSON ALVES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.030-11	FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	996.464.043-91	CLEIDE LUCIANO SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	464.008.693-87	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	781.832.783-53	ALEXANDRE VASCONCELOS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	661.493.473-20	LUCIMAR AGUIAR PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3527293337	BENEDITA NASCIMENTO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	034.413.883-64	AUCILENE PAIVA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	936.491.857-68	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	00.869.349/0001-64	CHARLES ANTONIO XIMENES DE PAIVA - ME	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	00.869.349/0001-64	CHARLES ANTONIO XIMENES DE PAIVA - ME	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2640707396	FRANCISCA ANILDA CASSIMIRO DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3396687337	RAIMUNDA NONATA RUFINO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	988.339.283-49	ANA PAULA PRADO CAVALCANTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	833.510.433-68	VANDERLI LOPES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2468496302	FRANCISCA ANDREIA XIMENES OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	010.652.513-19	MARCIO JOSE BASTOS MORAIS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	022.580.233-35	ISRAEL MESQUITA CAVALCANTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	442.926.003-68	FLAVIO SOUSA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	385.937.003-06	LUIS PEREIRA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	392.020.463-87	EVA RODRIGUES VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	104.783.767-66	FABIANA FERREIRA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	839.100.003-63	HILDA VITURINO MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	235.691.823-04	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS FILHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	373.136.737-87	FRANCISCO MOESIO BRAGA GOMES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	442.932.673-87	JOSE MARIA GONÇALVES CARDOSO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	423.161.463-68	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2248136765	FLORIPES CARLUCIA XIMENES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2363166728	MANOEL ROGERIO NETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	007.958.193-58	RITA MARIA PAIVA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	007.958.193-58	RITA MARIA PAIVA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	7333149706	FRANCISCO ANTONIO LOIOLA MENDES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	760.743.077-68	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	542.686.993-68	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	807.613.133-20	MARIA ENEIDE PAIVA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	104.477.977-27	REGINALDO PRADO MELO FILHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	5322959785	PAULO SERGIO SOUZA DE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	563425784	ANTONIO LAERCIO PAIVA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.475.123-30	ANA LUIZA CAVALCANTE ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	009.446.163-56	DAVI DE PAULO MATIAS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	9360786349	ELISAHETE XIMENES DE FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	393.494.973-87	JOSE EVALDO MENDES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	1322641374	JOAO PAULO BARBOSA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	095.079.957-22	TALITA DE BARROS PAES LEME	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3631207344	CARLOS HENRIQUE FERREIRA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	762.931.903-78	FRANCINE BASTOS COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	132.380.597-42	MARIA TASSIANA PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	132.380.597-42	MARIA TASSIANA PAIVA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	878.226.107-59	JOSE TORRES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	835.368.683-04	FRANCISCO ANTONIO RUFINO OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	835.368.683-04	FRANCISCO ANTONIO RUFINO OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021								
31/12/2021	IPTU	703.026.503-34	ANTONIO CARLOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	8023095340	GUILHERME XIMENES GONÇALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	946.854.873-20	PIO PAIVA MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	003.417.947-08	JOAQUIM MOURA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	936.627.183-91	FRANCISCO HELTON CAVALCANTE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2289880396	FABIO DE OLIVEIRA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	393.448.273-20	NERCISA FERREIRA DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	835.265.523-04	CLAUDIO CLEY DA SILVA RUFINO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.740.373-91	MANOEL XIMENES AZEVEDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	4883834395	RICARDO XIMENES LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	921.169.731-04	FRANCISCA CLAUDIA MORAIS SOUSA ARMONDES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	966.039.413-68	JUCIER LIMA DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	443.932.703-63	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	443.932.703-63	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	550.120.517-34	FRANCISCO ALVES FILHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	023.374.063-50	ANTONIO CID PAIVA MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	024.333.813-98	VANDO OLIVEIRA LOIOLA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	734.233.943-15	MARIA CREUZA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	611.428.763-06	FRANCISCO RAIMUNDO CAMILO PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	882.296.453-53	ELOISA OLIVEIRA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	833.510.003-91	VANDERLANDIA CAVALCANTE ARAGAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	422.911.868-68	FRANCISCO ALVES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	600.263.483-57	ARLECIA ALBUQUERQUE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	101.518.517-78	LUCIANY MARTINS RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	038.707.293-41	FRANCISCO DANIEL LIMA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	749.106.983-53	ROSALIA MARIA VASCONCELOS ROCHA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	837.505.333-34	ANTONIO EUDES DUARTE BORGES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.042-68	BENEDITA KATIA MATOS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	051.056.453-40	ISRAEL RODRIGUES DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	1391408756	RAIMUNDO EVANDRO XIMENES MARTINS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.042-79	FRANCISCA FERREIRA MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.042-88	LUIZA PEREIRA ROCHA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	879.544.353-34	DANIEL ALVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	104.870.607-92	ANA MARIA MATOS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-26	LUIZ MARTINS RIBEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-28	NAO IDENTIFICADO 257	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-30	NAO IDENTIFICADO 258	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-34	ANTONIO NEUTON SILVA FILHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-41	MARIA DE FATIMA CASSIANO MEDEIROS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-45	MARIA FERNANDES JORGE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	4654443347	MARIA TEREZA RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-47	REGIANE RUFINO DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.043-49	KATIANA OLIVEIRA BRASIL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	186.950.273-68	JOAO ALVES FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	186.950.273-68	JOAO ALVES FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	186.950.273-68	JOAO ALVES FARIAS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.043-61	MARIA APARECIDA FERREIRA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-65	MARIA LIDUINA DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-66	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-76	MARIA AUDALÉIA TORRES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-78	MARIA DO ROSÁRIO PAIVA FEIJÃO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-81	SOLISMAR MACIEL VIDAL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-84	MARTA MARIA RODRIGUES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	427.098.227-68	ANTONIO DIDI FERNANDES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-95	CILENE RODRIGUES BRAGA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	025.160.753-40	YOHANNA LORENA ARAÚJO CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.043-98	MANOEL JEANE DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	7058142700	LEDA MESQUITA DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-18	NAO IDENTIFICADO 107 Q 113 F 2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-19	NAO IDENTIFICADO 108 Q 113 F 2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-26	FRANCISCO ALCIR MARTINS VACONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-32	NAO IDENTIFICADO 196 ST.02 QD. 90	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-33	NAO IDENTIFICADO 157 ST.02 QD. 90	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-34	NAO IDENTIFICADO 158 ST.02 QD. 90	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-35	NAO IDENTIFICADO 159 ST.02 QD. 90	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	883.170.643-87	MANOEL RICARDO ALVES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.044-76	ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
31/12/2021	IPTU	012.935.003-64	ALEXIS DONATO SAMPAIO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	062.875.093-50	PEDRO IGOR FERREIRA VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.044-79	FRANCISCO JERONIMO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	800.810.703-06	JOSE MAURO RUFINO BRASIL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2464876313	ANTONIO AUCIVONE RUFINO MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	4716594360	AUGUSTO CESAR GAMA ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.044-94	MARIA FRANQUILINA JORGE MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.044-97	BENEDITO MORAIS DE FRANÇA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.044-98	NAO IDENTIFICADO Q 76 S 02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-01	NAO IDENTIFICADO Q76 S 2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-05	MARIA IONEIDE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-06	NAO IDENTIFICADO QD 46 S 2 134	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	784.690.663-15	JOSE HENRIQUE XIMENES BRAGA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-11	NAO IDENTIFICADO 211 QD 20 ST 02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-12	NAO IDENTIFICADO 212 QD20 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-14	NAO IDENTIFICADO 213 QD20 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-16	NAO IDENTIFICADO 246 Q 78	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-17	NAO IDENTIFICADO215 QD20 ST 02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-19	NAO IDENTIFICADO 247 Q 78	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-20	NAO IDENTIFICADO 217 QD20 ST 02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.045-23	NAO IDENTIFICADO 220 QD20 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	023.457.983-86	JOCELIO MARQUES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	000.000.045-25	NAO IDENTIFICADO 248 Q 78	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-37	NAO IDENTIFICADO234 QD21 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	001.188.273-59	JUVENAL VIDAL DE ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	374.513.837-68	ANTONIO AUGUSTO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	374.513.837-68	ANTONIO AUGUSTO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-41	NAO IDENTIFICADO 238 QD21 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	2320722726	ANTONIA MARTINS PAIVA CARNEIRO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-57	NAO IDENTIFICADO 254 Q73	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-58	NAO IDENTIFICADO 253 Q73	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	5087340377	FCO WALTER JUNIOR PAIVA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-66	NAO IDENTIFICADO 0294 Q 32	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	837.750.643-20	FRANCISCO GEORGE SOUSA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-75	NAO IDENTIFICADO 0298 QD32 S2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-79	ANTONIO PINTO BRAGA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-82	NAO IDENTIFICADO 302 QD32 S2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	3772488358	MARIA DO LIVRAMENTO PAIVA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-96	NAO IDENTIFICADO 163 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-97	NAO IDENTIFICADO 164 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.045-98	NAO IDENTIFICADO165 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-00	NAO IDENTIFICADO 166 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-01	NAO IDENTIFICADO 167 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-02	NAO IDENTIFICADO 168 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-03	NAO IDENTIFICADO169 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	000.000.046-04	NAO IDENTIFICADO 170 QD90 ST 902	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-05	NAO IDENTIFICADO180 QD90 ST 02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-06	NAO IDENTIFICADO 190 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-07	NAO IDENTIFICADO 191 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-10	NAO IDENTIFICADO 195 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-11	NAO IDENTIFICADO 196 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-14	NAO IDENTIFICADO 199 QD90 ST2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-15	NAO IDENTIFICADO200 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-16	NAO IDENTIFICADO 201 QD90 ST2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-17	NAO IDENTIFICADO202QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-18	NAO IDENTIFICADO 203 QD90ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-19	NAO IDENTIFICADO 204 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-21	NAO IDENTIFICADO205 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-22	NAO IDENTIFICADO206 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-24	NAO IDENTIFICADO 161 QD90 ST02	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-26	MARIA LUZIA MELO DA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-27	RAIMUNDA IRACI ALVES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-28	FRANCISCO DE ASSIS LOIOLA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	3343581321	MARCÍLIO DE PAIVA BASTOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-33	MARCELO RODRIGUES RAMOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-37	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAMPOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.046-38	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	884.264.403-04	ANTONIA CARNEIRO MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.046-47	NAO IDENTIFICADO QUA.103 LOT. 90	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.046-48	NAO IDENTIFICADO 299 QD32 S 2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.508.253-00	KASSIO VINICIUS COSTA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.508.253-00	KASSIO VINICIUS COSTA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.508.253-00	KASSIO VINICIUS COSTA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	059.820.643-43	FRANCISCO DIONES PAIVA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	059.820.643-43	FRANCISCO DIONES PAIVA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	053.243.597-42	MARIA ARLETE LOIOLA BATISTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	543.733.017-00	DEUSEDITH DONATO FEIJÓ	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	468.956.477-91	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.047-04	NAO IDENTIFICADO QD66 LOT 031	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.047-05	ALEXANDRO MELO RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.714.533-00	JOSE MILTON RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	2348771705	JOSE RAMOS DE MEQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.047-63	NAO IDENTIFICADO 004 Q 01	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.499.503-50	ANTONIO ERICK LUIZ DE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.048-19	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.048-20	MANOEL XIMENES AZEVEDO FILHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.048-21	MARIA VANESSA PAIVA AZEVEDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	614.463.443-63	FRANCISCO ERONILDO BRAGA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	829148345	ANTONIO ELIESIO RIBEIRO MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	561.438.693-91	DERMEVAL RODRIGUES DE PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-53	NAO IDENTIFICADO Q45,LOT264	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-54	NAO IDENTIFICADO Q45,LOT275	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-56	NAO IDENTIFICADO Q43,LOT042	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-62	NAO IDENTIFICADO Q48,LOT110	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-65	NAO IDENTIFICADO Q42,LOT187	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-69	NAO IDENTIFICADO Q40,LOT030	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-70	NAO IDENTIFICADO Q40,LOT035	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-71	LUZIA GONÇALVES FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-74	NAO IDENTIFICADO Q40,LOT050	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-75	NAO IDENTIFICADO Q40,LOT055	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	1283544377	BRUNO RODRIGUES SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	439.185.903-30	FRANCISCO CARNEIRO BRAGA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	103.762.607-93	ITELVINA XIMENES SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	603.487.163-89	JOSE ARCANJO MENDES VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	603.487.163-89	JOSE ARCANJO MENDES VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-91	RICARDO JUNIOR ARAUJO BARBOSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-94	NAO IDENTIFICADO 057 QD18 ST2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	000.000.048-95	NNAO IDENTIFICADO 146 QD18 ST2	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	511.217.273-87	MARIA DAS DORES FERNANDES SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	4220460357	MARIA JESSICA XIMENES SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	985.715.753-04	FRANCISCA ANTONIA MESQUITA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	764.232.473-15	ZUILA RODRIGUES ARAUJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3390717374	RAFAEL BRAGA NASCIMENTO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	9199597764	MARIA LIZANGELA MESQUITA DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	423.981.853-20	RAIMUNDO NONATO LIRA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	612.767.077-20	JAIRO BOMFIM GRILLO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	920.566.013-20	EDJANE MARIA MATOS VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3008160301	TIAGO MELO RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	457.581.153-04	ISABEL LOIOLA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	387710710	ADELINO FRANCISCO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	213.607.403-25	NUBIA DONATO MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	739.243.693-72	FRANCISCA CHAVES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	739.243.693-72	FRANCISCA CHAVES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	796.758.403-15	MARIA APARECIDA LIRA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	163.372.803-00	MARIA DO ROSARIO MESQUITA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	1953658792	ANA MARIA CAVALCANTE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	4225861376	MAX ROBSON ALVES XIMENES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
IPTU	31/12/2021	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Inscritas**

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

---								
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

---								
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍTO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social							
---	---							
Natureza	Período	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel					
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021	---	---					
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	767.846.143-72	FRANCISCO ARISTEU MELO ALVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	5480352377	MARIA GLEICIANE PAIVA VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3755409380	RENATO VASCONCELOS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3755409380	RENATO VASCONCELOS DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	745.171.203-68	ANTONIA LOPES RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	614.511.963-26	JORGELAN RODRIGUES ARAGÃO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	234711310	JACQUELINE MARIA DE PAIVA FERREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.051-61	RAIMUNDA DEJESUS BRAGA - ESPOLIO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.000.051-68	MARIA GYOVANA SOUSA COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	818.726.403-97	RITA DE CASSIA FEIJAO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	017.368.343-63	ANTONIA VANUZA RODRIGUES CHAVES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	416.009.243-87	IRANEIDE CHAVES MATOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	612.141.603-36	ELIAS RAMOS MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	6916437766	FRANCISCO LAESSO LIMA OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	100845762	RAIMUNDO OLAVO SOBRINHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.262.233-98	FRANCISCA GESSICA MESQUITA OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	654.592.533-49	MAGNA MARIA DE LIMA VITAL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	654.592.533-49	MAGNA MARIA DE LIMA VITAL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	3035791376	LEILIANE SANTOS SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU							
31/12/2021	IPTU	119.026.553-20	RAIMUNDO MELO MACIEL	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.491.913-44	MARCOS AURELIO DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	027.383.043-03	Manoel Justino de Paiva Neto	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.421.113-82	CHERLON SOUSA ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.421.113-82	CHERLON SOUSA ALBUQUERQUE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	310.689.443-15	DULCINEIA DE FATIMA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	006.904.687-50	ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	006.904.687-50	ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	024.186.683-98	ELCINEI OLIVEIRA BARRETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	024.186.683-98	ELCINEI OLIVEIRA BARRETO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	987.377.403-34	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	030.051.413-14	GILSON DE PAIVA SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	324.058.803-00	FRANCISCO GUTEMBERG MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	069.024.703-67	JOSÉ LEONE RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	000.992.593-70	JOSE VALMIR RODRIGUES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	041.875.233-83	Ana Daiane Paiva Ximenes	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	614.489.703-85	Tiago Vasconcelos Paiva	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	603.480.393-44	SERGIO CAVALCANTE DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	023.387.223-02	ELITA MELO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	443.909.043-53	LUIZA FERNANDES OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	078.461.583-76	JOÃO BATISTA CAVALCANTE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	144.514.921-49	JOSE LIMA DE VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	024.185.747-33	MARIA IDELZUITE RODRIGUES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍNIA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	Natureza	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel				
31/12/2021	IPTU	332.653.662-35	FRANCISCO XIMENES DE MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	382.241.437-91	JOSÉ MELO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	124.733.464-37	ESPOLIO TARCISA BEZERRA DE JESUS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	114.854.513-10	FRANCISCO MARCOLINO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	946.148.129-29	INDEFINIDO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	186.155.381-15	VICENTE ALFONÇO DE AGUIAR	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	733.664.504-60	DOMINGOS SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	016.769.047-78	JOSÉ VALMIR LOPES PEREIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	100.042.027-24	ELITÂNIA BRITO MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	046.845.973-18	WILLIAM WENDEL GOMES PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	046.845.973-18	WILLIAM WENDEL GOMES PRADO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	010.189.243-88	IRIS LETHERES GOMES DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	366.191.673-49	MARIA DAS DORES GOMES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	024.476.267-89	GILSON MARTINS FREIRE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	604.718.133-38	ANTONIO PAIVA BRAGA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	091.861.297-75	JOÃO PAULO BRITO DE MESQUITA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	050.110.333-33	FRANCISCO JAMES RODRIGUES PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	041.480.383-30	TAMIRA MARIA MARQUES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	008.624.633-00	ROSA AMÉLIA MOURA TEIXEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	392.000.943-68	ANTONIA NOÉLIA MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	083.879.603-65	BERNARDO MELO LOPES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	532.258.483-87	LUIZA GONÇALVES DE LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	123.316.297-73	ANTONIO RODRIGUES MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍPE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

31/12/2021	IPTU	442.946.703-04	JOSE ROBERTO FERREIRA VASCONCELOS	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	938.009.403-53	JACIER RAMOS MELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	879.190.793-49	MARIA LETICE COSTA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	372.146.087-15	ROSCY LIRA FEIJÃO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	372.146.087-15	ROSCY LIRA FEIJÃO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	780.551.723-15	RAIMUNDO NONATO AZEVEDO SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	032.501.013-70	FRANCISCA CHIRLANE PEREIRA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	032.501.013-70	FRANCISCA CHIRLANE PEREIRA RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	603.482.553-90	JANIELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	052.806.603-02	ANGELA MACIEL MENDES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	658.118.363-68	RÚBIA MARINHO DE CARVALHO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	037.711.347-65	JOSE WILSON DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	005.609.087-09	FRANCISCO MELO PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	089.520.457-69	DANIELA FIRMO DE OLIVEIRA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	561.425.013-15	CARLOS ALBERTO TORRES CAMELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	081.915.647-77	ANTONIO BRAGA ARAÚJO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	784.094.033-15	MÁRCIO DE VASCONCELOS ALMEIDA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	015.782.793-30	ATAIDE RODRIGUES SOARES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	037.329.693-20	PEDRO HEMERSON MATOS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	042.360.623-99	FRANCISCO ADRIANO XIMENES AMARANTE	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	054.381.183-29	JÉSSICA DE SOUSA LIMA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	
31/12/2021	IPTU	603.492.703-09	ANA KÉZIA SOUSA NUNES	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Inscritas

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal		Inscrição do Imóvel			
---	---		---		---			
Natureza	Período							
Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021							
31/12/2021	IPTU	026.803.263-77	JOSE GASTON DAMACENO CAMELO	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	042.360.573-95	LAIANE VASCONCELOS SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	068.046.873-02	ANTONIA JANIA RODRIGUES DA SILVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	022.757.663-24	MARCOS RAMOS LOPES DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	053.914.683-88	EZEQUIEL RUFINO DA CUNHA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	IPTU	317.582.233-91	MARLENE MESQUITA PAIVA	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69
31/12/2021	ISS	23.706.617/0001-22	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS - CONR	10,00	0,00	0,00	0,69	10,69



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

## **DIVIDA ATIVA PAGA**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

05/01/2021	TAXA	23.329.898/0001-41	ANA LUIZA DA SILVA ALVES 04960395397	82,80	0,00	9,11	16,56	108,47
06/01/2021	TAXA	393.464.803-78	ANTONIO MOESIO XIMENES FEIJAO	82,80	0,00	0,83	2,46	86,09
22/01/2021	TAXA	014.186.683-70	SANDRA RIBEIRO GONÇALVES	22,86	8,82	29,78	6,34	67,80
22/02/2021	TAXA	07.553.100/0001-94	JOSE MILITAO LIMA	49,53	19,12	65,22	13,73	147,60
25/02/2021	TAXA	12.299.422/0001-99	ANTONIO VICENTE CAMILO - ME	49,28	19,02	81,28	13,66	163,24
01/04/2021	TAXA	21.468.779/0001-44	RENAN MARTNS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	73,22	16,04	53,56	17,85	160,67
28/07/2021	TAXA	03.906.603/0001-45	ROSCY JUNIOR REPRESENTAÇÕES LTDA	201,76	61,69	199,89	52,69	516,03
01/12/2021	TAXA	213.617.623-49	JOSEMAR MARTINS VASCONCELOS	243,42	12,93	0,00	0,00	256,35
23/12/2021	TAXA	665.152.543-34	MANOEL MESSIAS CRUZ	789,44	110,24	0,00	0,00	899,68
29/12/2021	TAXA	190.526.853-04	JOSE WILSON PEREIRA DE MESQUITA	114,24	44,09	0,00	0,00	158,33
04/01/2021	IPTU	000.000.021-02	RAIMUNDO NONATO MESQUITA MELO	19,25	0,56	0,20	1,63	21,64
04/01/2021	IPTU	000.000.048-81	CASSILDA MARIA ALBUQUERQUE	40,00	3,37	8,43	7,47	59,27
04/01/2021	IPTU	223.370.321-91	JOAO DONATO MESQUITA	33,85	0,99	0,35	2,87	38,06
04/01/2021	IPTU	910.919.188-72	JOSE MUNIZ FARAPO	16,37	0,48	0,17	1,39	18,41
04/01/2021	IPTU	939.197.783-91	LUIS CARLOS MENDES VIDAL	15,47	0,45	0,16	1,31	17,39
04/01/2021	IPTU	35.049.907/0001-20	IGREJA PENTECOSTAL DA PROMESSA DE JESUS CRISTO	21,26	0,62	0,22	1,81	23,91
05/01/2021	IPTU	000.000.003-48	MARIA ALDENIR DE LIMA	10,00	0,29	0,10	0,88	11,27
05/01/2021	IPTU	035.229.633-00	FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO	25,76	0,75	0,27	2,19	28,97
05/01/2021	IPTU	163.704.653-72	MARIA DAS GRAÇAS ARAGAO SOUSA	25,22	0,74	0,26	2,14	28,36
05/01/2021	IPTU	339.677.767-00	JOAO PAULO MENDES	35,60	2,43	5,11	5,51	48,65
05/01/2021	IPTU	439.037.893-72	JOSÉ GARCIA DE SOUSA	50,01	7,63	21,16	9,11	87,91
05/01/2021	IPTU	749.106.983-53	ROSALIA MARIA VASCONCELOS ROCHA	141,12	24,03	65,01	30,68	260,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

05/01/2021	IPTU	759.854.207-44	JOSE BRAGA PINTO	20,00	0,58	0,20	1,76	22,54
06/01/2021	IPTU	000.000.002-22	MA. DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	54,12	1,58	0,56	4,96	61,22
06/01/2021	IPTU	000.000.019-40	JOSE BRAGA PINTO	11,98	2,30	7,00	2,86	24,14
06/01/2021	IPTU	027.381.333-12	IZABEL MESQUITA BRAGA	10,00	0,29	0,10	0,92	11,31
06/01/2021	IPTU	187.411.693-87	LUIZA FERNANDES OLIVEIRA LIMA	22,88	1,17	1,72	3,51	29,28
06/01/2021	IPTU	220.738.333-49	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA RODRIGUES	51,80	1,51	0,53	4,75	58,59
06/01/2021	IPTU	222.047.093-87	JOSE FELIZARDO RORIGUES	67,31	1,97	0,68	6,17	76,13
06/01/2021	IPTU	545.453.153-72	MARIA EDILMA R. FEIJAO	10,00	0,29	0,10	0,92	11,31
06/01/2021	IPTU	579.186.781-68	SILVIA ADRIANA CASSIMIRO DE OLIVEIRA	34,31	1,00	0,35	3,15	38,81
06/01/2021	IPTU	759.854.207-44	JOSE BRAGA PINTO	10,00	0,29	0,10	0,88	11,27
06/01/2021	IPTU	790.046.287-20	ARTUR MATIAS ROSA	10,00	0,29	0,10	0,92	11,31
07/01/2021	IPTU	000.000.020-99	FRANCISCO CLERTON DE MELO	18,18	0,53	0,19	1,73	20,63
07/01/2021	IPTU	110.202.883-53	JOSE VICENTE DE VASCONCELOS	38,69	1,13	0,39	3,68	43,89
07/01/2021	IPTU	384.950.073-04	FRANCISCA LUZANI LIMA MARTINS	33,76	0,99	0,35	3,21	38,31
07/01/2021	IPTU	442.932.913-34	VALDERI RODRIGUES PAIVA	20,40	0,60	0,21	1,87	23,08
07/01/2021	IPTU	449896366	MARIA IRENE GOMES MELO	11,59	0,34	0,12	1,06	13,11
07/01/2021	IPTU	524.342.303-34	JOSE GOMES DA SILVA	40,22	1,17	0,42	3,69	45,50
07/01/2021	IPTU	537.820.543-34	ZACARIAS RAIMUNDO MORAES	81,38	21,61	72,59	18,47	194,05
07/01/2021	IPTU	688.616.303-59	MARIA GORETE MADEIRA ALVES	16,44	0,48	0,17	1,51	18,60
07/01/2021	IPTU	739.243.693-72	FRANCISCA CHAVES MATOS	20,00	0,58	0,20	1,84	22,62
08/01/2021	IPTU	000.000.008-05	MANOEL LIMA ARAGAO	24,97	0,73	0,26	2,63	28,59
08/01/2021	IPTU	1767058306	MARCELO XIMENES RODRIGUES	14,83	0,43	0,15	1,56	16,97
08/01/2021	IPTU	366.209.983-72	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MARTINS	13,58	0,40	0,14	1,29	15,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

08/01/2021	IPTU	434.673.427-87	BENEDITO RODRIGUES SILVA	50,43	3,52	7,17	8,93	70,05
08/01/2021	IPTU	988.993.923-15	ZULEIDE MARIA CHAVES XIMENES	12,96	0,38	0,13	1,28	14,75
08/01/2021	IPTU	995.246.433-91	MARIA RENATA LOPES ARAGAO	13,23	0,39	0,14	1,39	15,15
11/01/2021	IPTU	037.662.763-87	ESMERALDA ALBUQUERQUE MELO	46,49	19,10	60,60	11,80	137,99
11/01/2021	IPTU	051.880.403-87	RAIMUNDO NONATO CAMILO	257,18	11,36	14,98	33,40	316,92
11/01/2021	IPTU	321.918.633-53	TERESINHA DE JESUS MESQUITA MELO	10,00	0,29	0,10	1,19	11,58
11/01/2021	IPTU	657.841.462-20	EDINILSON DE AVIZ CUNHA	42,68	2,18	3,20	7,12	55,18
11/01/2021	IPTU	729.929.723-04	MARIA AUREA DE MELO RAMOS	23,87	0,70	0,25	2,84	27,66
11/01/2021	IPTU	835.691.703-49	OTACILIO FERREIRA ARAUJO	19,20	0,56	0,20	2,28	22,24
11/01/2021	IPTU	958.920.107-59	ANTONIO VITURINO NETO	14,94	0,44	0,15	1,78	17,31
12/01/2021	IPTU	000.000.005-34	EXPEDITO RODRIGUES PAIVA	76,30	2,23	0,79	9,07	88,39
12/01/2021	IPTU	016.769.047-78	JOSÉ VALMIR LOPES PEREIRA	10,00	0,53	0,11	1,22	11,86
12/01/2021	IPTU	119.596.653-91	SABINO RODRIGUES FEIJAO	15,80	0,46	0,16	1,72	18,14
12/01/2021	IPTU	262.587.903-30	FRANCISCO IRISMAR M. LIRA	32,55	0,95	0,33	3,66	37,49
12/01/2021	IPTU	309.284.273-15	BENEDITO CLAUDIO RIBEIRO MATOS	10,00	0,29	0,10	1,19	11,58
12/01/2021	IPTU	4882819384	WLADIMIR ALVES PEREIRA	12,95	0,38	0,13	1,54	15,00
12/01/2021	IPTU	852.594.037-20	ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	21,06	0,61	0,22	2,50	24,39
13/01/2021	IPTU	000.000.009-21	VICENTE DE PAULO MACIEL	62,60	5,78	9,18	10,89	88,45
13/01/2021	IPTU	024.847.837-01	SONIA MARIA OLIVEIRA LIMA	24,16	1,29	0,25	2,94	28,64
13/01/2021	IPTU	069.024.703-67	JOSÉ LEONE RODRIGUES PAIVA	30,00	2,09	4,26	5,55	41,90
13/01/2021	IPTU	090.964.907-38	Jose Ivanildo Melo	19,09	1,02	0,20	2,32	22,63
13/01/2021	IPTU	115.618.313-87	ANTONIO ALVES RODRIGUES	35,06	11,67	34,85	9,35	90,93
13/01/2021	IPTU	813.046.417-91	GERARDO DE PAIVA DA SILVA	10,00	0,53	0,11	1,22	11,86



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

14/01/2021	IPTU	000.000.043-78	MARIA DO ROSÁRIO PAIVA FEIJÃO	10,00	0,53	0,11	1,22	11,86
14/01/2021	IPTU	162.682.883-00	ANA MARIA CHAVES MATOS	30,21	2,21	2,11	5,17	39,70
14/01/2021	IPTU	387710710	ADELINO FRANCISCO DE LIMA	20,00	1,57	4,27	3,45	29,29
15/01/2021	IPTU	007.958.193-58	RITA MARIA PAIVA BARBOSA	20,00	1,06	0,22	2,36	23,64
15/01/2021	IPTU	009.902.273-75	FRANCISCO ANDRADE RODRIGUES DA SILVA	22,79	1,21	0,24	3,33	27,57
15/01/2021	IPTU	247.718.483-00	MARIA DAS DORES LIMA MATIAS	31,98	4,08	8,67	6,32	51,05
15/01/2021	IPTU	676.564.557-87	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	13,13	0,70	0,14	1,60	15,57
15/01/2021	IPTU	940.339.007-72	NOELIO ALVES DE PAIVA	20,00	2,49	5,69	4,49	32,67
18/01/2021	IPTU	104.703.103-59	JOAO MARTINS DE LIRA	43,82	7,65	19,44	10,30	81,21
18/01/2021	IPTU	511.872.053-20	EXPEDITO INACIO RIBEIRO RODRIGUES	39,22	2,09	0,42	5,18	46,91
19/01/2021	IPTU	029.634.393-50	WILTON MELO MESQUISTA	13,69	0,73	0,14	1,86	16,42
19/01/2021	IPTU	033.148.983-04	ROSCY ALVES PEREIRA	25,41	1,35	0,27	3,44	30,47
19/01/2021	IPTU	163.377.603-44	ANTONIA RODRIGUES ALVES	669,23	242,96	701,15	175,91	1.789,25
20/01/2021	IPTU	050.110.333-33	FRANCISCO JAMES RODRIGUES PAIVA	10,00	0,53	0,11	1,46	12,10
20/01/2021	IPTU	079.908.017-95	RENATO RIBEIRO GONÇALVES	233,86	79,08	235,02	61,33	609,29
20/01/2021	IPTU	603.487.163-89	JOSE ARCANJO MENDES VASCONCELOS	20,00	1,84	2,94	3,72	28,50
20/01/2021	IPTU	760.498.503-30	MARCOS DE JESUS FEIJAO MELO	10,00	0,53	0,11	1,36	12,00
20/01/2021	IPTU	03.737.579/0001-68	PAULO LIMA RODRIGUES	611,48	135,42	349,84	149,38	1.246,12
21/01/2021	IPTU	000.000.004-14	ANA PAULA ABREU MESQUITA	12,73	0,68	0,13	1,86	15,40
21/01/2021	IPTU	000.000.006-46	JOSE PEREIRA DE MESQUITA	19,87	1,06	0,21	2,90	24,04
21/01/2021	IPTU	005.530.727-22	FRANCISCO NACELIO DE OLIVEIRA LIMA	32,81	1,75	0,35	4,79	39,70
21/01/2021	IPTU	091.861.297-75	JOÃO PAULO BRITO DE MESQUITA	10,00	0,53	0,11	1,46	12,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

21/01/2021	IPTU	223.905.703-30	LUIS ADRICI MOREIRA LIRA	500,43	63,54	134,67	102,71	801,35
21/01/2021	IPTU	427.098.227-68	ANTONIO DIDI FERNANDES	10,00	0,53	0,11	1,46	12,10
21/01/2021	IPTU	681.127.853-68	MARIA DA GLORIA ALVES MATOS VASCONCELOS	24,16	1,29	0,25	3,53	29,23
21/01/2021	IPTU	723.232.303-44	RAIMUNDO PEREIRA VASCONCELOS	20,00	1,06	0,22	2,92	24,20
21/01/2021	IPTU	819.965.437-68	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	26,63	1,42	0,28	4,54	32,87
21/01/2021	IPTU	934.009.267-87	ANTONIA FERNANDES LIMA	46,07	2,46	0,49	6,73	55,75
22/01/2021	IPTU	842.337.103-49	ALUISIO SOUZA RODRIGUES	16,14	0,86	0,17	2,75	19,92
25/01/2021	IPTU	2363166728	MANOEL ROGERIO NETO	10,00	0,53	0,11	1,70	12,34
26/01/2021	IPTU	355.449.453-49	ANTONIO LOPES PEREIRA	10,34	0,55	0,11	1,76	12,76
26/01/2021	IPTU	542.693.503-34	RAIMUNDO VIDAL ROCHA FILHO	10,00	0,53	0,11	1,70	12,34
26/01/2021	IPTU	655.073.553-04	SANDRA MARIA FERNANDES MESQUITA	19,08	1,02	0,20	3,25	23,55
26/01/2021	IPTU	900.788.377-15	JOSE MARIA AZEVEDO PRADO	134,22	21,63	48,09	30,04	233,98
27/01/2021	IPTU	000.000.021-50	MANOEL TEIXEIRA MELO	40,74	2,17	0,43	6,94	50,28
29/01/2021	IPTU	027.857.233-25	WILLIAN CAVALCANTE FEIJAO	16,14	0,86	0,17	2,75	19,92
29/01/2021	IPTU	5534977744	FRANCISCO DIOQUENES SOUZA ARAUJO	70,37	12,66	33,53	16,15	132,71
29/01/2021	IPTU	996.518.407-06	ABRAAO RODRIGUES DA SILVA	106,36	5,67	1,12	18,12	131,27
04/02/2021	IPTU	040.030.783-90	ANTONIO HELTON VASCONCELOS ARAGAO	142,36	10,72	12,44	30,61	196,13
04/02/2021	IPTU	483.250.827-04	JOSE VICENTE ALBUQUERQUE	46,70	36,15	130,90	16,57	230,32
04/02/2021	IPTU	5534977744	FRANCISCO DIOQUENES SOUZA ARAUJO	83,51	12,50	31,38	19,21	146,60
05/02/2021	IPTU	038.707.293-41	FRANCISCO DANIEL LIMA DA SILVA	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
08/02/2021	IPTU	000.000.025-79	REGINA DE MESQUITA ARAUJO	177,48	78,31	251,38	51,15	558,32
08/02/2021	IPTU	442.942.803-44	FRANCISCA MARIA OLIVEIRA NERI	87,90	26,25	83,98	22,83	220,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

08/02/2021	IPTU	561.439.313-72	ANTONIO PAULO MESQUITA	14,15	0,75	0,30	2,98	18,18
08/02/2021	IPTU	653.103.903-59	JEISALANE ALVES MELO	74,57	3,97	1,57	15,71	95,82
08/02/2021	IPTU	820.041.023-49	FRANCISCO GLEIDSON MOREIRA ARAGAO	137,32	14,88	31,12	30,44	213,76
08/02/2021	IPTU	829022325	MARIA ALBENIZA FEIJÃO LOPES	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
09/02/2021	IPTU	010.734.457-20	ITALO RODRIGUES ALBUQUERQUE	30,61	1,63	0,64	6,45	39,33
10/02/2021	IPTU	008.024.423-82	NÁJILA DONATO RORIZ	29,65	2,88	4,55	6,51	43,59
10/02/2021	IPTU	4220460357	MARIA JESSICA XIMENES SOUSA	50,00	6,49	15,15	11,29	82,93
10/02/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	22,03	1,17	0,46	4,64	28,30
10/02/2021	IPTU	600.032.763-33	MAYSA ANTUNES VIANA DA COSTA	29,65	1,58	0,62	6,25	38,10
10/02/2021	IPTU	612.767.077-20	JAIRO BOMFIM GRILO	50,35	6,56	15,36	11,38	83,65
11/02/2021	IPTU	391.977.353-53	MARIA NAZARÉ LIMA	80,37	7,55	12,56	17,58	118,06
12/02/2021	IPTU	051.956.673-49	FRANCISCO JUSCIE DA SILVA	20,00	1,50	1,75	4,30	27,55
17/02/2021	IPTU	116.718.233-20	FRANCISCO DE ASSIS FEIJAO	217,64	91,83	283,48	61,89	654,84
17/02/2021	IPTU	935.384.053-87	JOSÉ CLENILSON GOMES DA SILVA	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
18/02/2021	IPTU	018.006.227-16	ISABEL PAULO MELO	14,91	0,79	0,31	3,14	19,15
22/02/2021	IPTU	000.000.013-72	NAPOLEAO ALVES MELO	66,26	13,61	33,29	15,96	129,12
22/02/2021	IPTU	000.000.022-90	ANTONIO FRANCIONE GOMES FERREIRA	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
22/02/2021	IPTU	713.680.867-72	JOSE MONTEGOMERO XIMENES ALBUQUERQUE	39,43	2,10	0,83	8,31	50,67
22/02/2021	IPTU	07.553.100/0001-94	JOSE MILITAO LIMA	55,16	6,94	15,60	12,42	90,12
23/02/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
24/02/2021	IPTU	022.899.083-12	FRANCISCA SIMONE BRAGA DE SOUSA	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
24/02/2021	IPTU	037.711.347-65	JOSE WILSON DA SILVA	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

24/02/2021	IPTU	357.225.333-00	AMELIA LOIOLA MENDES	42,02	2,24	0,89	8,85	54,00
24/02/2021	IPTU	652.735.673-00	TEREZA FERREIRA DO NASCIMENTO	61,00	4,60	5,33	13,12	84,05
25/02/2021	IPTU	000.000.012-35	MARIA LUCINETE MADEIRA ALVES	41,37	6,90	18,72	9,65	76,64
25/02/2021	IPTU	000.000.022-51	FUTUOSO XIMENES GUIMARAES	25,98	1,38	0,55	5,47	33,38
25/02/2021	IPTU	054.710.717-00	MARIA LISETE MELO	50,08	5,60	10,69	11,14	77,51
25/02/2021	IPTU	066.935.343-41	TESTEMUNHA DE JEOVÁ	39,89	2,13	0,84	8,40	51,26
25/02/2021	IPTU	163.291.553-72	ANTONIO NEUTON SILVA	34,32	2,45	2,62	7,36	46,75
25/02/2021	IPTU	666.498.893-34	CICERO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	24,38	1,30	0,51	5,14	31,33
25/02/2021	IPTU	747.875.273-04	MARIA LUCINETE MADEIRA	19,72	4,25	11,98	4,79	40,74
26/02/2021	IPTU	000.000.011-04	FRANCISCO JOAO RIBEIRO	62,82	32,18	110,68	18,99	224,67
26/02/2021	IPTU	037.684.207-52	FRANCIMAR ALVES FERREIRA	20,45	1,09	0,43	4,31	26,28
26/02/2021	IPTU	907.828.103-06	RITA MARTINS RIBEIRO	10,00	0,53	0,21	2,11	12,85
01/03/2021	IPTU	000.000.009-62	RAIMUNDO ACLEANO MENDES	50,24	39,49	147,29	17,95	254,97
01/03/2021	IPTU	016.851.763-99	BENEDITA NONATA XIMENES MORAES	10,00	0,53	0,11	1,70	12,34
01/03/2021	IPTU	037.669.343-68	JOSE MAURO DE OLIVEIRA	137,88	14,94	31,25	30,56	214,63
02/03/2021	IPTU	000.000.001-50	ALEXANDRE CARLO DE LIMA	13,73	0,73	0,43	2,89	17,78
02/03/2021	IPTU	019.807.473-50	ALEXSANDRO MELO RODRIGUES	58,96	3,14	1,86	12,42	76,38
02/03/2021	IPTU	715.326.097-87	GENESO XIMENES MATOS	10,00	0,53	0,32	2,11	12,96
03/03/2021	IPTU	241.664.303-78	MARIA DE FATIMA ALVES EUZEBIO	41,58	3,13	4,08	8,94	57,73
05/03/2021	IPTU	004.672.207-60	RAIMUNDO DUARTE MELO	38,68	2,91	3,79	8,31	53,69
05/03/2021	IPTU	007.402.573-23	KARLA GRAZYELLY DONATO VASCONCELOS	50,00	8,75	22,39	11,75	92,89
05/03/2021	IPTU	3527293337	BENEDITA NASCIMENTO DE SOUSA	10,00	0,53	0,32	2,11	12,96
09/03/2021	IPTU	759.805.333-20	ANTONIO JOSE RUFINO MESQUITA	30,77	1,64	0,97	6,48	39,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

10/03/2021	IPTU	016.722.413-16	JOSE ELISIARIO MESQUITA	22,18	1,18	0,70	4,67	28,73
10/03/2021	IPTU	614.472.063-47	JOSE EDUARDO DA SILVA BARBOSA	20,00	1,50	1,97	4,30	27,77
10/03/2021	IPTU	02.114.410/0001-99	F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	402,46	51,16	114,96	90,70	659,28
11/03/2021	IPTU	042.258.673-07	ARTENIO MESQUITA RAMOS	20,16	1,07	0,64	4,25	26,12
15/03/2021	IPTU	187.411.693-87	LUIZA FERNANDES OLIVEIRA LIMA	30,00	3,02	6,46	6,60	46,08
16/03/2021	IPTU	000.000.002-56	ANTONIO MARTINS LIRA	67,78	5,43	8,05	14,64	95,90
16/03/2021	IPTU	284.961.673-72	FRANCISCO JOSE CAVALCANTE MELO	196,58	53,17	142,72	49,94	442,41
29/03/2021	IPTU	000.000.023-44	JOAO PAULO LIMA ALBUQUERQUE	142,37	57,18	186,38	39,92	425,85
30/03/2021	IPTU	000.000.014-93	ANTONIA RIBEIRO PEREIRA	18,10	2,75	8,13	4,17	33,15
30/03/2021	IPTU	3533083314	ANTONIO BENEDITO ARAUJO BARBOSA	53,25	7,19	17,73	12,08	90,25
31/03/2021	IPTU	439.016.973-49	ANTONIO BOAVENTURA MELO FEIJAO	250,13	13,31	10,53	52,72	326,69
05/04/2021	IPTU	392.011.983-53	ANTONIA EVANGELINA RODRIGUES CHAVES	31,92	2,40	3,47	6,86	44,65
07/04/2021	IPTU	1205176390	ELIZIANNE MARIA RODRIGUES FEIJAO	10,00	0,53	0,42	2,11	13,06
07/04/2021	IPTU	678.840.163-20	ANTONIO ERIVALDO GONÇALVES MACIEL	10,00	0,53	0,42	2,11	13,06
13/04/2021	IPTU	000.000.007-39	JOSE MARIA BRAGA RODRIGUES	17,94	0,96	0,76	3,78	23,44
14/04/2021	IPTU	072.123.643-04	RAIMUNDO RODRIGUES MACIEL	70,74	31,95	108,66	20,55	231,90
15/04/2021	IPTU	836.218.143-53	MERCIDIO CARLOS RODRIGUES	372,24	19,82	15,66	78,44	486,16
15/04/2021	IPTU	12.868.977/0001-04	RAIMUNDO MELO MACIEL JUNIOR 011.326.653-70	40,52	4,97	11,55	9,10	66,14
27/04/2021	IPTU	000.000.002-33	GREGORIO DE AZEVEDO (ESPOLIO)	39,78	2,12	1,68	8,38	51,96
27/04/2021	IPTU	439.011.073-04	RAIMUNDA ISETE MELO AZEVEDO	10,00	0,53	0,42	2,11	13,06
29/04/2021	IPTU	026.008.187-66	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA MELO	89,64	6,75	9,76	19,28	125,43
30/04/2021	IPTU	000.000.010-47	EVANDO FEIJAO	102,52	33,69	102,59	27,24	266,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

03/05/2021	IPTU	827.326.477-72	ELISABETH XIMENES ALBUQUERQUE MELO	131,45	10,28	17,93	28,35	188,01
03/05/2021	IPTU	22.442.632/0001-48	LIFE- INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA LTDA - ME	910,48	48,53	47,95	191,80	1.198,76
04/05/2021	IPTU	413.826.333-00	FRANCISCO GOMES BARBOSA	91,57	17,31	45,81	21,78	176,47
05/05/2021	IPTU	827.612.137-34	DANIEL AUGUSTO DE SOUSA	16,25	0,87	0,86	3,42	21,40
06/05/2021	IPTU	000.000.009-99	BARTOLOMEU XIMENES LOIOLA	132,18	43,15	133,24	35,08	343,65
06/05/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	54,18	9,15	23,61	12,67	99,61
06/05/2021	IPTU	839.089.353-34	EDINACI ARAGAO MELO	10,23	0,55	0,54	2,16	13,48
07/05/2021	IPTU	000.000.022-09	DOMINGOS RODRIGUES LOPES	167,39	71,68	231,05	47,81	517,93
10/05/2021	IPTU	670.279.203-44	VLADIA MARIA FROTA PRADO AZEVEDO	745,36	240,83	729,78	197,24	1.913,21
10/05/2021	IPTU	734.233.943-15	MARIA CREUZA DE OLIVEIRA	10,00	0,53	0,53	2,11	13,17
10/05/2021	IPTU	837.750.643-20	FRANCISCO GEORGE SOUSA PAIVA	132,16	14,32	34,34	29,29	210,11
12/05/2021	IPTU	000.000.008-91	FRANCISCO GILBERTO PAIVA	10,36	0,55	0,55	2,18	13,64
12/05/2021	IPTU	438.863.103-53	FRANCISCO GILBERTO PAIVA	12,42	0,66	0,65	2,62	16,35
19/05/2021	IPTU	890.129.687-04	JOAO RODRIGUES NETO	10,63	0,57	0,56	2,24	14,00
20/05/2021	IPTU	692.147.513-15	ANTONIA XIMENES LOIOLA	17,85	0,95	0,94	3,76	23,50
21/05/2021	IPTU	746.206.653-04	FRANCISCO GENIVAL BRAGA MAIA	10,00	0,53	0,53	2,11	13,17
24/05/2021	IPTU	000.000.021-87	NARCIZA BRAGA NASCIMENTO	22,41	1,19	1,18	4,72	29,50
25/05/2021	IPTU	037.661.793-49	FRANCISCA FERNANDES MATOS	182,27	29,11	76,17	42,27	329,82
27/05/2021	IPTU	163.685.923-20	ANTONIA MESQUITA MACIEL	63,13	3,36	3,33	13,30	83,12
07/06/2021	IPTU	321.892.493-68	IRIA MIRTA ARAGAO MATOS	50,75	7,70	24,55	11,69	94,69
07/06/2021	IPTU	484.328.303-72	AILA ALVES MELO	97,81	31,60	97,06	25,88	252,35
10/06/2021	IPTU	000.000.008-47	SR., INFORMADO COMO FILHO DO SR. ANTONIO ASSIS	10,00	0,53	0,63	2,11	13,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

11/06/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	22,18	1,18	1,40	4,67	29,43
15/06/2021	IPTU	162.704.953-34	GERARDO DA CRUZ MACIEL	10,00	0,53	0,63	2,11	13,27
15/06/2021	IPTU	9905889710	MARIA AURIA FERREIRA DA COSTA	31,08	2,92	6,22	6,79	47,01
16/06/2021	IPTU	262.587.903-30	FRANCISCO IRISMAR M. LIRA	78,54	39,83	143,64	23,68	285,69
17/06/2021	IPTU	163.377.273-04	ANTONIA EDITE FEIJAO	11,55	0,62	0,73	2,43	15,33
17/06/2021	IPTU	534.682.797-87	ANTONIO ALVES FEIJAO	10,35	3,34	9,04	2,74	25,47
18/06/2021	IPTU	000.000.000-13	AURIMAR RODRIGUES DE SOUSA	30,00	3,02	7,44	6,60	47,06
18/06/2021	IPTU	115.587.173-15	BEATRIZ ALVES DA PONTE E OUTROS	69,29	3,69	4,37	14,60	91,95
18/06/2021	IPTU	511.878.503-06	RAIMUNDO DIDI DE MATOS	141,68	90,77	307,98	46,49	586,92
18/06/2021	IPTU	719.458.493-04	RICARDO RONEY ALVES DA PONTE	61,12	3,26	3,87	12,88	81,13
18/06/2021	IPTU	855.967.797-68	ALRIMAR RODRIGUES DE SOUSA	15,37	0,82	0,97	3,24	20,40
21/06/2021	IPTU	009.940.267-06	LUIS CARLOS DE LIRA	39,59	2,69	4,30	8,46	55,04
21/06/2021	IPTU	703.584.003-68	LUCIA MARIA CASSIMIRO	21,30	1,61	2,77	4,58	30,26
22/06/2021	IPTU	784.690.663-15	JOSE HENRIQUE XIMENES BRAGA	51,90	5,32	14,19	11,45	82,86
25/06/2021	IPTU	000.000.008-47	SR., INFORMADO COMO FILHO DO SR. ANTONIO ASSIS	67,08	52,89	203,37	23,99	347,33
28/06/2021	IPTU	000.000.016-23	LOURENÇO GOMES DE PAIVA	43,70	5,56	14,57	9,85	73,68
28/06/2021	IPTU	436.467.353-68	MARIA PEREIRA RODRIGUES	38,81	5,66	16,31	8,89	69,67
28/06/2021	IPTU	822.866.123-15	ALINE CARLOS DE LIMA	29,74	1,59	1,88	6,27	39,48
05/07/2021	IPTU	000.000.010-59	MARIA FERREIRA DA C. SOUSA	68,44	7,41	19,31	15,16	110,32
05/07/2021	IPTU	051.109.203-20	AUCY RODRIGUES DE MESQUITA	40,56	2,16	2,99	8,54	54,25
05/07/2021	IPTU	4906956394	HELANIA VASCONCELOS ARAGAO	11,74	0,63	0,87	2,47	15,71
05/07/2021	IPTU	878.742.293-04	AYLTON JOSE MELO MESQUITA	18,86	1,01	1,39	3,97	25,23
06/07/2021	IPTU	393.444.873-91	FRANCISCO DAS CHAGAS MELO	22,49	2,89	7,28	5,08	37,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

06/07/2021	IPTU	837.687.187-00	JOAO BATISTA RUFINO	107,12	13,46	36,81	24,11	181,50
08/07/2021	IPTU	775.607.363-00	DOUGLAS WALTER MELO BENTLEY	49,15	21,66	75,08	14,17	160,06
13/07/2021	IPTU	030.051.413-14	GILSON DE PAIVA SOUSA	10,00	0,53	0,74	2,11	13,38
14/07/2021	IPTU	511.878.503-06	RAIMUNDO DIDI DE MATOS	307,14	81,13	235,19	77,64	701,10
16/07/2021	IPTU	000.000.000-46	VALMIR PAIVA MELO	356,72	143,78	471,90	100,09	1.072,49
16/07/2021	IPTU	095.079.957-22	TALITA DE BARROS PAES LEME	60,00	9,72	26,83	13,94	110,49
19/07/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	63,53	8,55	23,43	14,42	109,93
21/07/2021	IPTU	119.214.067-20	RENATO RAMOS DOS SANTOS	47,40	4,86	13,49	10,45	76,20
22/07/2021	IPTU	442.939.843-72	GENOVEVA DE ALBUQUERQUE MELO	13,89	0,74	1,02	2,93	18,58
30/07/2021	IPTU	000.000.009-62	RAIMUNDO ACLEANO MENDES	150,99	54,62	185,20	41,13	431,94
02/08/2021	IPTU	005.948.317-25	ALVINO LOIOLA MAEIRO	10,00	0,53	0,84	2,11	13,48
02/08/2021	IPTU	2659838356	FRANCISCO JANES MARTINS OLIVEIRA	11,09	0,59	0,93	2,34	14,95
04/08/2021	IPTU	114.672.231-15	JOSE GALDINO DE OLIVEIRA	14,83	3,20	10,10	3,61	31,74
06/08/2021	IPTU	018.773.903-05	IANE XIMENES TEIXEIRA	98,24	5,24	8,28	20,70	132,46
10/08/2021	IPTU	000.000.023-22	BENEDITA GOMES ARAUJO	86,10	24,75	79,95	22,17	212,97
11/08/2021	IPTU	059.906.273-86	FLÁVIO RODRIGUES PAIVA	10,00	0,53	0,84	2,11	13,48
17/08/2021	IPTU	542.681.763-49	ELIEUDO GONÇALVES DIAS	14,87	0,79	1,25	3,13	20,04
18/08/2021	IPTU	701.502.143-91	LUCIA PAULA MATOS XIMENES	10,00	0,53	0,84	2,11	13,48
20/08/2021	IPTU	043.086.143-50	FRANCISCO WALLYS XIMENES AZEVEDO	10,00	0,53	0,84	2,11	13,48
20/08/2021	IPTU	442.932.753-04	FRANCISCA DAS CHAGAS MACIEL CARNEIRO	130,20	14,11	38,16	28,86	211,33
20/08/2021	IPTU	942.098.473-72	MARIA SELINA OLIVEIRA MAIA	16,16	0,86	1,36	3,40	21,78
23/08/2021	IPTU	000.000.022-32	MARIA DO CARMO DIAS XIMENES	30,00	5,34	14,10	7,07	56,51
24/08/2021	IPTU	243.854.413-91	MARIA ELOISA BRAGA MELO	46,58	3,51	7,07	10,02	67,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

26/08/2021	IPTU	031.095.593-90	LIDUINO GOMES DE PAIVA	28,96	2,18	4,40	6,23	41,77
31/08/2021	IPTU	550.120.517-34	FRANCISCO ALVES FILHO	52,36	7,00	20,14	11,87	91,37
02/09/2021	IPTU	162.704.953-34	GERARDO DA CRUZ MACIEL	101,80	45,53	0,00	0,00	147,33
03/09/2021	IPTU	416.081.433-68	FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA	30,00	3,36	0,00	0,00	33,36
06/09/2021	IPTU	649.004.953-87	CARLOS ALECIO ALBUQUERQUE MELO	51,76	4,78	12,11	11,31	79,96
08/09/2021	IPTU	163.398.603-97	RAIMUNDA MADALENA DE SOUSA RUFINO	74,00	15,31	0,00	0,00	89,31
09/09/2021	IPTU	392.021.863-91	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	11,96	0,64	1,13	2,52	16,25
10/09/2021	IPTU	317.261.193-00	ANTONIA ALBA DA SILVA	60,12	8,70	0,00	0,00	68,82
10/09/2021	IPTU	317.428.403-10	SEBASTIAO ERIBERTO DA SILVA	94,70	12,79	0,00	0,00	107,49
10/09/2021	IPTU	070.963.147-25	JOSE ROBERTO DA SILVA	34,06	5,08	15,23	7,83	62,20
10/09/2021	IPTU	920.518.557-49	MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA	41,54	7,07	20,00	9,72	78,33
13/09/2021	IPTU	5117856317	JOBSON SOUSA DIOGO	24,30	2,36	5,60	5,33	37,59
14/09/2021	IPTU	231.260.863-49	FRANCISCA DAS CHAGAS PAIVA MELO	48,72	8,76	0,00	0,00	57,48
14/09/2021	IPTU	258.929.673-87	EXPEDITO CESARIO DA SILVA	20,00	2,83	8,91	4,56	36,30
14/09/2021	IPTU	393.442.823-15	ANTONIO MACIEL BRAGA	18,40	0,98	1,74	3,88	25,00
15/09/2021	IPTU	162.659.043-53	MARIA NAZARE MOREIRA LIRA	150,61	40,86	0,00	0,00	191,47
15/09/2021	IPTU	000.000.019-83	ESPEDITA SALETE MELO LIMA	15,09	0,80	1,11	3,18	20,18
16/09/2021	IPTU	050.316.993-53	JOAO BATISTA FEIJAO	160,80	103,01	0,00	0,00	263,81
17/09/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	101,65	50,08	88,81	15,17	255,71
21/09/2021	IPTU	936.627.183-91	FRANCISCO HELTON CAVALCANTE MELO	41,02	2,62	0,00	0,00	43,64
21/09/2021	IPTU	402.746.327-72	ANTONIO ALVINO MELO	10,00	3,84	11,21	2,77	27,82
23/09/2021	IPTU	019.807.473-50	ALEXSANDRO MELO RODRIGUES	40,00	4,33	12,16	8,86	65,35
28/09/2021	IPTU	537.824.103-00	FRANCISCO RIPARDO DA SILVA	103,99	12,39	0,00	0,00	116,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

28/09/2021	IPTU	000.000.003-73	ALUISIO XIMENES ALVES	21,64	2,11	5,22	4,75	33,72
28/09/2021	IPTU	283.299.963-87	JOSE MARIA XIMENES ALBUQUERQUE	30,00	2,81	6,98	6,56	46,35
28/09/2021	IPTU	442.924.063-91	MARIA XIMENES LOIOLA	20,00	1,50	3,25	4,30	29,05
29/09/2021	IPTU	439.185.903-30	FRANCISCO CARNEIRO BRAGA	763,96	159,63	0,00	0,00	923,59
30/09/2021	IPTU	661.567.773-34	ALEX ALVES PEREIRA	30,00	2,81	0,00	0,00	32,81
04/10/2021	IPTU	656.798.733-20	FRANCISCO REGINALDO BRAGA MELO	411,76	195,22	0,00	0,00	606,98
04/10/2021	IPTU	688.616.303-59	MARIA GORETE MADEIRA ALVES	59,20	40,87	0,00	0,00	100,07
05/10/2021	IPTU	000.000.012-21	ESP. GEOVAH CELESTINO DE MATOS	20,00	1,50	3,46	4,30	29,26
11/10/2021	IPTU	000.000.006-28	FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS MELO	16,13	7,06	21,80	4,64	49,63
11/10/2021	IPTU	990.129.797-49	MASSAL GOMES DE OLIVEIRA	10,00	0,97	2,41	2,19	15,57
13/10/2021	IPTU	084.623.017-85	ANTONIO REJANE RODRIGUES MELO	28,26	1,51	2,98	5,95	38,70
13/10/2021	IPTU	234.104.183-34	MARIA OBETISA AZEVEDO	113,22	10,63	27,60	24,77	176,22
13/10/2021	IPTU	455.359.227-49	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA	17,57	0,94	1,85	3,70	24,06
14/10/2021	IPTU	115.618.313-87	ANTONIO ALVES RODRIGUES	224,71	47,42	0,00	0,00	272,13
15/10/2021	IPTU	423.162.193-49	JOAO DOMINGOS DE PAIVA	227,38	92,55	0,00	0,00	319,93
15/10/2021	IPTU	756.899.103-25	RAIMUNDO ANTONIO DE AZEVEDO	186,11	75,04	0,00	0,00	261,15
15/10/2021	IPTU	163.406.393-72	FRANCISCO EUDES MELO	31,11	4,18	12,53	7,05	54,87
22/10/2021	IPTU	002.630.307-84	FRANCISCO MENDES PEREIRA	21,04	1,58	3,65	4,53	30,80
22/10/2021	IPTU	442.950.493-87	EVA XIMENES DO PRADO	20,00	1,50	3,46	4,30	29,26
26/10/2021	IPTU	035.078.033-13	JOHN LENNON PAIVA LIRA	20,26	1,53	3,52	4,35	29,66
27/10/2021	IPTU	866.089.163-53	JOSE ARNALDO RODRIGUES PAIVA.	204,58	33,34	0,00	0,00	237,92
28/10/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	540,95	204,00	0,00	0,00	744,95
29/10/2021	IPTU	511.869.003-00	ANTONIO MENDES FERREIRA	66,36	7,19	0,00	0,00	73,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE****Relatório de Dívidas Ativas Pagas**

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

29/10/2021	IPTU	090.650.237-39	ANA MARIA RIBEIRO GONÇALVES	10,00	0,53	1,16	2,11	13,80
01/11/2021	IPTU	092.254.393-34	EXPEDITO PEREIRA LOPES	364,38	161,95	0,00	0,00	526,33
03/11/2021	IPTU	093.580.643-15	FRANCISCO GOMES DUARTE	87,29	13,85	40,94	20,22	162,30
04/11/2021	IPTU	442.931.273-72	FRANCISCO MENDES PAIVA	104,18	7,85	19,19	22,40	153,62
04/11/2021	IPTU	715.326.097-87	GENESO XIMENES MATOS	27,52	2,07	5,06	5,92	40,57
04/11/2021	IPTU	813.788.903-53	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FARIAS	10,00	0,53	1,16	2,11	13,80
04/11/2021	IPTU	994.770.507-25	VANDERLEIA CHAVES	12,25	0,65	1,42	2,58	16,90
05/11/2021	IPTU	000.000.024-63	MARIO PAIVA NASCIMENTO	17,88	0,95	2,26	3,77	24,86
08/11/2021	IPTU	835.691.703-49	OTACILIO FERREIRA ARAUJO	66,96	34,46	0,00	0,00	101,42
09/11/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	277,53	95,75	0,00	0,00	373,28
10/11/2021	IPTU	166.335.123-68	ALDA RIPARDO LIRA	208,38	34,08	0,00	0,00	242,46
10/11/2021	IPTU	731.705.503-49	JORGE RICARDO CHAVES MATOS	116,81	30,81	0,00	0,00	147,62
11/11/2021	IPTU	398.934.997-04	BENEDITO XIMENES MATOS	61,16	3,26	0,00	0,00	64,42
11/11/2021	IPTU	63.474.134/0001-64	BENEDITO XIMENES MATOS	64,59	6,28	0,00	0,00	70,87
12/11/2021	IPTU	163.694.243-15	HILARIO MARTINS VASCONCELOS	174,14	9,29	0,00	0,00	183,43
12/11/2021	IPTU	523.889.051-68	FRANCISCA ARAUJO DO NASCIMENTO	79,28	13,13	0,00	0,00	92,41
12/11/2021	IPTU	661.072.533-00	EDSON ALVES RODRIGUES	20,00	1,50	0,00	0,00	21,50
12/11/2021	IPTU	735.386.713-20	FRANCISCO LEORNE ARAGAO	62,52	6,77	0,00	0,00	69,29
16/11/2021	IPTU	3928398300	MARIA DE JESUS MESQUITA PAIVA	14,85	0,79	1,72	3,13	20,49
19/11/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	147,37	21,88	0,00	0,00	169,25
19/11/2021	IPTU	716.033.603-87	EUGENIO MELO	15,32	0,82	1,78	3,23	21,15
24/11/2021	IPTU	002.482.377-56	CARLOS SILVIO BASTOS RAMOS	86,10	8,09	0,00	0,00	94,19
25/11/2021	IPTU	014.571.177-38	ANTONIO GERARDI XIMENES LOIOLA	197,43	18,54	0,00	0,00	215,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

25/11/2021	IPTU	658.433.713-87	DOMINGOS CAMILO XIMENES	266,00	96,03	0,00	0,00	362,03
26/11/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	312,92	133,34	0,00	0,00	446,26
29/11/2021	IPTU	258.333.401-87	ANTONIO JORGE PAIVA	78,46	18,03	0,00	0,00	96,49
29/11/2021	IPTU	380.750.753-15	CECILIA LOPES MUNIZ	72,18	17,23	0,00	0,00	89,41
29/11/2021	IPTU	531.655.357-87	FRANCISCO RODRIGUES NUNES	489,58	34,11	0,00	0,00	523,69
29/11/2021	IPTU	739.287.983-91	FRANCISCO DENIS FERNANDES MATOS	101,70	18,30	0,00	0,00	120,00
29/11/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	130,25	54,93	0,00	0,00	185,18
29/11/2021	IPTU	087.264.807-94	FRANCISCO AGOSTINHO DE LIMA	50,88	2,70	6,42	10,72	70,72
30/11/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	101,65	50,08	90,33	15,17	257,23
30/11/2021	IPTU	030.330.963-60	MARIA SILVANI MELO	64,64	11,63	0,00	0,00	76,27
30/11/2021	IPTU	651.333.583-34	EXPEDITA MARIA RODRIGUES DE ARAGAO	26,88	2,76	0,00	0,00	29,64
30/11/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	151,74	56,04	0,00	0,00	207,78
01/12/2021	IPTU	012.721.983-83	RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS	178,79	36,25	0,00	0,00	215,04
01/12/2021	IPTU	213.617.623-49	JOSEMAR MARTINS VASCONCELOS	30,00	3,66	0,00	0,00	33,66
01/12/2021	IPTU	793.550.723-68	MARIA NAZARE DE SOUSA	14,76	0,79	1,87	3,11	20,53
02/12/2021	IPTU	434.673.427-87	BENEDITO RODRIGUES SILVA	211,02	15,89	0,00	0,00	226,91
02/12/2021	IPTU	788.536.993-53	MARCIA MELO FARIAS	193,72	28,75	0,00	0,00	222,47
03/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	20,82	2,03	0,00	0,00	22,85
03/12/2021	IPTU	752.053.787-00	ADAIL ALBUQUERQUE MELO	70,00	7,35	22,91	15,46	115,72
06/12/2021	IPTU	277.875.593-49	PAULO MARIANO DUARTE	43,10	3,98	0,00	0,00	47,08
06/12/2021	IPTU	163.740.963-04	ADALDISO CAVALCANTE ALBUQUERQUE	16,14	0,86	2,04	3,40	22,44
07/12/2021	IPTU	163.365.693-49	ALBINA XIMENES ARAGAO	135,81	12,75	0,00	0,00	148,56



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

## Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

07/12/2021	IPTU	258.936.703-10	ADALGISO LOPES DE ARAGAO	91,66	7,46	0,00	0,00	99,12
07/12/2021	IPTU	41.439.738/0001-37	FRANCISCA FERNANDES MATOS - ME	400,91	146,95	0,00	0,00	547,86
07/12/2021	IPTU	7133187752	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA XIMENES	23,24	1,24	2,94	4,90	32,32
08/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	21,53	0,00	0,00	0,00	21,53
08/12/2021	IPTU	000.000.009-69	NAZARE MACIEL CARNEIRO	64,26	6,03	17,07	14,06	101,42
09/12/2021	IPTU	021.064.687-09	ARLETE ALVES MELO ALBUQUERQUE	126,52	17,35	0,00	0,00	143,87
09/12/2021	IPTU	442.951.893-91	MARINETE MADEIRA ALVES XIMENES	107,10	82,93	0,00	0,00	190,03
09/12/2021	IPTU	658.100.403-06	FRANCISCO ELVIS SALES MELO	52,97	10,17	0,00	0,00	63,14
10/12/2021	IPTU	002.101.453-15	GILBERTO ALVES FEIJAO	312,55	57,65	0,00	0,00	370,20
10/12/2021	IPTU	656.543.743-20	FRANCISCO JOAO DA SILVA	143,72	29,92	0,00	0,00	173,64
10/12/2021	IPTU	163.399.403-15	TERESINHA PORTELA RODRIGUES	19,39	0,00	0,00	0,00	19,39
10/12/2021	IPTU	000.000.047-65	MARIA ARLENE R. SOUSA	17,78	0,95	2,25	3,75	24,73
10/12/2021	IPTU	728.044.407-53	FRANCISCO BRAGA MACIEL	96,01	5,11	10,11	20,23	131,46
10/12/2021	IPTU	819.619.797-72	MARIA LEDA CAVALCANTE MORAES	19,66	1,05	2,49	4,14	27,34
10/12/2021	IPTU	907.828.103-06	RITA MARTINS RIBEIRO	21,12	1,13	2,67	4,45	29,37
10/12/2021	IPTU	992.715.327-91	IEDA FLORENCIO SANTOS DA SILVA	12,57	0,67	1,59	2,65	17,48
13/12/2021	IPTU	051.874.513-91	NAZION RIPARDO LIRA	61,13	9,03	0,00	0,00	70,16
14/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	287,81	136,14	0,00	0,00	423,95
14/12/2021	IPTU	788.775.553-00	ROSA VASCONCELOS MELO	21,98	1,17	2,78	4,63	30,56
15/12/2021	IPTU	051.874.513-91	NAZION RIPARDO LIRA	52,32	11,29	0,00	0,00	63,61
15/12/2021	IPTU	423.159.993-91	RAIMUNDO VALNEI PAIVA MELO	204,27	83,63	0,00	0,00	287,90
16/12/2021	IPTU	537.840.573-49	ELIZA FERNANDES CARNEIRO	22,16	1,67	0,00	0,00	23,83
16/12/2021	IPTU	036.835.083-53	SIMAO CASSIANO FEIJAO	37,83	8,34	26,19	9,23	81,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Dívidas Ativas Pagas

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

---

---

Natureza

Período

Inscrição Municipal

Inscrição do Imóvel

Tributária

de 01/01/2021 a 31/12/2021

---

---

16/12/2021	IPTU	2318430381	MANOEL PAIVA VASCONCELOS	10,00	0,53	1,26	2,11	13,90
17/12/2021	IPTU	115.636.643-72	RAIMUNDO ALVES NETO	311,48	128,15	0,00	0,00	439,63
21/12/2021	IPTU	162.684.233-72	JOSE EDVAR RODRIGUES MELO	142,62	41,93	0,00	0,00	184,55
21/12/2021	IPTU	849.457.293-87	BENEDITA RODRIGUES MELO	33,15	7,77	22,82	8,19	71,93
22/12/2021	IPTU	011.874.257-45	MARGARIDA PAIVA FREIRE DA SILVA	17,96	0,96	2,27	3,78	24,97
29/12/2021	IPTU	190.526.853-04	JOSE WILSON PEREIRA DE MESQUITA	681,14	428,41	0,00	0,00	1.109,55
30/12/2021	IPTU	006.389.433-53	RAIMUNDO MOACIR PRADO	101,65	50,08	91,10	15,17	258,00
14/01/2021	ITBI	903.916.243-34	JOSE JOVINIANO FREITAS	600,00	59,16	98,87	131,83	889,86
08/02/2021	ITBI	081.409.793-68	JOSE XIMENES MATOS	800,00	108,16	317,86	181,63	1.407,65
24/06/2021	ITBI	098.607.287-71	RONALDO ADRIANO RAMOS DOS SANTOS	360,00	48,67	126,69	81,73	617,09
06/10/2021	ITBI	114.607.148-57	MARIA SALETE XIMENES	600,00	59,16	0,00	0,00	659,16
09/04/2021	ISS	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.183,92	905,53	2.522,36	2.017,89	14.629,70



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

## **BAIXAS DIVIDA ATIVA**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE  
Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ		Nome/Razão Social				Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel		
---		---				---	---		
Natureza		Período		Motivo da Baixa					
Tributária		de 01/01/2021 a 31/12/2021		---					
21/12/2021	ITBI	788.536.993-53	MARCIA MELO FARIAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ANULACAO	240,00	38,78	92,00	55,76	426,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

Responsável MARCIA MELO FARIAS				Tributo ITBI	
Endereço do Responsável RUA MAJOR ARAUJO - - CENTRO - Groairas - CE					
CPF / CNPJ 788.536.993-53	Referência ITBI: 314/2016	Parcela 1 / 1	Exercício 2016	Nº do DAM 1600000893	
Endereço do Imóvel RUA MAJOR ARAUJO,					
Vi Financiado	R\$ 0,00	Tributo		Imposto sobre Trans. de Bens Imoveis	
Vi Nao Finan	R\$ 12.000,00	Vencimento		30/07/2016	Valor do Imposto R\$ 240,00

Via do Contribuinte

DATA DE VENCIMENTO: 30/07/2016

QUINTA-FEIRA de segunda-feira a sábado, 30/07/2016

204 628854730-0

22/07/2016

HORA DE 16:37:18

LOT. 05.14945-8  
LOCALIDADE: GROAIRAS  
AG. VINCULADA: 0554

TERM 0134078

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 30/07/2016  
VALOR DO PAGAMENTO: 240,00

0019000009 02593884162  
00000893180 1 68710000024000

204 628854730-0

VIA DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

Responsável <b>MARCIA MELO FARIAS</b>				Tributo <b>ITBI</b>	
Endereço do Responsável <b>RUA MAJOR ARAUJO - CENTRO - Groairas - CE</b>					
CNPJ <b>000.000.000-00</b>	Referência <b>ITBI: 315/2016</b>	Parcela <b>1 / 1</b>	Exercício <b>2016</b>	Nº do DAM <b>1600000894</b>	
Valor do Imóvel <b>R\$ 8.000,00</b>					
Tributo <b>Imposto sobre Trans. de Bens Imóveis</b>		Valor do imposto <b>R\$ 160,00</b>			
Vencimento <b>30/07/2016</b>					

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04

17/07/2016 HORA DE 16:38:04





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# **DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA PAGA**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE**  
**Relatório de Dívidas Ativas Pagas**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal		Inscrição do Imóvel			
Natureza	Período							
---	---							
Não Tributária	de 01/01/2021 a 31/12/2021		---	---				
30/06/2021	OUTRAS_RECEITAS	618.418.113-00	RAIMUNDO NONATO BEZERRA DE ARAUJO	95,40	31,10	88,55	25,30	240,35

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XV**

**Comprovação inscrição valores de**  
**divida ativa não tributária,**  
**decorrente de acórdãos exarados**  
**pele TCM/TCE no respectivo**  
**exercício**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

EXERCÍCIO: 2021

	VALOR R\$
<b>SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)</b>	<b>809.912,59</b>
Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2021	122.403,40
Valor da Dívida Ativa Cobrada/Recebida no Exercício 2021	66.583,88
Valor da Dívida Ativa Tributária Baixada no Exercício de 2021	-
Valor da Dívida Ativa Tributária ANULADA no Exercício de 2021	426,54
<b>Saldo Acumulado da Dívida Ativa Tributária no Exercício de 2021</b>	<b>865.305,57</b>
<b>SALDO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)</b>	<b>2.439.594,93</b>
Valor da Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA Inscrita no Exercício de 2021	-
Valor Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA - Exercício de 2021	240,35
Valor Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA CANCELADA no Exercício de 2021	-
<b>Saldo Acumulado da Dívida Ativa NÃO TRIBUTÁRIA no Exercício de 2021</b>	<b>2.439.354,58</b>
<b>VALOR TOTAL SALDO DA DÍVIDA ATIVA GERAL 2021</b>	<b>3.304.660,15</b>

Para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em especial, visando aos termos do art. 4º, XII da IN/TCM 001/2010, CERTIFICAMOS que o valor total da Dívida Ativa do Município de GROAÍRAS-CE., acumulada no Exercício de 2021, é de R\$ 3.304.660,15 (Três milhões, trezentos e o mil, seiscentos e sessenta reais e quinze centavos), na forma especificada no quadro acima, sendo o R\$ 865.305,57 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA, e, o valor de R\$ 2.439.354,58 como DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

Prefeitura Municipal de Groaíras-CE., 31 de Dezembro de 2021

  
DIRETOR TRIBUTÁRIO

PREFEITO MUNICIPAL



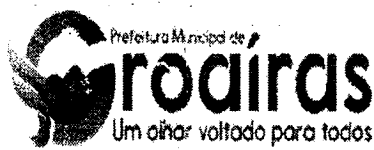
ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## DECLARAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Groaíras, não recebeu nenhuma notificação deste Tribunal-TCE/CE, para inscrição no Exercício de 2021 de Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** decorrente de Acórdãos exarados pelo TCE.

Groaíras - Ce, em 31 de Dezembro de 2021.

***Adail Albuquerque Melo***  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XVI**

**Comprovação das medidas adotadas**  
**objetivando a cobrança da dívida**  
**ativa não tributária, com relação aos**  
**valores decorrentes de acórdãos do**  
**TCM/TCE exarados no exercício.**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## DECLARAÇÃO MEDIDAS ADOTADAS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Groaíras, efetuou cobrança administrativa referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

Groaíras - Ce, em 31 de Dezembro de 2021.

  
**Adail Albuquerque Melo**  
Prefeito Municipal



# Gabinete do Prefeito



**LEI MUNICIPAL Nº 832/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.**

**AUTORIZA O PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS FISCAIS, DISPENSA DE JUROS E MULTAS NAS CONDIÇÕES QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de atribuições que lhe conferem a Constituição Federal em seu art. 30, e a Lei Orgânica do Município de Groaíras.**

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Nas ações fiscais em curso, e na cobrança administrativa de débitos inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos ao exercício de 2020 e anteriores, cuja causa do inadimplemento refira-se à cobrança de impostos, taxas e multas por infração de qualquer natureza, fica autorizada, respectivamente, a Procuradoria/Assessoria Jurídica do Município ou a Secretaria da Administração, Finanças e Controle, cada uma em sua área, a fazerem a transação com o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante concessões mútuas, visando à solução da pendência e a consequente extinção do crédito tributário.

**Art. 2º.** Fica instituído o Programa Especial de Parcelamento de Débitos Fiscais do Município de Groaíras, destinado a possibilitar o pagamento de créditos tributários da Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não na Dívida Ativa, parcelados ou não, nas condições estabelecidas nesta lei.

§ 1º. Para aderir ao Programa disposto no caput deste artigo, o contribuinte deverá estar, necessariamente, com situação fiscal regular em relação aos tributos do exercício financeiro de 2021.

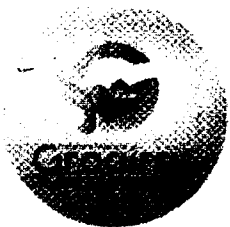
§ 2º. Ficam excluídos desta Lei os créditos tributários objeto de decisão judicial transitada em julgado em favor do Município de Groaíras.

§ 3º. Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos tributários inscritos na Dívida Ativa Municipal, que estejam executados judicialmente e na fase de destinação do bem penhorado à hasta pública, os quais não poderão ser parcelados.

§ 4º. A concessão de parcelamento de créditos não importará novação ou moratória.







# Gabinete do Prefeito



§ 5º . Os créditos sob discussão judicial, inclusive por meio de embargos à execução fiscal, poderão ser objeto do parcelamento previsto nesta Lei, desde que o interessado desista da ação ou dos embargos à execução, inclusive recursos pendentes de apreciação, com renúncia de direito sobre o que se fundam, nos autos judiciais respectivos, respeitada a exclusão do §2º deste artigo.

**Art. 3º.** Os créditos tributários do contribuinte optante pelo parcelamento serão consolidados na data de adesão ao Programa Especial de Parcelamento, com base no seu valor originário, acrescido de multa e juros.

**Art. 4º.** O crédito tributário vencido consolidado, na forma do art. 3º desta lei e, desde que atendido o disposto no §1º do art. 2º, poderá ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento até o último dia útil de cada mês, com descontos nos juros e multa moratória de até:

I - 100% (cem por cento) de desconto nas multas e juros, se o pagamento ocorrer à vista;

II - 80% (oitenta por cento) de desconto nas multas e juros, se o pagamento for efetuado em até 02 (duas) parcelas mensais e sucessivas;

III- 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto nas multas e juros, se o pagamento for efetuado em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

IV - 50% (cinquenta por cento) de desconto nas multas e juros, se o pagamento for efetuado em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas;

**Art. 5º.** Em qualquer fase do parcelamento, o devedor poderá antecipar o pagamento das parcelas vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor, devendo comparecer ao Departamento de Arrecadação Tributária para a formalização do ato.

**Art. 6º.** O pedido de parcelamento administrativo, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente o crédito tributário, será processado nos seguintes termos:

I - Será formalizado em requerimento próprio aprovado pela Secretaria da Administração, Finanças e Controle do Município e/ou Procuradoria e/ou Assessoria Jurídica do Município;

II - Será assinado pelo devedor ou seu representante legalmente constituído.

**Art. 7º.** Caso não se concretize o pagamento da primeira parcela, pode ser imediatamente desfeito o parcelamento proposto pelo devedor, sendo considerado como antecipação o pagamento de qualquer das parcelas remanescentes.





# Gabinete do Prefeito



**Art. 8º.** O disposto nesta Lei não se aplica aos créditos tributários decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação ou de isenções ou imunidades concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios.

**Art. 9º.** O crédito tributário objeto do parcelamento é consolidado na data da assinatura do termo de acordo e expresso em reais, de acordo com a legislação vigente.

**Art. 10.** Na hipótese do descumprimento do parcelamento, consideram-se vencidas, imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior, deduzindo-se o valor já pago.

**Parágrafo Único.** A revogação do parcelamento dar-se-á de forma automática, na hipótese do artigo acima, independente de prévio aviso ou notificação administrativa;

**Art. 11.** Considera-se devedor o sujeito passivo da obrigação tributária.

**Art. 12.** A fim de viabilizar as negociações autorizadas por esta Lei, poderá o Chefe do Poder Executivo autorizar também, à Procuradoria/Assessoria Jurídica do Município, quanto às execuções fiscais em curso, conceder ao executado, dispensa de juros e multas nos percentuais e prazos admitidos nesta Lei, sobre valores integrantes do débito ajuizado, deferindo os pedidos de parcelamento mediante acordo judicial formalizado nos autos do processo, devidamente homologado por sentença.

**Art. 13.** O Programa Especial de Parcelamento estará disponível para adesão dos devedores até o dia 20 de dezembro de 2021, podendo o referido prazo ser prorrogado mediante Decreto do Poder Executivo.

**Art. 14.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir os atos normativos para implementação desta Lei.

**Art. 15.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, em 24 de agosto de 2021.

  
**ADAIL ALBUQUERQUE MELO**  
Prefeito Municipal



**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 089/2021, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**DECRETA PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS CRIADO PELA LEI 832/2021 DE 24 DE AGOSTO DE 2021 NO MUNICÍPIOS DE GROAÍRAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Groaíras;

**CONSIDERANDO** a criação do programa especial de parcelamento de débitos fiscais que beneficia a todos contribuintes criado pela Lei 832/2021 de 24 de agosto de 2021.

**CONSIDERANDO** a prorrogação da Lei 832/2021 com autorização em seu artigo 13, podendo o referido prazo ser prorrogado mediante Decreto do Chefe do Poder do Executivo;

**CONSIDERANDO** o Ofício de nº 377/2021 de 22 de dezembro de 2021 envia pelo Presidente da Câmara dos vereadores de Groaíras que solicita a prorrogação do programa especial de parcelamento de débitos fiscais que beneficia a todos contribuintes criado pela Lei 832/2021 de 24 de agosto de 2021.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica autorizada prorrogação do Programa Especial de Parcelamento de Débitos Fiscais criado e autorizado pela lei 832/2021 de 24 de agosto de 2021, com vigência aparte desta publicação e com final em 30 de junho de 2022.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrárias.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, AO 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE EVINTE E UM).**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**



**ADAIL ALBUQUERQUE MELO**

Prefeito Municipal



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 003/2021

GROAÍRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 1.100,80 (um mil e cem reais e oitenta centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

*Marcio Maciel de Oliveira*

Secretário de Administração, Finanças e Controle

Marcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Controle  
P.M GROAÍRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Origem			
IPTU			
Natureza	Processo N°	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
000.000.002-63 - MARIA EDILMA RIBEIRO FEIJAO			

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
04/01/2016	440,20	142,23	582,43	401,88	116,49	1.100,80
<b>TOTAIS</b>	<b>440,20</b>	<b>142,23</b>	<b>582,43</b>	<b>401,88</b>	<b>116,49</b>	<b>1.100,80</b>
<b>VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Um mil, cem reais e oitenta centavos</b>						

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº , livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez Consituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

SARIM SANTOS SILVA  
Responsável - Setor de Tributos

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento

Groairas - CE, 14 de Setembro de 2021

**Márcio Maciel de Oliveira**  
Secretário de Administração, Finanças e Controle  
P.M. GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria N° 001/2021



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 004/2021

GROAÍRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 1.029,77 (um mil e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

*Marcio Maciel de Oliveira*  
Secretário de Administração, Finanças e Controle

Marcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Controle  
P.M. GROAÍRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS			

Origem			
IPTU			
Natureza	Processo Nº	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
000.000.002-83 - MARIA EDILMA RIBEIRO FEIJAO			

DEMONSTRATIVO DO CALCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
04/01/2016	411,80	133,05	544,85	375,95	108,97	1.029,77
TOTAIS	411,80	133,05	544,85	375,95	108,97	1.029,77
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Um mil, vinte e nove reais e setenta e sete centavos						

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº , livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez constituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

Jairine Santos Diniz  
Responsável - Setor de Tributos

Járcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento  
Járcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração Finanças e Controle  
de 2021 P.M GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021

Groairas - CE, 14 de Setembro de 2021



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 006/2021

GROAIRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 1.826,62 (um mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

Secretário de Administração, Finanças e Controle

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Controle  
PM GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Origem			
IPTU			
Natureza	Processo Nº	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
514.309.593-04 - CARLOS WAGNER DE HOLANDA GOMES E ESPOSA			

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
05/02/2016	803,49	173,31	976,80	654,46	195,36	1.826,62
TOTAIS	803,49	173,31	976,80	654,46	195,36	1.826,62

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Um mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº , livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez Consituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

SATIAE SANTOS ROCHA  
Responsável - Setor de Tributos

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento

Groaíras - CE, 14 de Setembro de

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Controle  
P.M. GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 008/2021

GROAÍRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 2.747,97 (dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

*Marcio Maciel de Oliveira*

Secretário de Administração, Finanças e Controle

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração Finanças e Controle  
PM GROAÍRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS			
Origem			
IPTU			
Natureza	Processo Nº	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
514.309.593-04 - CARLOS WAGNER DE HOLANDA GOMES E ESPOSA			

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
04/01/2016	1.098,90	355,05	1.453,95	1.003,23	290,79	2.747,97
TOTAIS	1.098,90	355,05	1.453,95	1.003,23	290,79	2.747,97

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº ; livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez Consituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

SARINHA SANTOS CAVALCANTE  
Responsável - Setor de Tributos

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento  
Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração Finanças e Controle  
de 2021 PM GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021

Groaíras - CE, 14 de Setembro de 2021



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 009/2021

GROAÍRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 5.329,40 (cinco mil e trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

*Marcio Maciel de Oliveira*

Secretário de Administração, Finanças e Controle

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Controle -  
P.M. GROAÍRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS			

Origem			
IPTU			
Natureza	Processo Nº	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
514.309.593-04 - CARLOS WAGNER DE HOLANDA GOMES E ESPOSA			

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
04/01/2016	2.131,20	688,59	2.819,79	1.945,65	563,96	5.329,40
TOTAIS	2.131,20	688,59	2.819,79	1.945,65	563,96	5.329,40
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos						

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº, livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez Consituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

SARINE SANTOS SILVA  
Responsável - Setor de Tributos

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento

Groairas - CE, 14 de Setembro de 2021  
Márcio Maciel de Oliveira  
PM GROAIRAS  
CPE: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 010/2021

GROAÍRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 5.601,47 (cinco mil e seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

*Márcio Maciel de Oliveira*

Secretário de Administração, Finanças e Controle

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Controle  
P.M. GROAÍRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS			
Origem			
IPTU			
Natureza	Processo Nº	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
514.309.593-04 - CARLOS WAGNER DE HOLANDA GOMES E ESPOSA			

DEMONSTRATIVO DO CALCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
04/01/2016	2.240,00	723,74	2.963,74	2.044,98	592,75	5.601,47
TOTAIS	2.240,00	723,74	2.963,74	2.044,98	592,75	5.601,47
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Cinco mil, seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos						

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº , livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez Consituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

SARIN GARCIA RONS  
Responsável - Setor de Tributos

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento

Groaíras - CE, 14 de Setembro de 2016  
Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração Finanças e Controle  
P.M GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2016



# Gabinete do Prefeito



NOTIFICAÇÃO Nº 011/2021

GROAÍRAS – CE, 18 DE NOVEMBRO 2021.

Vimos, pela à presente, notificar Vossa Senhoria da inscrição em dívida ativa de debito de sua responsabilidade, no valor de R\$ 7.201,90 (sete mil e duzentos e um reais e noventa centavos), conforme certidão em anexo.

Salientamos que, pela previsão do artigo 184, I, do CTM, a dívida inscrita poderá ser paga pela a via amigável, razão pela qual lhe é concedido o prazo de 10 dias – a contar do recebimento desta – para comparecer a esta prefeitura a fim de tratar do pagamento do debito.

Por fim, alertamos que o seu não comparecimento será interpretado como recusa à solução amigável, e, findo o prazo assinado, será procedida à execução fiscal pela via judicial.

Atenciosamente,

Secretário de Administração, Finanças e Controle

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração e Finanças e Controle  
P.M. GROAÍRAS  
CPF: 580.572.343-24  
Portaria Nº 001/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Origem			
IPTU			
Natureza	Processo Nº	Livro	Página
Tributária			
Contribuinte			
514.309.593-04 - CARLOS WAGNER DE HOLANDA GOMES E ESPOSA			

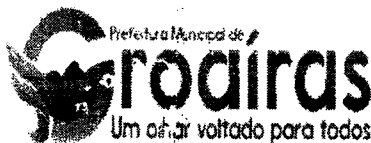
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
04/01/2016	2.880,00	930,53	3.810,53	2.629,26	762,11	7.201,90
TOTAIS	2.880,00	930,53	3.810,53	2.629,26	762,11	7.201,90
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Sete mil, duzentos e um reais e noventa centavos						

Certificamos para os devidos fins que a Dívida inscrita Lavrada de acordo com o Termo nº /2016 na página nº , livro nº de Natureza Tributária conforme detalhado, goza de certeza e liquidez constituindo desta forma título a ser cobrado nos moldes da Lei de execuções Fiscais.

SABIANE SENEZ DA SILVA  
Responsável - Setor de Tributos

Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração,  
Finanças e Planejamento

Groaíras - CE, 14 de Setembro de 2016  
Márcio Maciel de Oliveira  
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento  
PM GROAIRAS  
CPF: 580.572.343-34  
Portaria Nº 001/2021



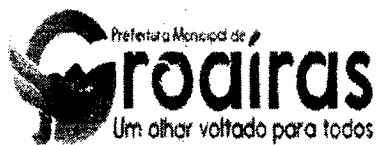
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XVII**

**Comprovante da Conta “VALORES”**  
**EM 31 de dezembro**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## DECLARAÇÃO

Declaro, que este Município não possuía ações de empresas durante o exercício financeiro de 2021.

  
**Adail Albuquerque Melo**  
Prefeito Municipal

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.598.709/0001-80 - MUNICÍPIO DE GROAIRAS

18/01/2022 09:35:51

**Modalidade**  
Lei 12.810 OPP

**Nº do Parcelamento** 620121467 **Saldo Devedor do Parcelamento** R\$ 5.088.625,53

**Origem do Pedido** Unidade da Receita Federal **Data de Atualização do Saldo Devedor** 18/01/2022

**Data da Negociação** 24/07/2013 **Quantidade de Parcelas concedidas** -

**Situação do Parcelamento** ATIVO (EM DIA) **Quantidade de Parcelas restantes** -

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/10/2013	8.283,91	10/10/2013	8.283,91	0,00	Liquidada	1	-	
2	29/11/2013	8.283,92	08/11/2013	8.283,91	0,00	Liquidada	1	-	
3	30/12/2013	8.283,92	10/12/2013	8.283,91	0,00	Liquidada	1	-	
4	31/01/2014	8.283,92	10/01/2014	8.283,91	0,00	Liquidada	1	-	
5	28/02/2014	8.283,92	10/02/2014	8.283,91	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/03/2014	8.283,92	10/03/2014	8.283,91	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/04/2014	8.783,25	10/04/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/05/2014	8.783,25	09/05/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/06/2014	8.783,25	10/06/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/07/2014	8.783,25	10/07/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
11	29/08/2014	8.783,25	08/08/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/09/2014	8.783,25	10/09/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/10/2014	8.783,25	10/10/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/11/2014	8.783,25	10/11/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
15	30/12/2014	8.783,25	10/12/2014	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/01/2015	8.783,25	09/01/2015	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
17	27/02/2015	8.783,25	10/02/2015	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
18	31/03/2015	8.783,25	20/03/2015	9.033,42	0,00	Liquidada	1	-	
19	30/04/2015	10.374,20	10/04/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
20	29/05/2015	10.374,20	08/05/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/06/2015	10.374,20	10/06/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/07/2015	10.374,20	10/07/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
23	31/08/2015	10.374,20	10/08/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/09/2015	10.374,20	10/09/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/10/2015	10.374,20	09/10/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/11/2015	10.374,20	10/11/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/12/2015	10.374,20	10/12/2015	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/01/2016	10.374,20	08/01/2016	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
29	29/02/2016	10.374,20	10/02/2016	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
30	31/03/2016	10.374,20	10/03/2016	10.374,19	0,00	Liquidada	1	-	
31	29/04/2016	11.648,70	08/04/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
32	31/05/2016	11.648,70	10/05/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
33	30/06/2016	11.648,70	10/06/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
34	29/07/2016	11.648,70	08/07/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
35	31/08/2016	11.648,70	10/08/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
36	30/09/2016	11.648,70	09/09/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/10/2016	11.648,70	10/10/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/11/2016	11.648,70	10/11/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
39	29/12/2016	11.648,70	09/12/2016	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
40	31/01/2017	11.648,70	10/01/2017	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
41	28/02/2017	11.648,70	10/02/2017	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/03/2017	11.648,70	10/03/2017	11.648,69	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/04/2017	23.744,77	31/05/2017	23.875,12	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/05/2017	17.176,94	10/05/2017	17.176,94	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/06/2017	23.744,75	09/06/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/07/2017	23.744,75	10/07/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
47	31/08/2017	23.744,75	10/08/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
48	29/09/2017	23.744,75	08/09/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/10/2017	23.744,75	10/10/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
50	30/11/2017	23.744,75	10/11/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
51	28/12/2017	23.744,75	08/12/2017	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
52	31/01/2018	23.744,75	19/01/2018	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
53	28/02/2018	23.744,75	09/02/2018	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
54	29/03/2018	23.744,75	09/03/2018	23.744,75	0,00	Liquidada	1	-	
55	30/04/2018	21.897,87	10/04/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
56	31/05/2018	21.897,87	10/05/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
57	29/06/2018	21.897,87	08/06/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/07/2018	21.897,87	10/07/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
59	31/08/2018	21.897,87	10/08/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
60	28/09/2018	21.897,87	20/09/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	2	-	
61	31/10/2018	21.897,87	10/10/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
62	30/11/2018	21.897,87	09/11/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
63	28/12/2018	21.897,87	10/12/2018	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
64	31/01/2019	21.897,87	10/01/2019	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
65	28/02/2019	21.897,87	08/02/2019	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
66	29/03/2019	21.897,87	08/03/2019	21.897,87	0,00	Liquidada	1	-	
67	30/04/2019	23.562,56	10/04/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
68	31/05/2019	23.562,56	10/05/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
69	28/06/2019	23.562,56	10/06/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
70	31/07/2019	23.562,56	10/07/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/08/2019	23.562,56	09/08/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
72	30/09/2019	23.562,56	10/09/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
73	31/10/2019	23.562,56	10/10/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
74	29/11/2019	23.562,56	08/11/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
75	30/12/2019	23.562,56	10/12/2019	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
76	31/01/2020	23.562,56	10/01/2020	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
77	28/02/2020	23.562,56	10/02/2020	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
78	31/03/2020	23.562,56	10/03/2020	23.562,56	0,00	Liquidada	1	-	
79	30/04/2020	25.489,42	09/04/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
80	29/05/2020	25.489,42	08/05/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/06/2020	25.489,42	26/01/2021	25.674,40	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/07/2020	25.489,42	26/01/2021	25.641,55	0,00	Liquidada	1	-	
83	31/08/2020	25.489,42	10/08/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/09/2020	25.489,42	10/09/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/10/2020	25.489,42	09/10/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/11/2020	25.489,42	10/11/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
87	30/12/2020	25.489,42	10/12/2020	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
88	29/01/2021	25.489,42	08/01/2021	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
89	26/02/2021	25.489,42	10/02/2021	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
90	31/03/2021	25.489,42	10/03/2021	25.489,42	0,00	Liquidada	1	-	
91	30/04/2021	28.146,10	09/04/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
92	31/05/2021	28.146,10	10/05/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/06/2021	28.146,10	10/06/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
94	30/07/2021	28.146,10	09/07/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
95	31/08/2021	28.146,10	10/08/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
96	30/09/2021	28.146,10	10/09/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
97	29/10/2021	28.146,10	08/10/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/11/2021	28.146,10	10/11/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
99	30/12/2021	28.146,10	10/12/2021	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	
100	31/01/2022	28.146,10	10/01/2022	28.146,10	0,00	Liquidada	1	-	

## GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
29/09/2017	23.744,75	09/08/2013	8.283,92	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.0

## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento &gt; Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.598.709/0001-80 - MUNICIPIO DE GROAIRAS

27/01/2022 11:06:18

**Modalidade**  
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

**Nº do Parcelamento** **Saldo Devedor do Parcelamento**  
641966512 R\$ 4.252.422,72

**Origem do Pedido** **Data de Atualização do Saldo Devedor**  
Unidade da Receita Federal 27/01/2022

**Data da Negociação** **Quantidade de Parcelas concedidas**  
31/07/2017 194

**Situação do Parcelamento** **Quantidade de Parcelas restantes**  
ATIVO (EM ATRASO) 194

**Memória de Cálculo**  
Detalhar

## PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
31/07/2017	82.778,92	17/07/2019	84.702,44	0,00	Liquidada	7	

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
1	31/01/2018	11.872,38	-	0,00	14.048,81	Devedora	0		
2	28/02/2018	11.872,38	-	0,00	13.971,04	Devedora	0		
3	29/03/2018	11.872,38	-	0,00	13.908,64	Devedora	0		
4	30/04/2018	10.948,94	-	0,00	12.762,54	Devedora	0		
5	31/05/2018	10.948,94	-	0,00	12.700,10	Devedora	0		
6	29/06/2018	10.948,94	-	0,00	12.638,27	Devedora	0		
7	31/07/2018	10.948,94	-	0,00	12.577,05	Devedora	0		
8	31/08/2018	10.948,94	-	0,00	12.514,08	Devedora	0		
9	28/09/2018	10.948,94	-	0,00	12.448,31	Devedora	0		
10	31/10/2018	10.948,94	-	0,00	12.394,58	Devedora	0		
11	30/11/2018	10.948,94	-	0,00	12.333,43	Devedora	0		
12	28/12/2018	10.948,94	-	0,00	12.278,46	Devedora	0		
13	31/01/2019	10.948,94	-	0,00	12.223,98	Devedora	0		
14	28/02/2019	10.948,94	-	0,00	12.164,49	Devedora	0		
15	29/03/2019	10.948,94	-	0,00	12.111,02	Devedora	0		
16	30/04/2019	11.989,46	-	0,00	13.206,28	Devedora	0		
17	31/05/2019	11.989,46	-	0,00	13.145,22	Devedora	0		
18	28/06/2019	11.989,46	-	0,00	13.082,40	Devedora	0		
19	31/07/2019	11.989,46	-	0,00	13.028,20	Devedora	0		
20	30/08/2019	11.989,46	-	0,00	12.963,08	Devedora	0		
21	30/09/2019	11.989,46	-	0,00	12.906,49	Devedora	0		
22	31/10/2019	11.989,46	-	0,00	12.854,86	Devedora	0		
23	29/11/2019	11.989,46	-	0,00	12.801,42	Devedora	0		



Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo
24	30/12/2019	11.989,46	-	0,00	12.759,43	Devedora	0		
25	31/01/2020	11.989,46	-	0,00	12.718,81	Devedora	0		
26	28/02/2020	11.989,46	-	0,00	12.677,36	Devedora	0		
37	29/01/2021	12.960,57	-	0,00	13.434,57	Devedora	0		
38	26/02/2021	12.960,57	-	0,00	13.417,65	Devedora	0		
39	31/03/2021	12.960,57	-	0,00	13.403,02	Devedora	0		
40	30/04/2021	14.073,06	-	0,00	14.529,11	Devedora	0		
41	31/05/2021	14.073,06	-	0,00	14.503,61	Devedora	0		
42	30/06/2021	14.073,06	-	0,00	14.470,95	Devedora	0		
43	30/07/2021	14.073,06	-	0,00	14.433,63	Devedora	0		
44	31/08/2021	14.073,06	-	0,00	14.390,53	Devedora	0		
45	30/09/2021	14.073,06	-	0,00	14.339,39	Devedora	0		
46	29/10/2021	14.073,06	-	0,00	14.287,44	Devedora	0		
47	30/11/2021	14.073,06	-	0,00	14.230,02	Devedora	0		
48	30/12/2021	14.073,06	-	0,00	14.161,50	Devedora	0		
49	31/01/2022	14.073,06	-	0,00	14.073,05	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.0



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XVIII**

**Balancete consolidado do mês de**  
**dezembro**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	700.057,70	1.946.623,76	Legislativa	-70.524,19	1.410.921,84
Contribuições	33.180,27	380.485,07	Administração	65.357,14	3.211.785,54
Receita Patrimonial	51.978,21	190.353,38	Assistência Social	65.646,29	1.722.653,17
Transferências Correntes	4.829.638,46	42.282.208,06	Saúde	655.451,86	10.993.878,26
Outras Receitas Correntes	2.172,90	18.688,81	Educação	3.912.649,42	14.943.262,59
Transferências de Capital	542.500,00	3.586.693,76	Cultura	7.610,94	647.988,62
Transferências Correntes - retif. -	-470.772,93	-4.750.344,24	Urbanismo	377.614,99	4.796.078,83
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-249.121,97	Agricultura	39.883,88	950.856,77
			Transporte	74.092,33	307.505,54
			Desporto e Lazer	0,00	3.234,00
			Encargos Especiais	20.799,94	983.891,92
subtotal orçamentária	5.688.754,61	43.405.586,63	subtotal orçamentária	5.148.582,60	39.972.057,08
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	-201.570,30	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	400.273,25	1.733.347,52	SALARIO-FAMÍLIA - CMG	153,81	-1.845,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.099.444,13	596.509,10	SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	666,51	7.536,69
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIC	-231.655,59	138.624,90	SALARIO-FAMÍLIA - FME	2.768,58	42.451,56
EMPENHADA E A PAGAR - SAAMAP	-114.534,10	78.482,23	SALARIO-FAMÍLIA - FMS	1.076,67	12.048,45
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	0,00	SALARIO-FAMÍLIA - GAPRE	51,27	205,08
EMPENHADA E A PAGAR - GAPRE	-75.734,06	36.773,76	SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	51,27	1.435,56
EMPENHADA E A PAGAR - SIS	-135.355,12	207.062,56	SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	51,27	1.845,72
EMPENHADA E A PAGAR - SCTD	-71.297,59	30.470,14	SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	205,08	2.563,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-184.102,85	52.728,62	SALARIO-FAMÍLIA - SIS	205,08	1.691,91
EMPENHADA E A PAGAR - CONTROL	-9.786,39	0,00	SALARIO-MATERNIDADE - FMAS	290,32	290,32
subtotal contrapartida	-1.723.206,88	2.873.998,83	SALARIO-MATERNIDADE - FME	2.181,10	42.199,00
			SALARIO-MATERNIDADE - FMS	0,00	4.350,32
			subtotal	7.700,96	118.463,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	22.042,29
SALARIO-FAMÍLIA - CMG	153,81	1.845,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	11.580,00
SALARIO-FAMÍLIA - FMAS	1.281,75	7.536,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	19.876,20
SALARIO-FAMÍLIA - FME	5.844,78	42.694,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	110.984,69
SALARIO-FAMÍLIA - FMS	1.948,26	12.048,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.900,00
SALARIO-FAMÍLIA - GAPRE	102,54	205,08	subtotal	0,00	167.383,18
SALARIO-FAMÍLIA - SAAMAP	205,08	1.435,56	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
SALARIO-FAMÍLIA - SCTD	205,08	1.845,72	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	387,72	2.326,32
SALARIO-FAMÍLIA - SEAFIC	410,16	2.563,50	APEOC - FME	1.957,68	12.177,15
SALARIO-FAMÍLIA - SIS	307,62	1.691,91	APEOC - SEAFIC	0,00	60,24
SALARIO-MATERNIDADE - FMAS	290,32	290,32	CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	0,00	1.864,29
SALARIO-MATERNIDADE - FME	9.223,46	42.199,00	CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	0,00	1.367,99
SALARIO-MATERNIDADE - FMS	0,00	4.350,32			
subtotal	19.972,86	118.706,93			

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	193,86	2.326,32	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	640,72	1.601,80
APEOC - FME	978,84	12.177,15	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	1.409,16	7.029,50
APEOC - SEAFIC	0,00	60,24	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	649,92	7.299,52
CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	0,00	1.864,29	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	9.909,80	72.665,02
CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	0,00	2.370,98	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	7.720,64	27.444,76
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	320,36	1.601,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	90.310,98	470.000,91
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	564,43	7.029,50	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	63.249,35	275.506,08
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	324,96	7.299,52	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	5.713,62	19.137,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	9.909,80	72.665,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	6.800,28	24.006,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	3.860,32	27.444,76	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	2.476,74	11.894,65
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	45.738,16	470.000,91	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	14.135,80	53.041,94
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	31.727,62	275.506,08	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	14.416,48	60.852,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	2.856,81	19.137,42	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	1.859,72	3.719,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	3.400,14	24.006,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	6.881,75	43.564,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	1.245,53	11.894,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	5.201,98	50.338,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	7.070,15	53.041,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	1.590,34	9.542,04
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRAS	7.510,62	60.852,22	FALTAS - FMAS	100,00	613,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	929,86	3.719,44	FALTAS - FME	0,00	1.100,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	3.197,90	43.564,84	FALTAS - FMS	200,96	757,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	2.600,99	50.338,72	FALTAS - SIS	440,00	1.782,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMI	795,17	9.542,04	I.N.S.S.SEGURADOS - CMG	7.798,55	89.244,09
FALTAS - FMAS	0,00	613,33	I.N.S.S.SEGURADOS - CONTROL	544,50	2.359,50
FALTAS - FME	0,00	1.100,00	I.N.S.S.SEGURADOS - FMAS	14.730,63	63.921,28
FALTAS - FMS	0,00	757,12	I.N.S.S.SEGURADOS - FME	13.207,69	101.838,77
FALTAS - SIS	0,00	1.782,00	I.N.S.S.SEGURADOS - FMS	82.043,29	324.231,10
I.N.S.S.SEGURADOS - CMG	7.798,55	89.244,09	I.N.S.S.SEGURADOS - GAPRE	7.970,05	39.834,04
I.N.S.S.SEGURADOS - CONTROL	181,50	2.359,50	I.N.S.S.SEGURADOS - SAAMAP	6.339,81	24.347,86
I.N.S.S.SEGURADOS - FMAS	5.064,45	63.921,28	I.N.S.S.SEGURADOS - SCTD	5.593,14	24.296,23
I.N.S.S.SEGURADOS - FME	4.545,37	101.838,77	I.N.S.S.SEGURADOS - SEAFIC	12.780,88	55.037,23
I.N.S.S.SEGURADOS - FMS	29.535,47	321.691,50	I.N.S.S.SEGURADOS - SIS	10.049,91	38.990,71
I.N.S.S.SEGURADOS - GAPRE	3.154,98	39.834,04	I.R.R.F - CMG	13.010,64	79.381,90
I.N.S.S.SEGURADOS - SAAMAP	2.444,59	24.347,86	I.R.R.F - CONTROL	50,99	119,71
I.N.S.S.SEGURADOS - SCTD	1.879,38	24.296,23	I.R.R.F - FMAS	5.588,67	12.692,89
I.N.S.S.SEGURADOS - SEAFIC	4.301,79	55.037,23	I.R.R.F - FME	417.202,77	576.355,90
I.N.S.S.SEGURADOS - SIS	3.549,34	38.990,71	I.R.R.F - FMS	86.497,02	156.100,35
I.R.R.F - CMG	6.505,32	79.381,90	I.R.R.F - GAPRE	23.004,94	67.277,06
I.R.R.F - CONTROL	11,27	119,71	I.R.R.F - SAAMAP	2.933,65	7.803,67
I.R.R.F - FMAS	1.970,14	12.692,89	I.R.R.F - SCTD	3.349,52	8.362,54
I.R.R.F - FME	388.335,26	576.355,90	I.R.R.F - SIS	9.113,36	37.542,68
I.R.R.F - FMS	26.965,89	157.647,98	INSS AUTONOMOS - FMAS	110,00	308,00
I.R.R.F - GAPRE	5.558,66	67.277,06	INSS AUTONOMOS - FME	0,00	730,40
I.R.R.F - SAAMAP	806,42	7.803,67	INSS AUTONOMOS - FMS	100,76	2.363,82
I.R.R.F - SCTD	818,18	8.362,54	INSS AUTONOMOS - SAAMAP	446,60	1.467,40
I.R.R.F - SIS	5.216,97	37.542,68	INSS AUTONOMOS - SCTD	0,00	924,00
INSS AUTONOMOS - FMAS	0,00	308,00	INSS AUTONOMOS - SEAFIC	0,00	1.620,30

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS AUTONOMOS - FME	0,00	730,40	INSS AUTONOMOS - SIS	132,00	924,00
INSS AUTONOMOS - FMS	77,00	2.440,82	INSS PESSOA JURIDICA - SIS	8.781,85	87.815,69
INSS AUTONOMOS - SAAMAP	0,00	1.467,40	INSS SEGURADOS 40% - FME	36.290,07	136.353,14
INSS AUTONOMOS - SCTD	462,00	1.386,00	INSS SEGURADOS 60% - FME	150.699,11	458.540,79
INSS AUTONOMOS - SEAFIC	605,00	2.225,30	ISSQN - FMAS	150,00	354,00
INSS AUTONOMOS - SIS	0,00	924,00	ISSQN - FME	135,00	10.541,40
INSS PESSOA JURIDICA - SIS	8.781,85	90.978,08	ISSQN - FMS	13.780,12	14.928,16
INSS SEGURADOS 40% - FME	12.349,54	136.353,14	ISSQN - SAAMAP	261,00	1.019,97
INSS SEGURADOS 60% - FME	84.256,47	458.540,79	ISSQN - SCTD	462,00	588,00
ISSQN - FMAS	30,00	354,00	ISSQN - SIS	9.156,04	39.043,79
ISSQN - FME	90,00	10.541,40	Outras Restituições - FMS	411,01	411,01
ISSQN - FMS	4.897,14	14.928,16	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	0,00	1.139,00
ISSQN - SAAMAP	0,00	1.019,97	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.373,80	12.355,75
ISSQN - SCTD	126,00	588,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.432,33	8.162,31
ISSQN - SIS	5.886,61	39.043,79	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	1.407,94	1.407,94
Outras Restituições - FMS	0,00	411,01	SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE	550,00	3.286,30
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	0,00	1.139,00	subtotal	1.184.543,28	3.653.716,78
PENSAO ALIMENTICIA - FME	1.186,90	12.355,75			
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	745,91	8.162,31	subtotal extra-orçamentária	1.192.244,24	3.939.563,79
REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	339,40	1.407,94			
SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO DE	275,00	3.286,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	741.977,87	3.658.034,19	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	761.950,73	3.776.741,12	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - SEAFIC	117.246,62	1.411.229,95
			subtotal	117.246,62	1.411.229,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	117.246,62	1.411.229,95
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL - CMG	117.246,62	1.411.229,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	117.246,62	1.411.229,95	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	117.246,62	1.411.229,95	BB.....710-2 (FMS CON	3.115,36	3.115,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....899-0 (IGDBF -	5.615,16	5.615,16
BANCOS			BB.....900-8 (GSUAS F	3.802,60	3.802,60
BB.....710-2 (FMS CON	3.097,22	3.038,94	BB.....901-6 (PSB FNA	47.645,60	47.645,60
BB.....899-0 (IGDBF -	6.901,24	5.228,05	BB.....902-4 (BPC ESC	2.509,17	2.509,17
BB.....900-8 (GSUAS F	3.780,45	2.904,01	BB.....1.099-5 (FNCONV	31.363,69	31.363,69
BB.....901-6 (PSB FNA	32.543,21	175.175,94	BB.....1.123-1 (FMS-EQU	12.459,50	12.459,50
BB.....902-4 (BPC ESC	2.494,55	2.447,61	BB.....1.436-2 (FMS - C	1.384.758,32	1.384.758,32
BB.....1.099-5 (FNCONV	31.181,02	30.594,30	BB.....1.441-9 (CE23049	71.930,64	71.930,64
BB.....1.122-3 (FMS-EQU	72.676,93	71.309,40	BB.....1.476-1 (PM AÇUD	4.209,08	4.209,08
BB.....1.123-1 (FMS-EQU	12.386,93	12.153,85	BB.....1.490-7 (STGTV B	55,10	55,10
BB.....1.322-6 (MAT.PER	156.219,19	153.279,66	BB.....1.546-6 (FUNDEB	1.143.731,91	1.143.731,91
BB.....1.436-2 (FMS - C	1.453.867,91	422,67	BB.....1.547-4 (FUNDEB	306.473,46	306.473,46
BB.....1.441-9 (CE23049	125.616,57	123.252,88	BB.....1.559-8 (BENEFIC	5.844,79	5.844,79
			BB.....1.593-8 (PAVIM.D	740.327,32	740.327,32
			BB.....1.594-6 (PASSAGE	505.228,30	505.228,30

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....1.459-1 (FMS CON	0,00	29.905,32	BB.....1.640-3 (DIREIT.	14.541,17	14.541,17
BB.....1.476-1 (PM ACUD	4.184,57	4.105,83	BB.....1.711-6 (FUNDO D	13.779,19	13.779,19
BB.....1.490-7 (SIGTV B	54,78	53,75	BB.....1.774-4 (GROAÍRA	25,26	25,26
BB.....1.521-0 (FUNDEB)	2.478.706,77	49.889,09	BB.....1.833-3 (LEI A.B	30,65	30,65
BB.....1.546-6 (FUNDEB	644.683,40	0,00	BB.....1.848-1 (PMG PTA	117,69	117,69
BB.....1.547-4 (FUNDEB	34.912,37	0,00	BB.....2.017-6 (CONTROL	1.312,13	1.312,13
BB.....1.559-8 (BENEFIC	1.447,78	763,46	BB.....2.428-7 (PAIF-ES	9.000,00	9.000,00
BB.....1.593-8 (PAVIM.D	736.015,36	2.538,96	BB.....5.524-7 (DIVERSO	601.543,56	601.543,56
BB.....1.594-6 (PASSAGE	502.285,65	0,00	BB.....5.525-5 (F.P.M)	218,57	218,57
BB.....1.640-3 (DIREIT.	14.456,48	9.996,99	BB.....8.344-5 (PDDE)	0,13	0,13
BB.....1.711-6 (FUNDO D	13.698,94	13.441,17	BB.....11.850-8 (FUNDO E	924,81	924,81
BB.....1.774-4 (GROAÍRA	25,12	24,64	BB.....13.184-9 (PMG - P	85.895,22	85.895,22
BB.....1.833-3 (LEI A.B	30,47	29,90	BB.....13.251-9 (FMAST -	106,20	106,20
BB.....1.848-1 (PMG PTA	117,01	114,80	BB.....14.939-X (FMS/ECD	1,34	1,34
BB.....2.017-6 (CONTROL	661,61	0,00	BB.....16.513-1 (ECT)	3.340,30	3.340,30
BB.....2.428-7 (PAIF-ES	4.500,00	0,00	BB.....20.489-7 (PMG RES	383,55	383,55
BB.....5.524-7 (DIVERSO	880.489,30	2.356,24	BB.....20.490-0 (SEC.ADM	901,00	901,00
BB.....5.525-5 (F.P.M)	4.136,92	1.543,33	BB.....20.491-9 (PMG SEC	112.449,82	112.449,82
BB.....8.344-5 (PDDE)	0,13	0,13	BB.....24.120-2 (CAMARA	318,01	318,01
BB.....11.850-8 (FUNDO E	8.464,17	1.328,77	BB.....24.180-6 (IPI - G	947,87	947,87
BB.....13.184-9 (PMG - P	97.200,27	33.173,10	BB.....24.645-X (SEC. SA	267.310,62	267.310,62
BB.....13.251-9 (FMAST -	105,58	103,59	BB.....27.267-1 (FME)	198.100,67	198.100,67
BB.....14.939-X (FMS/ECD	1,33	0,99	BB.....35.757-X (CEX)	142,66	142,66
BB.....16.513-1 (ECT)	3.320,84	419,37	BB.....35.760-X (CIDE)	390,84	390,84
BB.....20.489-7 (PMG RES	381,32	374,14	BB.....36.055-4 (QSE-QUO	141.995,16	141.995,16
BB.....20.490-0 (SEC.ADM	895,76	878,90	BB.....37.414-8 (PMG PNA	79.672,18	79.672,18
BB.....20.491-9 (PMG SEC	6.341,93	1.287,29	BB.....37.415-6 (PEJA)	79,33	79,33
BB.....24.120-2 (CAMARA	21.691,36	9,90	BB.....37.563-2 (IPTU)	5,28	5,28
BB.....24.180-6 (IPI - G	951,29	515,81	BB.....37.735-X (ICMS)	777,58	777,58
BB.....24.645-X (SEC. SA	9.085,52	15.448,29	BB.....37.736-8 (IPVA)	201,65	201,65
BB.....27.267-1 (FME)	57.656,29	623,91	BB.....38.153-5 (PMG ROY	369,88	369,88
BB.....35.757-X (CEX)	141,83	139,16	BB.....38.740-1 (LICITAÇ	1.976,60	1.976,60
BB.....35.760-X (CIDE)	8.350,44	387,65	BB.....38.836-X (ILUMINA	26.136,90	26.136,90
BB.....36.055-4 (QSE-QUO	201.322,78	201.387,58	BB.....40.798-4 (SIMPLES	2.989,49	2.989,49
BB.....37.414-8 (PMG PNA	48.230,03	75.505,60	BB.....44.378-6 (PMG - P	17.577,41	17.577,41
BB.....37.415-6 (PEJA)	78,87	77,38	BB.....46.371-X (REC.CE-	1.392,72	1.392,72
BB.....37.563-2 (IPTU)	5,25	5,15	BB.....46.679-4 (FUNDO M	4.249,08	4.249,08
BB.....37.735-X (ICMS)	366,44	491,19	BB.....46.911-4 (FMS - H	75,88	75,88
BB.....37.736-8 (IPVA)	200,48	3,40	BB.....47.125-9 (FMS - F	367,25	367,25
BB.....38.153-5 (PMG ROY	2.237,11	1.000,15	BB.....47.127-5 (FMS-BLG	360,90	360,90
BB.....38.740-1 (LICITAÇ	1.965,09	923,91	BB.....47.919-5 (GABINET	40.579,78	40.579,78
BB.....38.836-X (ILUMINA	33.881,25	3.346,03	BB.....48.402-4 (PMG - T	1,47	1,47
BB.....40.798-4 (SIMPLES	771,69	758,63	BB.....48.457-1 (FMS)	150,67	150,67
BB.....44.378-6 (PMG - P	17.475,03	17.146,21	BB.....52.044-6 (PMG PRE	726,51	726,51
BB.....46.371-X (REC.CE-	1.384,62	1.358,56	BB.....52.728-9 (NUASF-A	69,20	69,20

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

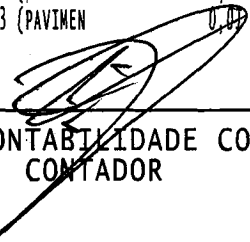
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	46.679-4	(FUNDO M	3.792,10	739,09	BB.....	53.522-2	(PAV COR	14,68	14,68
BB.....	46.911-4	(FMS - H	75,44	74,02	BB.....	53.527-3	(PAV COR	14,68	14,68
BB.....	47.125-9	(FMS - F	365,11	358,24	BB.....	53.892-2	(ACADEMI	2.687,21	2.687,21
BB.....	47.127-5	(FMS-BLG	358,80	352,05	BB.....	55.049-3	(FUNDO A	63.813,58	63.813,58
BB.....	47.919-5	(GABINET	1.778,49	1.477,44	BB.....	55.050-7	(FM PARA	5.209,91	5.209,91
BB.....	48.402-4	(PMG - T	1,46	1,43	BB.....	55.102-3	(CFM-PRO	856,48	856,48
BB.....	48.457-1	(FMS)	149,79	146,97	BB.....	56.562-8	(PMG -CO	41.061,57	41.061,57
BB.....	52.044-6	(PMG PRE	722,28	708,68	BB.....	59.018-5	(PROG.JO	3.441,42	3.441,42
BB.....	52.728-9	(NUASF-A	68,80	63,11	BB.....	59.020-7	(PM GROA	1.362,27	1.362,27
BB.....	53.522-2	(PAV COR	14,60	14,32	BB.....	59.933-6	(FUNDO M	32.434,76	32.434,76
BB.....	53.527-3	(PAV COR	14,60	14,32	BB.....	61.722-9	(SEC. AG	76.159,38	76.159,38
BB.....	53.892-2	(ACADEMI	2.671,56	2.621,29	BB.....	65.006-4	(FMS INO	798,44	798,44
BB.....	55.049-3	(FUNDO A	7.409,28	1.823,47	BB.....	65.385-3	(FMS B.	6,92	6,92
BB.....	55.050-7	(FM PARA	5.179,57	9.447,69	BB.....	66.230-5	(FMS GRO	848,96	848,96
BB.....	55.102-3	(CFM-PRO	6.793,97	6.241,66	BB.....	66.502-9	(QUADRAS	173,98	173,98
BB.....	56.562-8	(PMG -CO	40.822,41	40.054,27	BB.....	66.503-7	(PAC I Q	1.409,35	1.409,35
BB.....	59.018-5	(PROG.JO	3.421,38	3.357,00	BB.....	69.498-3	(PAR ESC	762,63	762,63
BB.....	59.020-7	(PM GROA	1.354,33	1.328,85	BB.....	70.548-9	(BRASIL	3.874,50	3.874,50
BB.....	59.933-6	(FUNDO M	812,63	3.586,85	BB.....	78.138-X	(PROG. C	22.710,33	22.710,33
BB.....	61.722-9	(SEC. AG	6.008,28	953,57	BB.....	83.029-1	(PM-GROA	72,65	72,65
BB.....	65.006-4	(FMS INO	793,79	778,85	BB.....	283.146-5	(LEI 87/	2.213,33	2.213,33
BB.....	65.385-3	(FMS B.	6,88	6,75	CEF.....	301-0	(PMG ICM	993,93	993,93
BB.....	66.230-5	(FMS GRO	844,02	828,14	CEF.....	302-8	(PMG IPV	986,12	986,12
BB.....	66.502-9	(QUADRAS	172,97	169,71	CEF.....	575-6	(PMG-PAV	0,10	0,10
BB.....	66.503-7	(PAC I Q	1.401,15	1.374,78	CEF.....	576-4	(PAVIMEN	0,03	0,03
BB.....	69.127-5	(FMS CON	73.539,80	112.320,92	CEF.....	1.239-6	(PM GROA	11,95	11,95
BB.....	69.498-3	(PAR ESC	758,19	743,92	CEF.....	1.289-2	(PMG TRA	13.443,34	13.443,34
BB.....	70.548-9	(BRASIL	3.851,94	3.779,46	CEF.....	1.361-9	(PEDRA T	46.791,85	46.791,85
BB.....	78.138-X	(PROG. C	21.939,36	166,18	CEF.....	1.379-1	(PMG PAV	4.759,00	4.759,00
BB.....	83.029-1	(PM-GROA	72,23	71,09	CEF.....	71.278-9	(ESTRADA	619.585,68	619.585,68
BB.....	283.146-5	(LEI 87/	4.059,53	355,21	CEF.....	647.388-3	(PAVIMEN	0,01	0,01
CEF.....	301-0	(PMG ICM	305.849,06	4.405,46	CEF.....	647.495-2	(CONST.C	293.038,60	293.038,60
CEF.....	302-8	(PMG IPV	12.167,86	22,10	CEF.....	647.519-3	(PMG-TER	490.855,45	490.855,45
CEF.....	575-6	(PMG-PAV	0,10	0,10	CEF.....	647.598-3	(PMM EST	459.183,53	459.183,53
CEF.....	576-4	(PAVIMEN	0,03	0,03			subtotal	8.090.182,80	8.090.182,80
CEF.....	1.239-6	(PM GROA	11,88	11,67			subtotal saldos atuais	8.090.182,80	8.090.182,80
CEF.....	1.289-2	(PMG TRA	55.193,40	6.336,41					
CEF.....	1.361-9	(PEDRA T	46.536,85	1.080,14					
CEF.....	1.379-1	(PMG PAV	4.733,07	4.648,15					
CEF.....	71.061-1	(PASSAGE	0,00	642,38					
CEF.....	71.062-0	(PAVIMEN	0,00	7.651,94					
CEF.....	71.278-9	(ESTRADA	369.585,68	0,00					
CEF.....	240.459-6	(APLIC 6	0,00	13.931,29					
CEF.....	647.312-3	(PM GROA	32.518,93	31.935,46					
CEF.....	647.388-3	(PAVIMEN	0,00	4,29					



SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0006

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
CEF.....647.454-5 (PAVIMEN	0,00	108.152,59		
CEF.....647.495-2 (CONST.C	291.441,89	383.518,08		
CEF.....647.510-0 (PM GROA	0,00	57.412,61		
CEF.....647.519-3 (PMG-TER	195.857,71	6.732,00		
CEF.....647.597-5 (OBRA DE	0,00	28.173,06		
CEF.....647.598-3 (PMM EST	456.681,53	45.594,42		
subtotal	9.703.511,18	1.945.477,09		
subtotal saldos anteriores	9.703.511,18	1.945.477,09		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>14.548.256,26</b>	<b>53.413.033,62</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.548.256,26 53.413.033,62</b>

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

21  
06

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
 CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Groaíras**  
**Consolidado**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	57.555,79	0,00	417.180,27	474.736,06	-325.263,94
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	7.000,00	337.653,72	0,00	144.569,05	482.222,77	475.222,77
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	7.000,00	19.399,04	0,00	15.291,07	34.690,11	27.690,11
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	7.000,00	1.122,81	993,58	0,00	129,23	-6.870,77
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	30.000,00	25.354,72	2.404,43	4.775,56	27.725,85	-2.274,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00	12.453,83	0,00	5.636,48	18.090,31	18.090,31
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	30.000,00	33.149,00	0,00	10.504,00	43.653,00	13.653,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	0,00	81,48	0,00	0,00	81,48	81,48
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	0,00	2.649,86	289,86	0,00	2.360,00	2.360,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	0,00	969,43	0,00	244,33	1.213,76	1.213,76
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	704.799,15	2.568,80	101.878,49	804.108,84	504.108,84
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	4.000,00	2.483,35	0,00	48,35	2.531,70	-1.468,30
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	2.000,00	9.183,92	0,00	0,00	9.183,92	7.183,92
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	0,00	5.445,78	0,00	0,00	5.445,78	5.445,78
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	2.718,92	0,00	0,00	2.718,92	-27.281,08
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	98,81	0,00	261,68	360,49	360,49
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	311,46	0,00	61,92	373,38	373,38
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61	11,61
1.1.2.8.01.2.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	0,00	1.614,48	0,00	179,66	1.794,14	1.794,14
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	0,00	26.973,11	0,00	4.287,07	31.260,18	31.260,18
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	0,00	389,41	0,00	31,89	421,30	421,30

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	0,00	201,76	0,00	1.147,10	1.348,86
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	0,00	314,27	0,00	167,26	481,53
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	1.641,96	0,00	38,58	1.680,54
Total de Impostos, ta		1.217.000,00	1.246.566,06	6.256,67	706.314,37	1.946.623,76
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	347.304,80	0,00	33.180,27	380.485,07
Total de Contribuição		300.000,00	347.304,80	0,00	33.180,27	380.485,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	37.925,27	0,00	14.477,12	52.402,39
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	100.449,90	0,00	37.501,09	137.950,99
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr		341.000,00	138.375,17	0,00	51.978,21	190.353,38
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços						
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de S		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes						
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00	13.960.428,30	0,00	1.567.367,80	15.527.796,10
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	680.602,26	680.602,26
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	601.208,34	0,00	0,00	601.208,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.091,33	0,00	12,20	1.103,53
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	429,71	0,00	27,67	457,38

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 20.000,00	1.202,75	0,00	121,22	1.323,97	-18.676,03
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 250.000,00	266.452,27	0,00	33.708,17	300.160,44	50.160,44
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.500.000,00	1.290.563,95	0,00	166.255,69	1.456.819,64	-43.180,36
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal 0,00	161.250,00	0,00	16.125,00	177.375,00	177.375,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 0,00	147.700,00	0,00	18.600,00	166.300,00	166.300,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 0,00	22.077,00	0,00	0,00	22.077,00	22.077,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 100.000,00	189.615,25	0,00	17.237,75	206.853,00	106.853,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 50.000,00	104.807,12	0,00	11.300,00	116.107,12	66.107,12
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 20.000,00	23.487,88	0,00	6.000,00	29.487,88	9.487,88
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 100.000,00	21.474,80	0,00	0,00	21.474,80	-78.525,20
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 900.000,00	1.547.177,84	414.187,00	475.687,00	1.608.677,84	708.677,84
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 300.000,00	310.184,14	48.250,66	80.791,59	342.725,07	42.725,07
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 300.000,00	304.703,20	0,00	30.470,32	335.173,52	35.173,52
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 150.000,00	120.336,61	0,00	61.766,92	182.103,53	32.103,53
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 2.000.000,00	3.861.586,41	0,00	565.871,45	4.427.457,86	2.427.457,86
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. 2.000,00	1.057,55	0,00	0,00	1.057,55	-942,45
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado**

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	50.000,00	164,38	0,00	0,00	164,38	-49.835,62
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	500.000,00	68.981,32	0,00	11.828,52	80.809,84	-419.190,16
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	8.000,00	3.003,03	0,00	0,00	3.003,03	-4.996,97
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	20.000,00	55.058,56	0,00	5.532,20	60.590,76	40.590,76
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	450.000,00	75.951,76	0,00	7.260,00	83.211,76	-366.788,24
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	390.000,00	26.536,78	0,00	2.154,20	28.690,98	-361.309,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	6.200.000,00	6.966.580,35	0,00	771.268,99	7.737.849,34	1.537.849,34
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	600.000,00	439.162,43	0,00	12.249,05	451.411,48	-148.588,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	30.000,00	30.594,24	0,00	2.966,61	33.560,85	3.560,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	20.000,00	7.931,50	0,00	0,00	7.931,50	-12.068,50
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	0,00	60.128,00	0,00	0,00	60.128,00	60.128,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	54.000,00	16.227,00	0,00	5.409,00	21.636,00	-32.364,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	7.800.000,00	6.753.415,80	0,00	735.462,51	7.488.878,31	-311.121,69
<b>Total de Transferênci</b>	<b>39.597.000,00</b>	<b>37.452.569,60</b>	<b>462.437,66</b>	<b>5.292.076,12</b>	<b>42.282.208,06</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	20.000,00	15.888,55	0,00	2.559,91	18.448,46	-1.551,54
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	5.000,00	482,41	387,01	0,00	95,40	-4.904,60

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

**Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado**

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa 0,00	144,95	0,00	0,00	144,95	144,95
Total de Outras Recei		96.000,00	387,01	2.559,91	18.688,81	
Total de Receitas Cor		41.561.000,00	469.081,34	6.086.108,88	44.818.359,08	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 300.000,00	1.824.761,22	0,00	292.500,00	2.117.261,22	1.817.261,22
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	1.219.432,54	0,00	250.000,00	1.469.432,54	1.369.432,54
Total de Transferênci		807.000,00	0,00	542.500,00	3.586.693,76	
Total de Receitas de		807.000,00	0,00	542.500,00	3.586.693,76	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -3.000.000,00	-2.792.085,40	0,00	-313.473,53	-3.105.558,93	-105.558,93
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.000,00	-218,22	0,00	-2,44	-220,66	779,34
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.. -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -1.240.000,00	-1.358.506,00	0,00	-154.253,80	-1.512.759,80	-272.759,80
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -120.000,00	-122.642,83	0,00	-2.449,83	-125.092,66	-5.092,66
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -6.000,00	-6.118,86	0,00	-593,33	-6.712,19	-712,19
Total de Transferênci		-4.368.000,00	0,00	-470.772,93	-4.750.344,24	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor		-4.368.000,00	-4.279.571,31	0,00	-470.772,93	-4.750.344,24
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-231.993,35	0,00	0,00	-231.993,35
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-17.128,62	0,00	0,00	-17.128,62
Total de Transferênci		0,00	-249.121,97	0,00	0,00	-249.121,97
Total de Receitas Cor		0,00	-249.121,97	0,00	0,00	-249.121,97
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>38.000.000,00</b>	<b>37.716.832,02</b>	<b>469.081,34</b>	<b>6.157.835,95</b>	<b>43.405.586,63</b>
	SALARIO-FAMILIA - CMG	1.691,91	0,00	153,81	1.845,72	
	SALARIO-FAMILIA - FMAS	6.254,94	0,00	1.281,75	7.536,69	
	SALARIO-FAMILIA - FME	36.849,88	0,00	5.844,78	42.694,66	
	SALARIO-FAMILIA - FMS	10.100,19	0,00	1.948,26	12.048,45	
	SALARIO-FAMILIA - GAPRE	102,54	0,00	102,54	205,08	
	SALARIO-FAMILIA - SAAMAP	1.230,48	0,00	205,08	1.435,56	
	SALARIO-FAMILIA - SCTD	1.640,64	0,00	205,08	1.845,72	
	SALARIO-FAMILIA - SEAFIC	2.153,34	0,00	410,16	2.563,50	
	SALARIO-FAMILIA - SIS	1.384,29	0,00	307,62	1.691,91	
	SALARIO-MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	290,32	290,32	
	SALARIO-MATERNIDADE - FME	32.975,54	0,00	9.223,46	42.199,00	
	SALARIO-MATERNIDADE - FMS	4.350,32	0,00	0,00	4.350,32	
	AFFINITY F C SEGUROS LTDA - FME	2.132,46	0,00	193,86	2.326,32	
	APEOC. - FME	11.198,31	0,00	978,84	12.177,15	
	APEOC. - SEAFIC	60,24	0,00	0,00	60,24	
	CAUÇÃO LICITAÇÃO - CMG	1.864,29	0,00	0,00	1.864,29	
	CAUÇÃO LICITAÇÃO - SEAFIC	2.370,98	0,00	0,00	2.370,98	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	1.281,44	0,00	320,36	1.601,80	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	6.465,07	0,00	564,43	7.029,50	
	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMS	6.974,56	0,00	324,96	7.299,52	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	62.755,22	0,00	9.909,80	72.665,02	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	23.584,44	0,00	3.860,32	27.444,76	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	424.262,75	0,00	45.738,16	470.000,91	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	243.778,46	0,00	31.727,62	275.506,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	16.280,61	0,00	2.856,81	19.137,42	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	20.606,66	0,00	3.400,14	24.006,80	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	10.649,12	0,00	1.245,53	11.894,65	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

*Adail Albuquerque Melo*  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	45.971,79	0,00	7.070,15	53.041,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA	53.341,60	0,00	7.510,62	60.852,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	2.789,58	0,00	929,86	3.719,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	40.366,94	0,00	3.197,90	43.564,84	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	47.737,73	0,00	2.600,99	50.338,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAIXA ECONOM	8.746,87	0,00	795,17	9.542,04	
	FALTAS - FMAS	613,33	0,00	0,00	613,33	
	FALTAS - FME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	FALTAS - FMS	757,12	0,00	0,00	757,12	
	FALTAS - SIS	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
	I.N.S.S.SEGURADOS - CMG	81.445,54	0,00	7.798,55	89.244,09	
	I.N.S.S.SEGURADOS - CONTROL	2.178,00	0,00	181,50	2.359,50	
	I.N.S.S.SEGURADOS - FMAS	58.856,83	0,00	5.064,45	63.921,28	
	I.N.S.S.SEGURADOS - FME	97.293,40	0,00	4.545,37	101.838,77	
	I.N.S.S.SEGURADOS - FMS	292.156,03	0,00	29.535,47	321.691,50	
	I.N.S.S.SEGURADOS - GAPRE	36.679,06	0,00	3.154,98	39.834,04	
	I.N.S.S.SEGURADOS - SAAMAP	21.903,27	0,00	2.444,59	24.347,86	
	I.N.S.S.SEGURADOS - SCTD	22.416,85	0,00	1.879,38	24.296,23	
	I.N.S.S.SEGURADOS - SEAFIC	50.735,44	0,00	4.301,79	55.037,23	
	I.N.S.S.SEGURADOS - SIS	35.441,37	0,00	3.549,34	38.990,71	
	I.R.R.F - CMG	72.876,58	0,00	6.505,32	79.381,90	
	I.R.R.F - CONTROL	108,44	0,00	11,27	119,71	
	I.R.R.F - FMAS	10.722,75	0,00	1.970,14	12.692,89	
	I.R.R.F - FME	188.020,64	0,00	388.335,26	576.355,90	
	I.R.R.F - FMS	130.682,09	0,00	26.965,89	157.647,98	
	I.R.R.F - GAPRE	61.718,40	0,00	5.558,66	67.277,06	
	I.R.R.F - SAAMAP	6.997,25	0,00	806,42	7.803,67	
	I.R.R.F - SCTD	7.544,36	0,00	818,18	8.362,54	
	I.R.R.F - SIS	32.325,71	0,00	5.216,97	37.542,68	
	INSS AUTONOMOS - FMAS	308,00	0,00	0,00	308,00	
	INSS AUTONOMOS - FME	730,40	0,00	0,00	730,40	
	INSS AUTONOMOS - FMS	2.363,82	0,00	77,00	2.440,82	
	INSS AUTONOMOS - SAAMAP	1.467,40	0,00	0,00	1.467,40	
	INSS AUTONOMOS - SCTD	924,00	0,00	462,00	1.386,00	
	INSS AUTONOMOS - SEAFIC	1.620,30	0,00	605,00	2.225,30	
	INSS AUTONOMOS - SIS	924,00	0,00	0,00	924,00	
	INSS PESSOA JURIDICA - SIS	82.196,23	0,00	8.781,85	90.978,08	
	INSS SEGURADOS 40% - FME	124.003,60	0,00	12.349,54	136.353,14	
	INSS SEGURADOS 60% - FME	374.284,32	0,00	84.256,47	458.540,79	
	ISSQN - FMAS	324,00	0,00	30,00	354,00	
	ISSQN - FME	10.451,40	0,00	90,00	10.541,40	
	ISSQN - FMS	10.031,02	0,00	4.897,14	14.928,16	
	ISSQN - SAAMAP	1.019,97	0,00	0,00	1.019,97	
	ISSQN - SCTD	462,00	0,00	126,00	588,00	
	ISSQN - SIS	33.157,18	0,00	5.886,61	39.043,79	
	Outras Restituições - FMS	411,01	0,00	0,00	411,01	

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	11.168,85	0,00	1.186,90	12.355,75	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.416,40	0,00	745,91	8.162,31	
	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMG	1.068,54	0,00	339,40	1.407,94	
	SIN. DOS EMPR. EM ESTABELECIMENTO D	3.011,30	0,00	275,00	3.286,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.014.790,39	0,00	761.950,73	3.776.741,12	
DOUDECIMOS A CAMARA MUNICIPAL - CMG1		293.983,33	0,00	117.246,62	1.411.229,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.293.983,33	0,00	117.246,62	1.411.229,95	
TOTAL GERAL.....		42.025.605,74	469.081,34	7.037.033,30	48.593.557,70	

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Sec. de Administração, Finanças e Controle						
01.01.04.122.0402.2.001	Gerenciamento Administrativo e Estratégic da Secretária de Adm. Finanças e Contro						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	750.000,00	30.000,00	135.397,00	644.602,34	0,66	644.602,34	644.602,34
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	200.000,00	26.550,00	1.500,00	224.777,14	272,86	224.777,14	222.677,14
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	7.500,00	0,00	12.480,00	20,00	12.480,00	12.480,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	9.292,68	20.000,00	89.292,68	0,00	89.292,68	70.517,90
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	10.878,62	29.121,38	0,00	29.121,38	25.954,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	236.600,00	2.858,03	633.741,97	0,00	627.741,97	573.203,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	230.000,00	32.662,89	30.000,00	232.662,89	0,00	232.662,89	221.618,90
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	300.000,00	0,00	274.400,59	25.599,41	0,00	25.599,41	25.599,41
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	119.000,00	3.102,16	125.897,84	0,00	125.897,84	125.897,84
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	50.000,00	1.135,91	0,00	51.135,91	0,00	51.135,91	47.285,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	4.815,61	15.184,39	0,00	15.184,39	10.260,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.001	2.179.000,00	462.741,48	556.652,01	2.084.795,95	293,52	2.078.795,95	1.980.396,70
01 01. 28 843 2801 2.002	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	300.000,00	683.891,92	0,00	983.891,92	0,00	983.891,92	949.666,27
TOTAL 2.002	304.000,00	683.891,92	4.000,00	983.891,92	0,00	983.891,92	949.666,27
TOTAL 0101	2.483.000,00	1.146.633,40	560.652,01	3.068.687,87	293,52	3.062.687,87	2.930.062,97

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0402 2.003 Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	400.000,00	134.048,57	10.000,00	524.048,57	0,00	524.048,57	524.048,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	85.000,00	31.000,00	0,00	115.899,64	100,36	115.899,64	115.899,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	10.000,00	1.436,00	9.564,00	0,00	9.564,00	8.767,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	774,00	0,00	25.773,75	0,25	25.773,75	23.381,38
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Graoiras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	248.400,00	12.178,00	336.221,49	0,51	336.221,49	309.251,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	20.000,00	885,00	21.114,98	0,02	21.114,98	21.114,98
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	5.000,00	0,00	6.614,39	385,61	6.614,39	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>640.000,00</b>	<b>449.222,57</b>	<b>46.699,00</b>	<b>1.042.036,82</b>	<b>486,75</b>	<b>1.042.036,82</b>	<b>1.005.263,06</b>
02 01. 04 128 0406 2.004	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0402 2.005	Ações de Promoção Institucional e Publicidade oficial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>649.000,00</b>	<b>449.222,57</b>	<b>55.699,00</b>	<b>1.042.036,82</b>	<b>486,75</b>	<b>1.042.036,82</b>	<b>1.005.263,06</b>

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301	Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos						
03 01. 15 122 0402 2.006	Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	0,00	18.442,00	31.557,85	0,15	31.557,85	31.557,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	200.000,00	236.095,73	0,00	436.095,73	0,00	436.095,73	436.095,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	56.000,00	1.097,00	104.902,46	0,54	104.902,46	104.902,46
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	75.000,00	10.000,00	2.176,00	82.823,92	0,08	82.823,92	82.187,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	21.000,00	4.170,00	26.830,00	0,00	25.630,00	22.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	844.315,62	20.660,97	1.323.654,65	0,00	1.321.854,65	1.236.933,29
1520000000	0,00	20.660,97	991,00	19.669,90	0,07	19.669,90	19.669,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	59.870,00	0,00	61.623,71	246,29	61.623,71	61.623,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	36.000,00	650,00	40.350,00	0,00	40.350,00	40.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	1.000,00	0,00	10.960,00	40,00	10.960,00	10.960,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO :

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.006	918.000,00	1.284.942,32	64.186,97	2.138.468,22	287,13	2.135.468,22	2.046.420,70
03 01. 15 122 0403 1.001 Construção, Ampl. Reforma e Requalific. de Prédios e Obras de Interesse Público							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	20.000,00	226.132,14	15.000,00	231.132,14	0,00	231.132,14	231.132,14
1510000000	20.000,00	590.000,00	0,00	609.571,22	428,78	609.571,22	609.571,22
TOTAL 1.001	40.000,00	816.132,14	15.000,00	840.703,36	428,78	840.703,36	840.703,36
03 01. 15 451 1502 1.002 Pavimentação de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	400.000,00	0,00	274.935,00	124.924,10	140,90	124.924,10	124.924,10
1510000000	300.000,00	23.400,00	263.188,00	60.211,31	0,69	60.211,31	60.211,31
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	770.000,00	23.400,00	608.123,00	185.135,41	141,59	185.135,41	185.135,41
03 01. 15 451 1506 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	268.906,00	31.093,21	0,79	31.093,21	31.093,21
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	340.000,00	0,00	308.906,00	31.093,21	0,79	31.093,21	31.093,21
03 01. 15 452 1503 2.007 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públ e Coleta de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000.000,00	101.537,51	0,00	1.101.537,51	0,00	1.101.537,51	1.101.537,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	15.000,00	2.675,00	17.325,00	0,00	17.325,00	17.325,00
TOTAL 2.007	1.009.000,00	116.537,51	6.675,00	1.118.862,51	0,00	1.118.862,51	1.118.862,51
03 01. 15 452 1505 2.008 Manutenção dos serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	9.000,00	826,00	10.174,00	0,00	10.174,00	10.174,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	300.000,00	139.900,00	40.000,00	399.886,50	13,50	399.886,50	358.963,79
TOTAL 2.008	304.000,00	148.900,00	42.826,00	410.060,50	13,50	410.060,50	369.137,79

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 15 452 1507 2.009	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	2.000,00	75.000,00	5.244,00	71.755,62	0,38	71.755,62	71.755,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>7.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>71.755,62</b>	<b>0,38</b>	<b>71.755,62</b>	<b>71.755,62</b>
03 01. 15 543 1501 1.004	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradad as						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 17 512 1704 1.005	Ampliação do Sistema de Saneamento Basic o						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 17 544 1805 1.006	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 18 541 1801 2.010	Participação no Consorcio de Residuos So idos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 26 782 1801 1.007	Construção e Qualificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	125.383,56	0,00	175.383,56	0,00	175.383,56	101.291,23
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>160.000,00</b>	<b>125.383,56</b>	<b>110.000,00</b>	<b>175.383,56</b>	<b>0,00</b>	<b>175.383,56</b>	<b>101.291,23</b>

SERVIÇOS DE CONTABILZDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 26 782 2602 1.008	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Co nstrução reforma e ampliação obras Darte						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	123.000,00	878,00	132.121,98	0,02	132.121,98	132.121,98
TOTAL 1.008	40.000,00	123.000,00	30.878,00	132.121,98	0,02	132.121,98	132.121,98
03 01. 27 812 2702 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Desportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	3.969.000,00	2.713.295,53	1.577.838,97	5.103.584,37	872,19	5.100.584,37	4.896.521,81

0401 Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto

04 01. 13 122 0402 2.011 Gerenciamento Administrativo e Estratég: da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	152.120,00	122.205,63	0,00	274.325,63	0,00	274.325,63	274.325,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	13.900,00	0,00	63.253,09	646,91	63.253,09	62.413,09
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	15.000,00	3.163,00	31.836,47	0,53	31.836,47	30.801,87
1520000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Groáiras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	8.000,00	0,00	12.600,00	400,00	12.600,00	12.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	84.000,00	50.000,00	233.984,85	15,15	233.984,85	205.389,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	11.800,00	0,00	13.544,58	255,42	13.544,58	13.544,58
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	15.000,00	0,00	16.644,00	356,00	16.644,00	16.644,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>571.120,00</b>	<b>269.905,63</b>	<b>191.163,00</b>	<b>647.988,62</b>	<b>1.874,01</b>	<b>647.988,62</b>	<b>617.518,48</b>
04 01. 13 392 1303 2.012 Promoção e Apoio à Manifestação Culturais, Folclóricas, Art. e de Interação Social							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 14 122 0805 2.013 Promoção e Apoio às Atividades da Juventude							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 27 812 2702 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 27 812 2702 2.014	Manutenção e Implemento de Atividades De sportivas e Fomento ao Desporto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	1.500,00	0,00	3.234,00	266,00	3.234,00	3.234,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	11.000,00	1.500,00	9.000,00	3.234,00	266,00	3.234,00	3.234,00
TOTAL 0401	769.120,00	271.405,63	387.163,00	651.222,62	2.140,01	651.222,62	620.752,48
0501	Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca						
05 01. 16 481 1602 1.011	Construção e Melhoria em Unidades Habitacionais Rurais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 1802 2.015	Manutenção do Fundo do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 18 544 1805 1.012	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	0,00	25.949,00	24.050,97	0,03	24.050,97	24.050,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	170.000,00	91.700,00	9.769,00	251.930,56	0,44	251.930,56	251.930,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	12.426,83	0,00	62.426,83	0,00	62.426,83	62.426,83
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	3.890,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	200.000,00	212.747,00	40.000,00	372.746,09	0,91	372.746,09	318.649,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	7.500,00	1.550,00	15.950,00	0,00	15.950,00	13.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	70.000,00	120.000,00	3.756,00	186.243,05	0,95	183.243,05	165.805,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	11.500,00	1.128,00	11.371,57	0,43	11.371,57	11.371,57
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	10.884,00	9.115,70	0,30	9.115,70	7.777,20
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>599.000,00</b>	<b>455.873,83</b>	<b>119.926,00</b>	<b>934.944,77</b>	<b>3,06</b>	<b>931.944,77</b>	<b>856.462,54</b>
05 01. 20 541 0402 2.017 Manutenção das Atividades ligadas ao Fun do Desenvolvimento e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 20 606 2009 2.018 Assistência Técnica a Produtos Rurais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 20 608 2003 2.019	Apoio à Agricultura Familiar						
3.3.20.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	11.000,00	0,00	15.912,00	88,00	15.912,00	15.912,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.912,00</b>	<b>88,00</b>	<b>15.912,00</b>	<b>15.912,00</b>
05 01. 26 782 2601 1.013	Beneficiamento de Aterro de Estradas Vic inais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>1.527.000,00</b>	<b>466.873,83</b>	<b>1.042.926,00</b>	<b>950.856,77</b>	<b>91,06</b>	<b>947.856,77</b>	<b>872.374,54</b>
0601	Fundo Municipal de Educação						
06 01. 12 361 1009 2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	57.000,00	10.022,96	56.977,04	0,00	56.977,04	56.977,04
1122000000	100.000,00	94.300,00	452,77	193.847,23	0,00	192.235,03	177.711,26
1124000000	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>178.000,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>78.475,73</b>	<b>250.824,27</b>	<b>0,00</b>	<b>249.212,07</b>	<b>234.688,30</b>
06 01. 12 361 1009 2.021	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 1009 2.022 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	50.000,00	0,00	46.151,45	3.848,55	0,00	0,00	0,00
1124000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	75.000,00	0,00	71.151,45	3.848,55	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 1201 2.023 Manutenção do Transporte Escolar - Funda mental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	20.000,00	23.430,02	16.000,00	27.430,02	0,00	27.430,02	27.430,02
1115000000	0,00	30.000,00	12.556,53	17.443,47	0,00	17.443,47	17.443,47
1123000000	20.000,00	145.556,33	30.000,00	135.556,33	0,00	135.556,33	135.556,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	30.000,00	1.611,00	33.389,00	0,00	33.389,00	33.389,00
1123000000	10.000,00	10.000,00	1.207,00	18.793,00	0,00	18.793,00	18.793,00
TOTAL 2.023	67.000,00	238.986,35	73.374,53	232.611,82	0,00	232.611,82	232.611,82
06 01. 12 361 1215 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FME							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	301.020,00	0,00	301.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	284.000,00	392,11	283.607,89	0,00	283.607,89	283.607,89
1124000000	0,00	500.000,00	284.117,73	215.882,27	0,00	215.882,27	215.882,27
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	801.520,00	784.000,00	1.086.029,84	499.490,16	0,00	499.490,16	499.490,16
06 01. 12 361 1215 2.024 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	98.270,08	11.237,56	92.032,52	0,00	92.032,52	91.762,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	400.000,00	154.105,30	0,00	554.105,30	0,00	554.105,30	545.972,68
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1111000000	75.000,00	221.173,71	0,00	296.173,71	0,00	140.858,39	140.858,39

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	200.000,00	125.681,00	50.000,00	275.681,00	0,00	274.866,54	121.902,73
1124000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	50.000,00	0,00	43.360,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	0,00	210.050,00	289.949,42	0,58	289.949,42	286.608,84
1111000000	100.000,00	193.133,97	0,00	293.133,97	0,00	285.988,97	283.009,77
1121000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	2.000,00	5.000,00	663,00	6.336,89	0,11	6.336,89	6.336,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	100.000,00	25.955,76	0,00	125.955,76	0,00	125.955,76	111.510,86
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	38.850,00	82,56	40.767,44	0,00	40.767,44	40.767,44
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	50.000,00	0,00	43.385,61	6.614,39	0,00	1.690,00	1.690,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>862.169,82</b>	<b>658.428,73</b>	<b>1.988.740,40</b>	<b>0,69</b>	<b>1.820.541,23</b>	<b>1.638.410,04</b>

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 362 1205 2.025	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	20.000,00	0,00	4.300,00	15.600,06	99,94	15.600,06	15.600,06
1123000000	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	50.000,00	59.957,21	50.000,00	59.957,21	0,00	59.957,21	46.992,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	100.000,00	79.424,90	90.000,00	89.424,90	0,00	89.424,90	89.424,90
1120000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	75.000,00	0,00	72.632,00	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00
1124000000	5.000,00	0,00	4.999,90	0,00	0,10	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	526.000,00	189.382,11	547.931,90	167.350,17	100,04	167.350,17	154.385,71
06 01. 12 364 1207 2.026	Incentivo ao Ensino Superior						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 1009 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	7.000,00	0,00	8.837,36	162,64	8.537,86	8.537,86
1122000000	40.000,00	16.107,68	0,00	56.107,68	0,00	54.495,48	45.837,85
1124000000	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	124.000,00	23.107,68	82.000,00	64.945,04	162,64	63.033,34	54.375,71
06 01. 12 365 1009 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	2.000,00	9.500,00	0,00	11.381,75	118,25	11.082,25	11.082,25
1122000000	50.000,00	12.216,87	0,00	62.216,87	0,00	61.461,47	52.169,66
1124000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	82.000,00	21.716,87	30.000,00	73.598,62	118,25	72.543,72	63.251,91

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 365 1208 2.029	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	6.500,00	1.652,00	4.815,09	32,91	4.815,09	4.815,09
1123000000	5.000,00	18.996,03	6.500,00	17.496,03	0,00	17.496,03	17.496,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	50.000,00	4.972,00	50.000,00	4.972,00	0,00	4.972,00	4.972,00
1123000000	5.000,00	3.000,00	1.784,00	6.216,00	0,00	6.216,00	6.216,00
TOTAL 2.029	73.000,00	33.468,03	72.936,00	33.499,12	32,91	33.499,12	33.499,12
06 01. 12 366 1009 2.030	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	998,93	0,00	1,07	0,00	0,00
1122000000	10.000,00	298,93	0,00	10.298,93	0,00	9.179,28	9.179,28
1124000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	26.000,00	298,93	15.998,93	10.298,93	1,07	9.179,28	9.179,28
TOTAL 0601	3.912.520,00	2.304.429,79	2.891.327,11	3.325.207,08	415,60	3.147.460,91	2.919.892,05
0602	FUNDEB - Fun. Man. Desen. da Educ. Basic						
06 02. 12 361 1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	300.000,00	198.557,27	66.605,87	431.951,37	0,03	431.951,37	351.065,62
1113000000	430.000,00	0,00	313.663,86	116.336,14	0,00	116.336,14	116.336,14
1114000000	350.000,00	16.605,87	293.819,00	72.516,73	270,14	72.516,73	72.516,73
1115000000	200.000,00	231.663,86	0,00	431.275,69	388,17	431.275,69	431.275,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.500.000,00	551.439,42	380.317,46	2.671.121,96	0,00	2.671.121,96	2.621.485,77
1113000000	800.000,00	32.000,00	130.412,95	701.587,05	0,00	701.587,05	701.587,05
1114000000	800.000,00	1.398.931,72	500.000,00	1.698.930,72	1,00	1.698.930,72	1.172.777,91
1115000000	400.000,00	25.412,95	253.900,00	171.424,16	88,79	171.424,16	171.424,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	300.000,00	745.763,98	272.934,00	772.829,96	0,02	772.829,96	772.829,96
1113000000	200.000,00	186.500,00	83.848,71	302.651,29	0,00	302.651,29	302.651,29
1114000000	0,00	202.033,63	16.057,98	185.975,65	0,00	185.975,65	160.569,70
1115000000	0,00	89.672,43	0,00	89.672,43	0,00	89.672,43	89.672,43
1118000000	0,00	124.928,17	0,00	124.928,17	0,00	124.928,17	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Graças  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	0,00	1.805,00	2,70	1.802,30	0,00	1.802,30	1.802,30
1113000000	150.000,00	0,00	80.144,64	69.855,36	0,00	69.855,36	69.855,36
1115000000	10.000,00	0,00	4.134,65	5.865,35	0,00	4.418,84	4.418,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	2.000,00	15.000,00	5.660,60	11.339,40	0,00	11.339,40	11.339,40
1115000000	0,00	5.713,60	0,00	5.713,60	0,00	5.713,60	5.713,60
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	0,00	5.390,98	0,00	5.390,98	0,00	5.390,98	5.390,98
1113000000	500.000,00	39.214,52	415.632,75	123.581,77	0,00	123.581,77	90.085,69
1115000000	110.000,00	35.321,22	120.865,57	24.455,65	0,00	24.455,65	9.634,43
1120000000	0,00	22.741,77	0,00	22.741,77	0,00	22.741,77	22.741,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	61.513,00	66.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	66.513,00	0,00	66.513,00	0,00	66.513,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>7.121.000,00</b>	<b>4.056.722,39</b>	<b>3.068.513,74</b>	<b>8.108.460,50</b>	<b>748,15</b>	<b>8.107.013,99</b>	<b>7.185.174,82</b>

06 02. 12 361 1215 1.015 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Escolares/FUNDEB

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1113000000 100.000,00 12.000,00 80.151,00 31.849,00 0,00 31.849,00 31.849,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.015	100.000,00	12.000,00	80.151,00	31.849,00	0,00	31.849,00	31.849,00
06 02. 12 365 1208 2.032 Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	150.000,00	15.000,00	56.000,00	107.587,75	1.412,25	107.587,75	107.587,75
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	0,00	56.000,00	6.349,36	49.650,64	0,00	49.650,64	49.650,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	938.000,00	542.832,17	609.313,26	871.518,91	0,00	871.518,91	666.459,56
1113000000	400.000,00	0,00	184.000,00	215.978,33	21,67	215.978,33	215.978,33
1114000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	84.000,00	120.000,00	84.292,62	119.707,38	0,00	119.707,38	119.707,38
1118000000	0,00	502.313,26	0,00	502.217,52	95,74	502.217,52	502.217,52
1119000000	0,00	124.000,00	2.500,00	121.462,74	37,26	121.462,74	121.462,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	20.000,00	275.883,27	53.000,00	242.883,27	0,00	242.883,27	242.883,27
1113000000	10.000,00	50.000,00	46.210,00	13.789,18	0,82	13.789,18	13.789,18
1118000000	0,00	146.355,06	46.677,00	99.677,53	0,53	99.677,53	53.325,92
1119000000	0,00	23.400,00	7.883,00	15.516,79	0,21	15.516,79	15.516,79
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	0,00	4.900,00	2.006,00	2.738,20	155,80	2.738,20	2.738,20
1113000000	100.000,00	0,00	81.600,00	18.364,60	35,40	18.364,60	18.364,60
1119000000	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	575,00	575,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	0,00	99.027,80	0,00	99.027,80	0,00	99.027,80	99.027,80
1113000000	80.000,00	80.000,00	111.029,00	48.970,23	0,77	48.970,23	48.300,19
1119000000	0,00	150.146,88	99.027,80	51.119,08	0,00	51.119,08	47.060,20
1120000000	0,00	100.000,00	0,00	99.971,48	28,52	99.971,48	99.971,48
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	38.110,00	43.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>2.373.784,44</b>	<b>1.538.998,04</b>	<b>2.725.997,43</b>	<b>1.788,97</b>	<b>2.723.866,43</b>	<b>2.424.616,55</b>
06 02. 12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	50.000,00	5.688,71	34.000,00	21.688,71	0,00	21.688,71	21.688,71
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	7.886,21	0,00	7.886,21	0,00	7.886,21	3.988,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	300.000,00	106.021,22	77.000,00	329.021,22	0,00	329.021,22	329.021,22
1113000000	150.000,00	0,00	74.000,00	75.972,84	27,16	75.972,84	75.972,84
1114000000	0,00	113.588,03	0,00	113.588,03	0,00	113.588,03	54.755,70
1115000000	0,00	24.000,00	7.900,00	15.501,15	598,85	15.501,15	15.501,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	120.000,00	24.312,42	69.689,51	74.622,91	0,00	74.622,91	74.622,91
1113000000	30.000,00	0,00	25.887,00	4.112,32	0,68	4.112,32	4.112,32
1114000000	0,00	28.762,29	0,00	28.762,29	0,00	28.762,29	15.772,34
1115000000	0,00	4.400,00	1.543,00	2.856,56	0,44	2.856,56	2.856,56
1118000000	0,00	1.189,51	0,00	1.189,51	0,00	1.189,51	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	0,00	360,00	0,00	359,15	0,85	359,15	359,15
1113000000	5.000,00	4.040,45	662,97	8.377,48	0,00	8.377,48	8.377,48
1115000000	0,00	302,97	0,00	302,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	0,00	14.894,88	0,00	14.894,88	0,00	14.894,88	4.005,55
1113000000	10.000,00	57.602,32	46.782,33	20.819,99	0,00	20.819,99	5.555,74
1120000000	0,00	31.792,36	0,00	31.792,36	0,00	31.792,36	31.792,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>706.000,00</b>	<b>424.841,37</b>	<b>378.464,81</b>	<b>751.748,58</b>	<b>627,98</b>	<b>751.445,61</b>	<b>648.382,65</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>6.867.348,20</b>	<b>5.066.127,59</b>	<b>11.618.055,51</b>	<b>3.165,10</b>	<b>11.614.175,03</b>	<b>10.290.023,02</b>

0701 Fundo Municipal de Saúde

07 01. 10 122 1001 2.034 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	400.000,00	2.853,67	285.000,00	117.853,67	0,00	117.853,67	117.853,67
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500.000,00	107.000,00	32.513,00	574.486,62	0,38	574.486,62	574.486,62
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	350.000,00	259.515,61	0,00	609.515,61	0,00	609.515,61	608.914,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Gróairas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	12.910,00	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00	17.685,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	50.000,00	183.854,95	0,00	233.854,95	0,00	233.854,95	216.215,41
1214000000	100.000,00	0,00	98.564,00	1.435,69	0,31	602,00	602,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1211000000	20.000,00	0,00	9.716,00	10.284,00	0,00	10.284,00	9.224,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	550.000,00	178.281,81	430.975,00	297.305,83	0,98	291.305,83	259.037,91
1211000000	100.000,00	575.048,70	59.195,79	615.830,96	21,95	604.710,96	564.747,43
1214000000	25.000,00	5.048,70	30.048,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	40.000,00	0,00	3.145,00	36.854,38	0,62	36.854,38	33.924,03
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	2.000,00	32.000,00	856,00	33.143,55	0,45	33.143,55	33.143,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	5.000,00	209.000,00	0,00	213.976,17	23,83	213.976,17	213.976,17
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>2.536.000,00</b>	<b>1.565.513,44</b>	<b>1.339.013,49</b>	<b>2.762.451,43</b>	<b>48,52</b>	<b>2.744.497,74</b>	<b>2.649.809,97</b>

07 01. 10 301 1001 1.016 Construção, Ampliação, Reforma e Requalifi de Uniades Básicas de Saúde

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1220000001	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	554.500,00	0,00	554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 301 1001 2.035 Gestão dos Serviços de Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	500.000,00	0,00	495.753,00	4.246,46	0,54	4.246,46	4.246,46
1214000000	300.000,00	152.000,00	99.000,00	352.976,07	23,93	352.976,07	352.976,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	35.000,00	1.830,00	43.169,80	0,20	43.169,80	43.169,80
1214000000	700.000,00	398.000,00	11.926,00	1.086.073,64	0,36	1.086.073,64	1.086.073,64
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	185.000,00	718,00	189.281,76	0,24	189.281,76	185.852,96
1214000000	500.000,00	55.802,66	300.000,00	255.766,78	35,88	255.063,27	250.690,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	48.000,00	0,00	42.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1214000000	398.000,00	0,00	329.600,00	68.400,00	0,00	54.600,00	51.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	20.000,00	145.000,00	11.319,95	153.680,05	0,00	153.680,05	153.530,05
1214000000	900.000,00	1.808,00	328.500,00	573.305,72	2,28	570.505,72	556.246,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	667.790,00	2.580,00	667.208,70	1,30	411.758,70	411.758,70

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.035	3.398.000,00	1.640.400,66	1.638.826,95	3.399.508,98	64,73	3.126.755,47	3.100.945,01
07 01. 10 302 0408 2.036	Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Sobral						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	150.000,00	21.853,92	0,00	171.853,92	0,00	171.853,92	171.853,92
TOTAL 2.036	150.000,00	21.853,92	0,00	171.853,92	0,00	171.853,92	171.853,92
07 01. 10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	124.860,00	31.240,41	53.200,00	102.900,41	0,00	102.900,41	102.900,41
1214000000	100.000,00	5.884,01	31.240,41	74.643,60	0,00	74.643,60	74.643,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	700.000,00	441.000,00	16.000,00	1.124.492,64	507,36	1.124.492,64	1.124.492,64
1214000000	100.000,00	0,00	81.630,00	18.370,00	0,00	18.370,00	18.370,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	20.000,00	265.756,83	0,00	285.756,83	0,00	285.756,83	285.756,83
1214000000	200.000,00	20.000,00	216.235,83	3.763,23	0,94	3.763,23	3.763,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	0,00	2.500,00	53,04	2.360,00	86,96	2.360,00	2.360,00
1214000000	3.000,00	0,00	2.925,00	75,00	0,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	95.000,00	485.874,40	0,00	580.798,88	75,52	580.798,88	550.341,25
1214000000	395.000,00	0,00	279.848,00	115.151,17	0,83	115.151,17	109.356,17
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	300.000,00	927.592,06	7.000,00	1.220.592,06	0,00	1.195.260,06	1.149.305,06
1214000000	120.000,00	54.000,00	75.266,00	98.533,46	200,54	98.533,46	97.912,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	35.000,00	2.298,00	37.701,78	0,22	5.513,78	5.513,78
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>2.499.860,00</b>	<b>2.268.847,71</b>	<b>1.102.696,28</b>	<b>3.665.139,06</b>	<b>872,37</b>	<b>3.607.619,06</b>	<b>3.524.790,16</b>
07 01. 10 303 1003 2.038	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	50.000,00	110.120,17	0,00	160.120,17	0,00	158.245,17	135.062,12
1214000000	120.000,00	0,00	119.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>170.000,00</b>	<b>110.120,17</b>	<b>119.800,00</b>	<b>160.120,17</b>	<b>200,00</b>	<b>158.245,17</b>	<b>135.062,12</b>
07 01. 10 303 1005 2.039	Gestão dos Serviços de Assistência Farma ceuica						
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1211000000	10.000,00	40.000,00	0,00	49.806,00	194,00	49.806,00	49.806,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	0,00	33.204,00	16.602,00	16.602,00	0,00	16.602,00	16.602,00
1214000000	7.000,00	30.000,00	36.999,78	0,00	0,22	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1214000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000	0,00	2.000,00	1.245,00	754,29	0,71	754,29	754,29
1214000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>33.000,00</b>	<b>105.204,00</b>	<b>70.846,78</b>	<b>67.162,29</b>	<b>194,93</b>	<b>67.162,29</b>	<b>67.162,29</b>
07 01. 10 305 1006 2.040	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	93.410,00	2.200,00	101.205,63	4,37	101.205,63	101.205,63
1214000000	180.000,00	0,00	141.830,00	38.169,13	0,87	38.169,13	38.169,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	350.000,00	183.387,43	20.000,00	513.387,43	0,00	513.387,43	513.387,43
1214000000	10.000,00	20.000,00	9.032,00	20.967,06	0,94	20.967,06	20.967,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	75,00	75,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	80.000,00	0,00	43.763,87	36.235,46	0,67	36.235,46	22.086,42
1214000000	30.000,00	7.883,26	0,00	37.883,26	0,00	37.883,26	32.205,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	20.000,00	0,00	6.190,00	13.810,00	0,00	13.810,00	13.810,00
1214000000	110.000,00	0,00	108.146,00	1.853,94	0,06	1.853,94	1.783,97
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	3.100,00	0,00	4.055,50	44,50	4.055,50	4.055,50
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>805.000,00</b>	<b>307.780,69</b>	<b>345.086,87</b>	<b>767.642,41</b>	<b>51,41</b>	<b>767.642,41</b>	<b>747.745,69</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>10.146.360,00</b>	<b>6.019.720,59</b>	<b>5.170.770,37</b>	<b>10.993.878,26</b>	<b>1.431,96</b>	<b>10.643.776,06</b>	<b>10.397.369,16</b>

0801 Fundo Municipal de Assistência Social

08 01. 08 243 0803 2.041 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância Suas

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 0,00 54.000,00 2.949,00 51.050,02 0,98 51.050,02 51.050,02

1311000000 100.000,00 9.000,00 51.035,00 57.964,68 0,32 57.964,68 57.964,68

1510000000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1510000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1311000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1510000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1311000000 2.000,00 0,00 1.500,00 495,00 5,00 495,00 495,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1311000000 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1510000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1311000000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
151000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	10.000,00	0,00	9.670,00	330,00	0,00	330,00	330,00
151000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
131100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>186.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>139.154,00</b>	<b>109.839,70</b>	<b>6,30</b>	<b>109.839,70</b>	<b>109.839,70</b>
08 01. 08 244 0806 1.017 Construção, Ampliação Reforma e Requali. de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0806 2.042 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	200.000,00	0,00	162.141,00	37.858,61	0,39	37.858,61	37.858,61
131100000	30.000,00	77.000,00	12.073,00	94.926,67	0,33	94.926,67	94.926,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	500.000,00	145.000,00	133.916,00	511.083,62	0,38	511.083,62	511.083,62
131100000	10.000,00	36.000,00	9.752,32	36.014,25	233,43	36.014,25	36.014,25
131200001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	150.000,00	20.186,25	0,00	170.186,25	0,00	170.186,25	170.186,25
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
100100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	5.000,00	6.000,00	2.470,00	8.530,00	0,00	8.530,00	8.530,00
131100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	50.000,00	0,00	3.131,60	46.868,31	0,09	46.868,31	45.617,54

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governou Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	19.400,00	30.600,00	0,00	30.600,00	28.200,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	167.354,76	1.400,00	365.674,91	279,85	365.674,91	334.180,20
1311000000	5.000,00	0,00	4.985,00	14,03	0,97	14,03	14,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	35.000,00	0,00	35.865,87	134,13	35.865,87	35.865,87
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>487.541,01</b>	<b>421.268,92</b>	<b>1.340.622,52</b>	<b>649,57</b>	<b>1.340.622,52</b>	<b>1.305.477,04</b>

08 01. 08 244 0806 2.043	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	10.150,33	0,00	11.150,33	0,00	11.150,33	3.116,96
1311000000	500.000,00	0,00	386.460,97	113.538,61	0,42	113.538,61	113.538,61
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	5.000,00	2.361,00	3.638,83	0,17	3.638,83	3.288,83
1311000000	100.000,00	0,00	80.963,52	19.036,48	0,00	19.036,48	18.883,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	17.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	17.000,00	0,00	16.709,00	291,00	16.709,00	16.709,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>644.000,00</b>	<b>49.150,33</b>	<b>528.785,49</b>	<b>164.073,25</b>	<b>291,59</b>	<b>164.073,25</b>	<b>155.536,55</b>
08 01. 08 244 0806 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	250.000,00	0,00	202.665,00	47.334,32	0,68	47.334,32	47.334,32
1312000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	4.000,00	0,00	3.985,40	14,60	3.985,40	3.985,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	955,00	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>268.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>218.620,00</b>	<b>53.364,72</b>	<b>15,28</b>	<b>53.364,72</b>	<b>53.364,72</b>
08 01. 08 244 0806 2.045	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	12.893,80	0,00	13.893,80	0,00	13.893,80	10.496,43
1311000000	50.000,00	0,00	30.701,00	19.298,08	0,92	19.298,08	19.298,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	4.453,33	0,00	5.453,33	0,00	5.453,33	503,33
1311000000	20.000,00	0,00	13.622,00	6.377,83	0,17	6.377,83	5.678,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>79.000,00</b>	<b>20.347,13</b>	<b>51.323,00</b>	<b>48.023,04</b>	<b>1,09</b>	<b>48.023,04</b>	<b>38.976,60</b>
08 01. 08 244 0807 2.046	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Media Complexidade						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.046	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0807 2.047 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0807 2.048 Gestão do Sistema Único de Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	2.830,00	2.169,49	0,51	2.169,49	2.169,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	25.000,00	0,00	22.830,00	2.169,49	0,51	2.169,49	2.169,49
08 01. 08 244 0807 2.049 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 08 244 0807 2.050 Manutenção do Programa BPC							
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0808 2.051	Manutenção dos Conselhos Vinculados						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0808 2.052	Realização das Conferências Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>624.038,47</b>	<b>1.479.981,41</b>	<b>1.718.092,72</b>	<b>964,34</b>	<b>1.718.092,72</b>	<b>1.665.364,10</b>

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802	Fundo Munic.Dir.da Criança e Adolescente						
08 02. 08 243 0803 2.053	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0806 2.054	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	5.000,00	1.439,40	4.560,45	0,15	4.560,45	4.560,45
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.439,40</b>	<b>4.560,45</b>	<b>0,15</b>	<b>4.560,45</b>	<b>4.560,45</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.439,40</b>	<b>4.560,45</b>	<b>0,15</b>	<b>4.560,45</b>	<b>4.560,45</b>
0803	Fundo Munic.de Habitação de Int.Social						
08 03. 16 481 1602 1.018	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 16 482 1601 1.019	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0803	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Câmara Municipal de Groaíras							
09 01. 01 031 0101 1.020 Construção, Reforma e Apliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 01 031 0101 2.055 Gerenciamento das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	900.000,00	0,00	101.985,50	798.014,50	0,00	798.014,50	798.014,50
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	0,00	39.539,18	160.460,82	0,00	160.460,82	160.460,82
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	13.039,73	16.652,16	308,11	16.652,16	16.652,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	65.000,00	0,00	41.450,00	23.550,00	0,00	23.550,00	23.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	0,00	169.252,18	330.747,82	0,00	330.747,82	330.747,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	100.000,00	0,00	23.364,00	76.636,00	0,00	76.636,00	76.636,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	4.090,46	909,54	0,00	909,54	909,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	17.649,00	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00
TOTAL 2.055	1.870.000,00	0,00	458.770,05	1.410.921,84	308,11	1.410.921,84	1.410.921,84
TOTAL 0901	1.920.000,00	0,00	508.770,05	1.410.921,84	308,11	1.410.921,84	1.410.921,84

1001 Controladoria Municipal

10 01. 04 122 0407 2.056 Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	40.000,00	0,00	11.400,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	3.668,00	6.331,87	0,13	6.331,87	6.331,87
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	49.215,00	3.146,00	48.068,90	0,10	48.068,90	48.068,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	500,00	0,00	1.452,00	48,00	1.452,00	1.452,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>58.000,00</b>	<b>49.715,00</b>	<b>22.714,00</b>	<b>84.952,77</b>	<b>48,23</b>	<b>84.952,77</b>	<b>84.952,77</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>58.000,00</b>	<b>49.715,00</b>	<b>22.714,00</b>	<b>84.952,77</b>	<b>48,23</b>	<b>84.952,77</b>	<b>84.952,77</b>
9999	Reserva de Contingência						
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>20.917.683,01</b>	<b>18.935.408,91</b>	<b>39.972.057,08</b>	<b>10.217,02</b>	<b>39.428.328,23</b>	<b>37.098.058,25</b>

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INT  
CONTADOR

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XIX**

**Termo de conferência de caixa,**  
**conciliação e extratos bancários do**  
**ultimo dia da gestão, referente a**  
**todas as contas correntes e de**  
**aplicação financeiras**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Groaíras, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 8.090.182,80 (Oito Milhões, Noventa Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....1.848-1 (PMG PTA)	117,69		117,69
BB.....5.524-7 (DIVERSOS)	601.543,56		601.543,56
BB.....5.525-5 (F.P.M)	218,57		218,57
BB.....11.850-8 (FUNDO ESPECIAL)	924,81		924,81
BB.....16.513-1 (ECT)	3.340,30		3.340,30
BB.....20.489-7 (PMG RESERVA 13 SALAR)	383,55		383,55
BB.....20.490-0 (SEC.ADMINIST.)	901,00		901,00
BB.....24.180-6 (IPI - GROAIRAS)	947,87		947,87
BB.....35.757-X (CEX)	142,66		142,66
BB.....35.760-X (CIDE)	390,84		390,84
BB.....37.563-2 (IPTU)	5,28		5,28
BB.....37.735-X (ICMS)	777,58		777,58
BB.....37.736-8 (IPVA)	201,65		201,65
BB.....38.153-5 (PMG ROY, PETROBRAS)	369,88		369,88
BB.....38.740-1 (LICITAÇÃO)	1.976,60		1.976,60
BB.....40.798-4 (SIMPLES NACIONAL)	2.989,49		2.989,49
BB.....46.371-X (REC.CE-178-JUA)	1.392,72		1.392,72
BB.....52.044-6 (PMG PRECATORIOS)	726,51		726,51
BB.....53.522-2 (PAV COR FCO ROSENDO)	14,68		14,68
BB.....53.527-3 (PAV CORREGO DOS MATO)	14,68		14,68
BB.....55.102-3 (CFM-PRODUCAO MINERAL)	856,48		856,48
BB.....283.146-5 (LEI 87/96)	2.213,33		2.213,33
CEF.....301-0 (PMG ICMS)	993,93		993,93
CEF.....302-8 (PMG IPVA)	986,12		986,12
CEF.....575-6 (PMG-PAV M PEDRA TOSC)	0,10		0,10
CEF.....576-4 (PAVIMENTACAO ASFALTI)	0,03		0,03
CEF.....1.239-6 (PM GROAIRAS LEILAO)	11,95		11,95
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>622.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>622.441,86</b>



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:38:44

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 5524-7PMG GOVERNOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movto	Ass. orden	Lote	Nº	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.024.120	6.505,32 C	
					01/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP			
01/12/2021		0000	14109	617	Recebimento de guias	116.501	1.118,01 C	
01/12/2021		0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	42,50 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	2,50 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345	BB-CP Automatico S P	70	7.578,33 D	0,00 C
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.002.017	17,18 C	
					02/12 8171 2017-6 MUNICIPIO DE G			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	440,00 C	
					02/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	2.079,15 C	
					02/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	2.665,71 C	
					02/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.024.645	36.311,08 C	
					02/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.024.645	8.031,25 C	
					02/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.024.645	200,96 C	
					02/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.061.722	1.246,90 C	
					02/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
02/12/2021		8171	99015	870	Transferência recebida	558.171.000.061.722	139,20 C	
					02/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
02/12/2021		0000	14109	617	Recebimento de guias	116.501	1.068,68 C	
02/12/2021		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	7,50 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	82,50 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	52.110,11 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617	Recebimento de guias	116.501	1.630,24 C	
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.002.017	5.000,00 D	
					03/12 8171 2017-6 MUNICIPIO DE G			
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.020.491	5.000,00 D	
					03/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	45.000,00 D	
					03/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.046.679	142,57 D	
					03/12 8171 46679-4 FMS ARREC VIGI			
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.046.679	289,94 D	
					03/12 8171 46679-4 FMS ARREC VIGI			
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.047.919	14.000,00 D	
					03/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
03/12/2021		8171	99015	470	Transferência enviada	558.171.000.059.933	4.000,00 D	
					03/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2021		0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	10,00 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelin	116.501	2,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	132,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	71.947,27 C	0,00 C
06/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.047.919	11.063,72 C	✓
			06/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
06/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.059.933	1.306,78 C	✓
			06/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.059.933	336,00 C	✓
			06/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	2.003,97 C	✓
06/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.061.722	3.500,00 D	✓
			06/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
06/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	5,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	97,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	2,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.105,47 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	1.152,03 C	✓
07/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	127,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	12,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.009,53 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	2.484,73 C	✓
08/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	125,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	2,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.354,73 D	0,00 C
09/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.055.049	60,00 C	✓
			09/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.055.049	1.801,50 C	✓
			09/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	1.988,93 C	✓
09/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.907.354	156,17 C	✓
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.907.448	86,66 C	✓
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.907.466	85,98 C	✓
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	15,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	215,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.949,24 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	31.759,59 C	✓
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.292.383	770,26 C	✓
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.352.353	1.834,31 C	✓
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	7,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	212,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	7,50 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34.136,66 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	39.057,77 C	✓

13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.491	40.000,00 D
13/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	45,00 D
13/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	15,00 D
13/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.501	5,00 D
13/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	362,50 D
13/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	5,00 D
13/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.374,73 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	2.832,64 C
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.501	5,00 D
14/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	72,50 D
14/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.755,14 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	781,03 C
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	47,50 D
15/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	733,53 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	1.592,87 C
16/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D
16/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	32,50 D
16/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.557,87 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	353,75 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	1.085,91 D
17/12/2021	0000	104 0919 001869566000117 SECRETARIA DA		
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	35,00 D
17/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	863.511.200.395.074	10,45 D
17/12/2021	0000	Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	777,61 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	2.176,79 C
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D
20/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D
20/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	50,00 D
20/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	2,50 D
20/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.125,84 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	781,33 C
21/12/2021	0000	14175 976 FED-Crédito em Conta	188.079.707	1.056,25 C
21/12/2021	0000	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO		
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	62,50 D
21/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.775,08 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	730,67 C
22/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	7,50 D
22/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	60,00 D
22/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	663,17 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	1.013,20 C
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.501	2,50 D
23/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	15,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	995,70 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	2.216,24 C	
24/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.501	5,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.501	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	32,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.173,74 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	188.854.861	1.642,33 C	
341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER					
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.642,33 D	0,00 C
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	776,55 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	190,60 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	327,20 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	238,26 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	717,06 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	1.294,24 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	245,40 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.020.491	537,80 C	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.024.120	6.505,32 C	
28/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP					
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	231,40 C	
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.491	23.000,00 D	
28/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.055.049	7.000,00 D	
28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.958,67 C	0,00 C
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.546	26.404,21 C	
29/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU					
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.546	385.979,47 C	
29/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU					
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.024.120	1.407,94 C	
29/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIP					
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.027.267	4.796,59 C	
29/12 8171 27267-1 PMG FME					
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.027.267	90,00 C	
29/12 8171 27267-1 PMG FME					
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	219,69 C	
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.491	20.000,00 D	
29/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA					
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.024.645	5.000,00 D	
29/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F					
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.024.645	50.000,00 D	
29/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F					
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.027.267	100.000,00 D	
29/12 8171 27267-1 PMG FME					
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.047.919	6.000,00 D	
29/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR					
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.055.049	19.000,00 D	



			29/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.059.933	7.000,00 D	✓
			29/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.061.722	9.000,00 D	✓
			29/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	30,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	202.867,90 D	0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.002.017	50,99 C	✓
			30/12 8171 2017-6 MUNICIPIO DE G			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	4.278,38 C	✓
			30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	2.820,12 C	✓
			30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	1.311,83 C	✓
			30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.020.491	787,10 C	✓
			30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.024.645	5.748,87 C	✓
			30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.024.645	50.185,94 C	✓
			30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.024.645	411,01 C	✓
			30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.027.267	45,00 C	✓
			30/12 8171 27267-1 PMG FME			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.027.267	22,50 C	✓
			30/12 8171 27267-1 PMG FME			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.047.919	11.941,22 C	✓
			30/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.055.049	100,00 C	✓
			30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.055.049	90,00 C	✓
			30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.055.049	3.787,17 C	✓
			30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.059.933	126,00 C	✓
			30/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.059.933	2.042,74 C	✓
			30/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.061.722	121,80 C	✓
			30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.061.722	1.686,75 C	✓
			30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
30/12/2021	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	✓
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	116.501	1.278,51 C	✓
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.002.017	4.000,00 D	✓
			30/12 8171 2017-6 MUNICIPIO DE G			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.020.491	70.000,00 D	✓
			30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.020.491	106.000,00 D	✓
			30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	263.000,00 D	✓
			30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	55.000,00 D	✓
			30/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.047.919	15.000,00 D	✓
			30/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055.049	10.000,00 D	✓
			30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055.049	60.000,00 D	✓
			30/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.061.722	25.000,00 D	✓
			30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
30/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	✓

30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	✓
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	✓
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	7,50 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	521.167,52 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	116.501	460,66 C	✓
31/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.501	2,50 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.501	22,50 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.501	5,00 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	430,66 D	✓
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:02:15

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	5524-7 PMG GOVERNOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor R. Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	880.489,30			232.511,689305		
01/12/2021	APLICAÇÃO	7.578,33			2.000,780681	3,787686511	234.512,469986
02/12/2021	APLICAÇÃO	52.110,11			13.754,774921	3,788510557	248.267,244907
03/12/2021	RESGATE	71.947,27			18.986,798376	3,789331333	229.280,446531
	Aplicação 14/04/2021	8.453,79			2.230,944109		
	Aplicação 16/04/2021	554,58			146,354297		
	Aplicação 19/04/2021	409,28			108,007751		
	Aplicação 20/04/2021	12.510,33			3.301,461897		
	Aplicação 22/04/2021	4,08			1,075431		
	Aplicação 23/04/2021	4,08			1,075397		
	Aplicação 26/04/2021	68,57			18,095643		
	Aplicação 27/04/2021	127,44			33,630738		
	Aplicação 28/04/2021	58,62			15,470680		
	Aplicação 29/04/2021	14.069,33			3.712,880314		
	Aplicação 30/04/2021	323,01			85,242966		
	Aplicação 03/05/2021	264,86			69,897039		
	Aplicação 04/05/2021	1.398,19			368,979548		
	Aplicação 05/05/2021	205,79			54,308760		
	Aplicação 06/05/2021	19,76			5,214091		
	Aplicação 07/05/2021	3.592,12			947,955193		
	Aplicação 10/05/2021	3.088,40			815,025838		
	Aplicação 11/05/2021	26.795,04			7.071,178684		
06/12/2021	APLICAÇÃO	11.105,47			2.930,083020	3,790155406	232.210,529551
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.009,53			266,297463	3,790986160	232.476,827014
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.354,73			621,002507	3,791820437	233.097,829521
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.949,24			1.041,289402	3,792643997	234.139,118923
10/12/2021	APLICAÇÃO	34.136,66			8.998,379972	3,793645090	243.137,498895
13/12/2021	RESGATE	1.374,78			362,277433	3,794688473	242.775,221462
	Aplicação 11/05/2021	1.374,73			362,277433		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.755,14			725,851798	3,795733515	243.501,073260
15/12/2021	APLICAÇÃO	733,53			193,198887	3,796760993	243.694,272147
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.557,87			410,194738	3,797879043	244.104,466885
17/12/2021	RESGATE	777,61			204,698985	3,798797529	243.899,767900
	Aplicação 11/05/2021	777,61			204,698985		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.125,84			559,456402	3,799831393	244.459,224302
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.775,08			467,020573	3,800860388	244.926,244875
22/12/2021	APLICAÇÃO	663,17			174,430301	3,801919702	245.100,675176
23/12/2021	APLICAÇÃO	995,70			261,823285	3,802946998	245.362,498441
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.173,74			571,439129	3,803974714	245.933,937570
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.642,33			431,624840	3,804994186	246.365,562410
28/12/2021	RESGATE	18.958,67			4.981,287155	3,805978136	241.384,275255
	Aplicação 11/05/2021	16.632,53			4.370,106630		
	Aplicação 12/05/2021	674,86			177,316162		
	Aplicação 13/05/2021	22,49			5,908382		
	Aplicação 14/05/2021	18,13			4,763484		
	Aplicação 18/05/2021	1.610,66			423,192497		
29/12/2021	APLICAÇÃO	202.867,90			53.288,028998	3,807007011	294.672,304253
30/12/2021	RESGATE	521.167,52			136.860,362382	3,808023528	157.811,941871
	Aplicação 18/05/2021	4.456,07			1.170,180123		
	Aplicação 19/05/2021	15.282,17			4.013,149599		
	Aplicação 20/05/2021	25.676,37			6.742,703564		
	Aplicação 24/05/2021	189,99			49,891533		
	Aplicação 25/05/2021	11,17			2,932559		

Aplicação 26/05/2021	335,22	88,030481
Aplicação 27/05/2021	217,87	57,212695
Aplicação 28/05/2021	6.999,86	1.838,186446
Aplicação 31/05/2021	12,27	3,221778
Aplicação 07/06/2021	756,57	198,677220
Aplicação 08/06/2021	346,52	90,997387
Aplicação 09/06/2021	253,30	66,518015
Aplicação 10/06/2021	3.138,46	824,170653
Aplicação 11/06/2021	47.371,34	12.439,874825
Aplicação 14/06/2021	1.227,41	322,318439
Aplicação 15/06/2021	1.137,31	298,662378
Aplicação 16/06/2021	945,59	248,313879
Aplicação 17/06/2021	319,61	83,931509
Aplicação 18/06/2021	4.354,66	1.143,549266
Aplicação 21/06/2021	968,96	254,452151
Aplicação 22/06/2021	130,53	34,276816
Aplicação 23/06/2021	574,93	150,978353
Aplicação 24/06/2021	109,26	28,692877
Aplicação 25/06/2021	1.254,97	329,559899
Aplicação 28/06/2021	364,25	95,653470
Aplicação 29/06/2021	6.889,15	1.809,119711
Aplicação 30/06/2021	774,54	203,397917
Aplicação 01/07/2021	1.946,08	511,047928
Aplicação 02/07/2021	60,99	16,016347
Aplicação 05/07/2021	150,41	39,495998
Aplicação 06/07/2021	890,76	233,916238
Aplicação 07/07/2021	241,49	63,416077
Aplicação 09/07/2021	4.545,99	1.193,793198
Aplicação 12/07/2021	2.746,49	721,238225
Aplicação 13/07/2021	66.247,84	17.396,910083
Aplicação 14/07/2021	1.642,47	431,318365
Aplicação 15/07/2021	735,31	193,094307
Aplicação 16/07/2021	22,94	6,024955
Aplicação 19/07/2021	1.391,42	365,390281
Aplicação 20/07/2021	496,11	130,279142
Aplicação 21/07/2021	226,05	59,360564
Aplicação 22/07/2021	22.459,71	5.897,995575
Aplicação 23/07/2021	31.858,51	8.366,154698
Aplicação 28/07/2021	3.102,32	814,680993
Aplicação 29/07/2021	7.166,58	1.881,967217
Aplicação 02/08/2021	800,99	210,343089
Aplicação 03/08/2021	104,33	27,396278
Aplicação 04/08/2021	85,72	22,509909
Aplicação 06/08/2021	15,27	4,011150
Aplicação 09/08/2021	204,34	53,659467
Aplicação 10/08/2021	3.822,06	1.003,685811
Aplicação 11/08/2021	33.462,56	8.787,379214
Aplicação 13/08/2021	319,69	83,951816
Aplicação 16/08/2021	178,65	46,914005
Aplicação 17/08/2021	10.319,64	2.709,973253
Aplicação 18/08/2021	19.896,32	5.224,840422
Aplicação 19/08/2021	220,64	57,941522
Aplicação 20/08/2021	5.612,95	1.473,979888
Aplicação 23/08/2021	410,92	107,909708
Aplicação 25/08/2021	96,20	25,261257
Aplicação 26/08/2021	396,69	104,172054
Aplicação 27/08/2021	113,80	29,832498
Aplicação 30/08/2021	6.611,35	1.736,162414
Aplicação 31/08/2021	3.289,16	863,744060
Aplicação 02/09/2021	200,95	52,771383
Aplicação 03/09/2021	248,21	65,181768
Aplicação 06/09/2021	1.826,80	479,723683
Aplicação 08/09/2021	666,85	175,116859
Aplicação 09/09/2021	286,81	75,316344
Aplicação 10/09/2021	4.670,72	1.226,548160

Aplicação 13/09/2021	75.887,26	19.928,253468	
Aplicação 14/09/2021	386,43	101,478950	
Aplicação 16/09/2021	279,84	73,486746	
Aplicação 17/09/2021	333,01	87,450019	
Aplicação 21/09/2021	355,90	93,461564	
Aplicação 23/09/2021	385,03	101,108203	
Aplicação 24/09/2021	3.394,43	891,388863	
Aplicação 27/09/2021	5.822,67	1.529,053214	
Aplicação 28/09/2021	3.731,39	979,876395	
Aplicação 29/09/2021	7.229,43	1.898,474240	
Aplicação 30/09/2021	59.470,89	15.617,256974	
31/12/2021 APLICAÇÃO	430,66	113,062438	3,809045727 157.925,004309
31/12/2021 SALDO ATUAL	601.543,56	157.925,004309	157.925,004309

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.489,30
APLICAÇÕES (+)	329.965,03
RESGATES (-)	614.225,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,03
SALDO ATUAL =	601.543,56

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

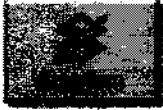
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 16513-1PREF MUN DE GROAIRAS ECT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	C.C.Orig	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

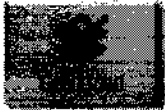
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:03:56

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 16513-1 PREF MUN DE GROAIRAS ECT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.320,84		876,937943		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.340,30		876,937943		876,937943

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.320,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	3.340,30

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

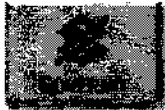
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330308301911881  
03/01/2022 08:40:10

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 20489-7PMG RESERVA 13 SALARIO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Código	Descrição	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	20489-7 PMG RESERVA 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	381,32		100,694556		
31/12/2021	SALDO ATUAL	383,55		100,694556		100,694556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	381,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	383,55

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:42:25

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 35760-XPREF MUN DE GROAIRAS CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	No. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		8171	99015-470	Transferência enviada	558.171.000.059.933	8.000,00 D	
				27/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

713

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:11:44

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 35760-X PREF MUN DE GROAIRAS CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.350,44			2.205,108402		
27/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.102,499939	3,804994166	102,608463
	Aplicação 09/10/2020	396,98			104,330716		
	Aplicação 08/01/2021	1.682,31			442,132404		
	Aplicação 09/04/2021	1.369,40			359,894397		
	Aplicação 09/07/2021	1.898,33			498,904208		
	Aplicação 08/10/2021	2.652,98			697,238214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	390,84			102,608463		102,608463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.350,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,40
SALDO ATUAL =	390,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

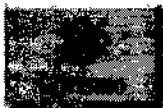
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENÇO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:37:39

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1848-1PM GROAIRAS -PTA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:01:13

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1848-1 PM GROAIRAS -PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	117,01				30,897953		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,69				30,897953		30,897953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	117,69

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 20490-OPMG SECR DE ADMINISTRACAO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movim.	Ar. origem	Lab.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:07:11

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 20490-0 PMG SECR DE ADMINISTRACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IPI	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	895,76				236,543221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	901,00				236,543221		236,543221

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	901,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,78660042
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:43:17

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 37563-2PM GROAIRAS REC IPTU  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Origem	Lab. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

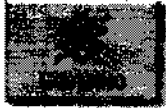
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:12:30

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 37563-2 PM GROAIRAS REC IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Descrição	Valor	Valor IOP	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,25			1,385268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,28			1,385268		1,385268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60311

144747

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:41:32

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 35757-XPREF MUN DE GROAIRAS CEX  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	C.C. Original	C.C. Lanç.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

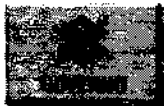
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:09:39

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 35757-X PREF MUN DE GROAIRAS CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Risco	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141,83		37,452093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	142,66		37,452093		37,452093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	142,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

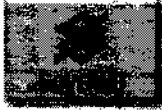
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:39:32

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 11850-8PMG FUNDO ESPECIAL  
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
17/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	27.782,30 C	
17/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	277,82 D	
17/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.504,48 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	5.925,87 C	
23/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	59,25 D	
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.866,62 D	0,00 C
27/12/2021		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.020.491	41.000,00 D	
				27/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
27/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 11850-8 PMG FUNDO ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.464,17				2.235,142934		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.504,48				7.240,312175	3,798797529	9.475,455109
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.866,62				1.542,651002	3,802946998	11.018,106111
27/12/2021	RESGATE	41.000,00				10.775,312185	3,804994166	242,793926
	Aplicação 24/11/2021	8.504,71				2.235,142934		
	Aplicação 17/12/2021	27.549,35				7.240,312175		
	Aplicação 23/12/2021	4.945,94				1.299,857076		
31/12/2021	SALDO ATUAL	924,81				242,793926		242,793926

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.464,17
APLICAÇÕES (+)	33.371,10
RESGATES (-)	41.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,54
SALDO ATUAL =	924,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

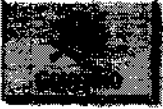
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:46:24

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 37736-8P G COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Código	Origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.265.988	21.000,00 C	
				104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS PA			
28/12/2021		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055.049	21.000,00 D	0,00 C
				28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

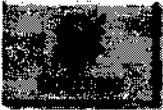
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:13:29

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 37738-8 P G COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	200,48		52,941053		
31/12/2021	SALDO ATUAL	201,65		52,941053		52,941053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	201,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

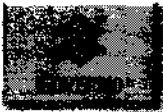
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:39:07

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 5525-5PMG FPM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.000,00 D	
			02/12-2093 4601-9 SERVICOS C C I			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.930,61 C	
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	595.671,65 C	
09/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,01 D	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	673.796,25 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.262,73 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	654.363,80 C	
10/12/2021		8171	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.014.453	1.650,00 D	
			10/12-0085 510014453-6 MARIA DO SOCOR			
10/12/2021		8171	99015 120 Transferido para Poupança	554.272.510.014.452	2.200,00 D	
			10/12 4272 510014452-8 RAIMUNDA LOPES			
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.027.267	389.000,00 D	
			10/12-8171 27267-1 PMG FME			
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.746,45 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.146,10 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.013,89 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	154.929,30 D	
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.073,06 D	
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.001	926,45 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.002	23.008,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.003	4.050,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.004	1.063,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.005	5.068,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.006	5.607,59 D	
			DARF - 07.598.709/0001-80 -3703			
10/12/2021		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
			APRECE			
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.121,91 D	0,00 C
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.030.087	1.432,50 D	
			13/12 3919 30087-X G M VASCONCELO			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.017	2.000,00 D	
			13/12 8171 2017-6 MUNICIPIO DE G			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.491	30.000,00 D	
			13/12-8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.024.120	117.246,62 D	
			13/12 8171 24120-2 CAMARA MUNICIPAL			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.024.645	154.000,00 D	
			13/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.047.919	20.000,00 D	
			13/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.055.049	82.000,00 D	
			13/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.059.933	20.000,00 D	



13/12/2021	8171	99015 470	13/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL Transferência enviada	558.171.000.061.722	20.000,00 D	/
13/12/2021	0000	13105 196	13/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP INSS Arrecadação	121.301	15.510,73 D	/
13/12/2021	0000	13105 196	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 INSS Arrecadação	121.302	15.203,78 D	/
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	477.393,63 C 0,00 C	/
14/12/2021	8171	99015 470	14/12 0085 72050-X F. ARMANDO COS Transferência enviada	550.085.000.072.050	1.600,00 D	/
14/12/2021	8171	99015 470	14/12 0536 46336-1 FATIMA L B A O Transferência enviada	550.536.000.046.336	1.050,00 D	/
14/12/2021	8171	99015 470	14/12 8171 1948-8 ATILA A ALBUQU Transferência enviada	558.171.000.001.948	1.850,00 D	/
14/12/2021	8171	99015 470	14/12 8171 24645-X PM GROAIRAS - F Transferência enviada	558.171.000.024.645	77.000,00 D	/
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	81.500,00 C 0,00 C	/
15/12/2021	8171	99015 470	15/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA Transferência enviada	558.171.000.020.491	45.000,00 D	/
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C 0,00 C	/
17/12/2021	8171	99015 470	17/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV Transferência enviada	550.823.000.029.097	2.250,00 D	/
17/12/2021	8171	99015 470	17/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME Transferência enviada	554.272.000.022.831	20.125,66 D	/
17/12/2021	8171	99015 470	17/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA Transferência enviada	558.171.000.020.491	50.000,00 D	/
17/12/2021	8171	99015 470	17/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL Transferência enviada	558.171.000.059.933	7.000,00 D	/
17/12/2021	0000	13105 393	260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.300,00 D	/
17/12/2021	0000	13105 393	104 0554 00963638351 DAYANNA KARLA COE TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	3.406,10 D	/
17/12/2021	0000	13105 393	104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	600,00 D	/
17/12/2021	0000	13113 310	Cobrança referente 17/12/2021 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.395.075	10,45 D	/
17/12/2021	0000	13113 310	Cobrança referente 17/12/2021 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.395.076	10,45 D	/
17/12/2021	0000	13113 310	Cobrança referente 17/12/2021 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.395.077	10,45 D	/
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	86.713,11 C 0,00 C	/
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.190,58 C	/
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	290.243,69 C	/
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.984,33 D	/
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38.915,82 D	/
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	59.686,84 D	/
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	196.847,28 D 0,00 C	/
21/12/2021	8171	99015 120	21/12 0085 510014453-6 MARIA DO SOCOR Transferido para Poupança	550.085.510.014.453	1.650,00 D	/
21/12/2021	8171	99015 120	21/12 4272 510014452-8 RAIMUNDA LOPES Transferido para Poupança	554.272.510.014.452	2.200,00 D	/
21/12/2021	8171	99015 470	21/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL Transferência enviada	558.171.000.055.049	25.000,00 D	/
21/12/2021	8171	99015 470	21/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP Transferência enviada	558.171.000.061.722	62.000,00 D	/
21/12/2021	0000	13105 362	COELCE CIA ENERGETICA CE Pagamento conta luz	122.101	3.020,29 D	/
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	93.870,29 C 0,00 C	/
22/12/2021	8171	99015 470	22/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU Transferência enviada	558.170.000.002.070	276,00 D	/
22/12/2021	8171	99015 470	22/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA Transferência enviada	558.171.000.020.491	42.000,00 D	/
22/12/2021	8171	99015 470	22/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL Transferência enviada	558.171.000.059.933	10.000,00 D	/
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52.276,00 C 0,00 C	/

23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.491	16.000,00 D	
		23/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.024.645	45.000,00 D	
		23/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.000,00 C	0,00 C
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.059.933	9.000,00 D	
		27/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.407,23 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	455.879,77 C	
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
		30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.491	94.000,00 D	
		30/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.027.267	100.000,00 D	
		30/12 8171 27267-1 PMG FME			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.047.919	40.000,00 D	
		30/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.059.933	34.000,00 D	
		30/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.061.722	55.000,00 D	
		30/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP			
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.942,86 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.455,02 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.857,39 D	
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	593,27 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	5525-5 PMG FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Comp. Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.136,92			1.092,440309		
02/12/2021	RESGATE	3.000,00			791,867927	3,788510557	300,572382
	Aplicação 19/11/2021	3.000,00			791,867927		
09/12/2021	APLICAÇÃO	673.796,25			177.658,712637	3,792643997	177.959,288019
10/12/2021	APLICAÇÃO	35.121,91			9.258,090613	3,793645090	187.217,375632
13/12/2021	RESGATE	477.393,63			125.805,750168	3,794688473	61.411,625464
	Aplicação 19/11/2021	1.140,58			300,572382		
	Aplicação 09/12/2021	476.253,05			125.505,177786		
14/12/2021	RESGATE	81.500,00			21.471,475718	3,795733515	39.940,149746
	Aplicação 09/12/2021	81.500,00			21.471,475718		
15/12/2021	RESGATE	45.000,00			11.852,207733	3,796760993	28.087,942013
	Aplicação 09/12/2021	45.000,00			11.852,207733		
17/12/2021	RESGATE	86.713,11			22.826,462674	3,798797529	5.261,479339
	Aplicação 09/12/2021	71.530,79			18.829,851400		
	Aplicação 10/12/2021	15.182,32			3.996,611274		
20/12/2021	APLICAÇÃO	196.847,28			51.804,214356	3,799831393	57.065,693695
21/12/2021	RESGATE	93.870,29			24.697,116026	3,800860388	32.368,577669
	Aplicação 10/12/2021	19.998,15			5.261,479339		
	Aplicação 20/12/2021	73.872,14			19.435,636687		
22/12/2021	RESGATE	52.276,00			13.749,895868	3,801919702	18.618,681801
	Aplicação 20/12/2021	52.276,00			13.749,895868		
23/12/2021	RESGATE	61.000,00			16.040,191996	3,802946998	2.578,489805
	Aplicação 20/12/2021	61.000,00			16.040,191996		
27/12/2021	RESGATE	9.000,00			2.365,312431	3,804994166	213,177374
	Aplicação 20/12/2021	9.000,00			2.365,312431		
30/12/2021	RESGATE	593,27			155,794731	3,808023528	57,382643
	Aplicação 20/12/2021	593,27			155,794731		
31/12/2021	SALDO ATUAL	218,57			57,382643		57,382643

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	4.136,92
APLICAÇÕES (+)	905.765,44
RESGATES (-)	910.346,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,51
SALDO ATUAL =	218,57

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3350308532866351  
03/01/2022 08:59:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 55102-3PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Lanç.	Código	Descrição	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
08/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	27,67 C
08/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D
08/12/2021		0000	00000 345 BB-CP Automatico S P	70	27,40 D 0,00 C
28/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.055.049	6.000,00 D
			28/12 81 1: 55049-3 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2021		0000	00000 855 BB-CP Automatico S P	70	6.000,00 C 0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

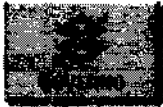
### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:20:42

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 55102-3 PMG C F MINERAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRR/Fund. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.793,97			1.794,089237		
08/12/2021	APLICAÇÃO	27,40			7,226080	3,791820437	1.801,315317
28/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.576,462026	3,805978136	224,853291
	Aplicação 23/12/2016	8,63			2,268503		
	Aplicação 13/01/2017	135,39			35,573938		
	Aplicação 10/02/2017	161,08			42,323234		
	Aplicação 08/03/2017	144,87			38,063909		
	Aplicação 10/04/2017	895,88			235,386098		
	Aplicação 09/05/2017	40,55			10,654271		
	Aplicação 08/06/2017	33,72			8,859051		
	Aplicação 10/07/2017	200,72			52,737457		
	Aplicação 11/08/2017	167,07			43,896496		
	Aplicação 14/09/2017	66,33			17,428527		
	Aplicação 06/10/2017	95,92			25,203572		
	Aplicação 07/11/2017	198,94			52,270990		
	Aplicação 29/12/2017	128,76			33,831345		
	Aplicação 10/01/2018	136,57			35,882687		
	Aplicação 15/02/2018	122,71			32,240304		
	Aplicação 08/03/2018	83,83			22,025352		
	Aplicação 06/04/2018	29,07			7,636763		
	Aplicação 11/05/2018	559,78			147,078701		
	Aplicação 18/07/2018	97,42			25,596833		
	Aplicação 09/08/2018	107,34			28,202263		
	Aplicação 12/09/2018	75,88			19,884400		
	Aplicação 10/10/2018	211,38			55,539208		
	Aplicação 19/11/2018	308,15			80,965052		
	Aplicação 12/12/2018	246,49			64,760123		
	Aplicação 18/01/2019	36,20			9,511814		
	Aplicação 11/02/2019	306,82			80,614906		
	Aplicação 15/05/2019	0,29			0,076671		
	Aplicação 11/07/2019	0,02			0,005457		
	Aplicação 30/07/2019	0,03			0,008177		
	Aplicação 15/08/2019	0,03			0,008170		
	Aplicação 11/09/2019	0,04			0,010861		
	Aplicação 16/10/2019	0,04			0,010858		
	Aplicação 11/11/2019	1,48			0,387601		
	Aplicação 19/11/2019	0,04			0,010838		
	Aplicação 12/02/2019	32,45			8,524984		
	Aplicação 20/12/2019	0,03			0,008116		
	Aplicação 21/01/2020	0,02			0,005405		
	Aplicação 11/02/2020	11,55			3,035654		
	Aplicação 18/02/2020	0,02			0,005400		
	Aplicação 10/03/2020	9,78			2,569210		
	Aplicação 18/03/2020	0,02			0,005396		
	Aplicação 23/04/2020	0,01			0,002696		
	Aplicação 20/05/2020	0,02			0,005390		
	Aplicação 16/06/2020	7,74			2,034105		
	Aplicação 24/06/2020	10,65			2,798897		
	Aplicação 13/07/2020	214,89			56,460396		
	Aplicação 20/07/2020	13,12			3,447243		
	Aplicação 20/08/2020	14,11			3,707608		
	Aplicação 10/09/2020	446,59			117,337485		
	Aplicação 15/09/2020	16,73			4,396554		

Aplicação 19/10/2021	621,00	163,163057	
31/12/2021 SALDO ATUAL	856,48	224,853291	224,853291

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.793,97
APLICAÇÕES (+)	27,40
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	856,48

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:50:51

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 46371-XPREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 46371-X PREFEITURA M GROAIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.384,61			365,635547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.392,72			365,635547		365,635547

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	1.392,72

#### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:47:19

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 38740-1PMG LICITACAO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI	balancete	DI	mov	origem	valor	historico	documentos	valor	RT	Saldo
12/08/2021				0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/12/2021				0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 8171-X  
Conta 38740-1 PMG LICITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.965,09		518,922035		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.976,60		518,922035		518,922035

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.965,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.976,60

**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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:46:51

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 38153-5P G ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055.049	2.000,00 D	
			28/12 8171 55049-3	FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	121,22 C	
29/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	121,22 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE789473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:13:59

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	38153-5 P G ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.237,11				590,754581		
28/12/2021	RESGATE	2.000,00				525,489094	3,805978136	65,265487
	Aplicação 31/03/2020	137,50				36,126431		
	Aplicação 29/04/2020	276,21				72,572786		
	Aplicação 29/05/2020	161,47				42,425291		
	Aplicação 30/06/2020	26,50				6,963164		
	Aplicação 19/08/2020	53,10				13,952713		
	Aplicação 01/09/2020	69,39				18,233046		
	Aplicação 02/10/2020	75,14				19,742219		
	Aplicação 03/11/2020	77,81				20,445072		
	Aplicação 02/12/2020	71,31				18,736389		
	Aplicação 30/12/2020	76,04				19,978060		
	Aplicação 14/01/2021	13,39				3,517470		
	Aplicação 01/02/2021	79,39				20,858723		
	Aplicação 01/03/2021	91,41				24,018606		
	Aplicação 01/04/2021	98,80				25,958655		
	Aplicação 03/05/2021	115,26				30,284953		
	Aplicação 02/06/2021	123,40				32,423127		
	Aplicação 02/07/2021	113,99				29,950248		
	Aplicação 02/08/2021	116,04				30,488499		
	Aplicação 01/09/2021	113,76				29,888162		
	Aplicação 01/10/2021	110,09				28,925480		
29/12/2021	APLICAÇÃO	121,22				31,841286	3,807007011	97,106773
31/12/2021	SALDO ATUAL	369,88				97,106773		97,106773

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.237,11
APLICAÇÕES (+)	121,22
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	369,88

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

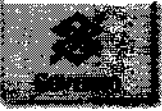
Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:51:17

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 52044-6PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Lote	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:17:35

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 52044-6 PMG PRECATORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	722,28			190,731891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	726,51			190,731891		190,731891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	726,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3350308532866351  
03/01/2022 08:59:29

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
 Conta corrente 283146-5PMG FUNDEF LEI 86 97  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. mov.	C.C. No	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021			0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021			8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055:049	4.000,00 D	
				28/12:8171 55049-3	FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2021			0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2021			0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	2.154,20 C	
30/12/2021			0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	21,54 D	
30/12/2021			0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.132,66 D	0,00 C
31/12/2021			0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:21:32

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 283146-5 PMG FUNDEF LEI 86 97  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Evento	Valor	Valor IR	Valor Comp	Valor IOF	Quantidade notas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.059,53				1.072,005350		
28/12/2021	RESGATE	4.000,00				1.050,978187	3,805978136	21,027163
	Aplicação 29/10/2021	1.936,60				508,831690		
	Aplicação 30/11/2021	2.063,40				542,146497		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.132,66				560,043808	3,808023528	581,070971
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.213,33				581,070971		581,070971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.059,53
APLICAÇÕES (+)	2.132,66
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,14
SALDO ATUAL =	2.213,33

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato de Conta Corrente

G3350308532866351  
03/01/2022 08:57:42

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 53522-2PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI	balancete	DI	origem	Cof	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

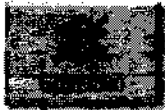
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:18:03

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 53522-2 PMG PAV COR FCO ROS E OUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IN/Pré Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,60			3,854678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14,68			3,854678		3,854678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:41:01

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 24180-6PREF MUN DE GROAIRAS IPM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Origem	Origem	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.710,51 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,81 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.431,70 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,50 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,98 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,52 D	0,00 C
28/12/2021		8171	99015	470 Transferencia enviada	558.171.000.055.049	2.000,00 D	
				28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	546,27 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,04 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	457,23 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 8171-X  
Conta 24180-6 PREF MUN DE GROAIRAS IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Imposto P/Fund. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	951,29			251,208676		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.431,70			377,394291	3,793645090	628,602967
20/12/2021	APLICAÇÃO	97,52			25,664296	3,799831393	654,267263
28/12/2021	RESGATE	2.000,00			525,489094	3,805978136	128,778169
	Aplicação 10/11/2021	450,79			118,443293		
	Aplicação 19/11/2021	505,30			132,765383		
	Aplicação 10/12/2021	1.043,91			274,280418		
30/12/2021	APLICAÇÃO	457,23			120,070161	3,808023528	248,848330
31/12/2021	SALDO ATUAL	947,87			248,848330		248,848330

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	951,29
APLICAÇÕES (+)	1.986,45
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	947,87

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:47:52

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 40798-4PM GROAIRAS -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movto	Origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,04 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,30 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73,67 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66,41 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,78 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107,83 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	255,97 C	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	277,25 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.957,48 C	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR	558.171.000.047.919	2.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37,52 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25,32 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
10/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
10/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38,53 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	256,63 C	
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	256,63 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,70 C	
16/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,36 C	
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	110,06 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,73 C	
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	120,73 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.001,93 C	
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.021,93 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	470,08 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	644,18 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.119,72 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,14 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	940,16 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	299,15 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,06 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	525,69 C	
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.909,20 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,06 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45,12 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,66 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21,66 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,76 C	
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.055.049	6.000,00 D	
		28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.982,24 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	466,05 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,46 C	
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.017	1.000,00 D	
		29/12 8171 2017-6 MUNICIPIO DE G			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	522,68 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.530,71 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.530,71 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,08 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,45 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60,49 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 40798-4 PM GROAIRAS -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-PIS	Compo	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	771,69				203,781320		
01/12/2021	APLICAÇÃO	73,67				19,449867	3,787686511	223,231187
02/12/2021	APLICAÇÃO	107,83				28,462372	3,788510557	251,693559
03/12/2021	APLICAÇÃO	277,25				73,165942	3,789331333	324,859501
06/12/2021	RESGATE	37,52				9,899330	3,790155406	314,960171
	Aplicação 25/11/2021	37,52				9,899330		
08/12/2021	APLICAÇÃO	25,32				6,677531	3,791820437	321,637702
09/12/2021	APLICAÇÃO	6,10				1,608376	3,792643997	323,246078
10/12/2021	APLICAÇÃO	38,53				10,156458	3,793645090	333,402536
13/12/2021	APLICAÇÃO	10,00				2,635262	3,794688473	336,037798
14/12/2021	APLICAÇÃO	256,63				67,610120	3,795733515	403,647918
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,00				2,633823	3,796760993	406,281741
16/12/2021	APLICAÇÃO	110,06				28,979332	3,797879043	435,261073
17/12/2021	APLICAÇÃO	120,73				31,781109	3,798797529	467,042182
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.021,93				532,110451	3,799831393	999,152633
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.119,72				294,596455	3,800860388	1.293,749088
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.909,20				502,167365	3,801919702	1.795,916453
23/12/2021	APLICAÇÃO	45,12				11,864482	3,802946998	1.807,780935
24/12/2021	APLICAÇÃO	21,66				5,694044	3,803974714	1.813,474979
28/12/2021	RESGATE	5.982,24				1.571,795682	3,805978136	241,679297
	Aplicação 25/11/2021	704,00				184,971287		
	Aplicação 26/11/2021	28,84				7,576853		
	Aplicação 29/11/2021	5,08				1,333850		
	Aplicação 01/12/2021	74,04				19,449867		
	Aplicação 02/12/2021	108,33				28,462372		
	Aplicação 03/12/2021	278,47				73,165942		
	Aplicação 08/12/2021	25,41				6,677531		
	Aplicação 09/12/2021	6,12				1,608376		
	Aplicação 10/12/2021	38,66				10,156458		
	Aplicação 13/12/2021	10,03				2,635262		
	Aplicação 14/12/2021	257,32				67,610120		
	Aplicação 15/12/2021	10,02				2,633823		
	Aplicação 16/12/2021	110,29				28,979332		
	Aplicação 17/12/2021	120,96				31,781109		
	Aplicação 20/12/2021	2.025,20				532,110451		
	Aplicação 21/12/2021	1.121,23				294,596455		
	Aplicação 22/12/2021	1.058,24				278,046594		
29/12/2021	RESGATE	522,68				137,294205	3,807007011	104,385092
	Aplicação 22/12/2021	522,68				137,294205		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.530,71				664,573099	3,808023528	768,958191
31/12/2021	APLICAÇÃO	60,49				15,880617	3,809045727	784,838808
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.989,49				784,838808		784,838808

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,69
APLICAÇÕES (+)	8.744,95
RESGATES (-)	6.542,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	2.989,49

## 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3330308301911881  
03/01/2022 08:46:01

### Ciente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 37735-XP G COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movim.	Programa	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	182.625.623	200.000,00 C	
01/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 01/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA	558.171.000.020.491	86.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	114.000,00 D	0,00 C
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 02/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	112.000,00 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	112.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	183.760.938	100.000,00 C	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	7.065,65 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	25.000,00 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.059.933	3.500,00 D	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.809,35 D	0,00 C
07/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	6.000,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC	184.700.658	100.000,00 C	
08/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 08/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	2.505,56 D	
08/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 08/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR	558.171.000.047.919	5.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	92.494,44 D	0,00 C
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 09/12 8171 20491-9 PMG SEC INFRA	558.171.000.020.491	5.000,00 D	
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 09/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.055.049	10.000,00 D	
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 09/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP	558.171.000.061.722	35.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR	558.171.000.047.919	15.000,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 8171 59933-6 FUNDO MUNICIPA	558.171.000.059.933	16.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 01854015389 FRANCISCO JOSE RO	121.001	1.118,19 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.436.715	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.128,64 C	0,00 C
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.085.983	2.310,00 D	
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO	550.085.000.084.904	1.470,00 D	
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO	552.093.000.004.601	1.520,00 D	

			14/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.475,60 D
			14/12 3515 28095-X D & M SERVICOS		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.600,00 D
			14/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.561	3.500,00 D
			14/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.738	650,00 D
			14/12 8171 738-2 DEYBSON DONATO		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.001.382	2.100,00 D
			14/12 8171 1382-X INFORMACRO COM		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D
			14/12 8171 1382-X INFORMACRO COM		
14/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.401	6.594,47 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	1.911,00 D
			237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN		
14/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.403	92,63 D
			O I S A		
14/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.404	134,28 D
			O I S A		
14/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.405	99,15 D
			CAGECE		
14/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.406	99,15 D
			CAGECE		
14/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.407	128,67 D
			CAGECE		
14/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.408	101,65 D
			CAGECE		
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239.650	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.797,05 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.315.460	160.000,00 C
			104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC		
15/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.033.260	6.066,30 D
			15/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES		
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	153.933,70 D 0,00 C
16/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	19.000,00 D
			16/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F		
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.000,00 C 0,00 C
17/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	32.000,00 D
			17/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F		
17/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.047.919	10.000,00 D
			17/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR		
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.000,00 C 0,00 C
21/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055.049	18.000,00 D
			21/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C 0,00 C
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	2.800,10 D
			23/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.800,10 C 0,00 C
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	22.825,81 D
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	15.263,55 D
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.047.919	40.000,00 D
			27/12 8171 47919-5 GABINETE DO PR		
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.061.722	25.000,00 D
			27/12 8171 61722-9 PMG SAAMAP		
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	103.089,36 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.232.925	200.000,00 C
			104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC		
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.283.359	147.000,00 C
			104 0554 7598709000180 PM GROAIRAS IC		
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.041,46 D

28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2						
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	200.000,00	D
28/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F						
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.055.049	12.000,00	D
28/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	133.958,54	D 0,00 C
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.753	7.070,15	D
29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR						
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.024.645	123.000,00	D
29/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F						
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	15.404,50	D
GPS- Ident: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	145.474,65	C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	37735-X P G COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	366,44			96,766679		
01/12/2021	APLICAÇÃO	114.000,00			30.097,527783	3,787686511	30.194,294462
02/12/2021	RESGATE	112.000,00			29.563,089263	3,788510557	631,225199
	Aplicação 18/11/2021	366,60			96,766679		
	Aplicação 01/12/2021	111.633,40			29.466,302584		
06/12/2021	APLICAÇÃO	60.809,35			16.044,025504	3,790155406	16.675,250703
07/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.582,701636	3,790986160	15.092,549067
	Aplicação 01/12/2021	2.392,97			631,225199		
	Aplicação 06/12/2021	3.607,03			951,476437		
08/12/2021	APLICAÇÃO	92.494,44			24.393,148762	3,791820437	39.485,697829
09/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.183,415063	3,792643997	26.302,282766
	Aplicação 08/12/2021	50.000,00			13.183,415063		
10/12/2021	RESGATE	32.128,64			8.469,068465	3,793645090	17.833,214301
	Aplicação 06/12/2021	7.242,58			1.909,134004		
	Aplicação 08/12/2021	24.886,06			6.559,934461		
14/12/2021	RESGATE	24.797,05			6.532,874318	3,795733515	11.300,339983
	Aplicação 08/12/2021	24.797,05			6.532,874318		
15/12/2021	APLICAÇÃO	153.933,70			40.543,426432	3,796760993	51.843,766415
16/12/2021	RESGATE	19.000,00			5.002,792291	3,797879043	46.840,974124
	Aplicação 06/12/2021	19.000,00			5.002,792291		
17/12/2021	RESGATE	42.000,00			11.056,130178	3,798797529	35.784,843946
	Aplicação 08/12/2021	23.923,11			6.297,547692		
	Aplicação 15/12/2021	18.076,89			4.758,582486		
21/12/2021	RESGATE	18.000,00			4.735,769842	3,800860388	31.049,074104
	Aplicação 15/12/2021	18.000,00			4.735,769842		
23/12/2021	RESGATE	2.800,10			736,297403	3,802946998	30.312,776701
	Aplicação 15/12/2021	2.800,10			736,297403		
27/12/2021	RESGATE	103.089,36			27.093,171632	3,804994166	3.219,605069
	Aplicação 15/12/2021	103.089,36			27.093,171632		
28/12/2021	APLICAÇÃO	133.958,54			35.196,875865	3,805978136	38.416,480934
29/12/2021	RESGATE	145.474,65			38.212,340975	3,807007011	204,139959
	Aplicação 15/12/2021	12.257,06			3.219,605069		
	Aplicação 28/12/2021	133.217,59			34.992,735906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	777,58			204,139959		204,139959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,44
APLICAÇÕES (+)	555.196,03
RESGATES (-)	555.289,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,91
SALDO ATUAL =	777,58

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3350308532866351  
03/01/2022 08:58:33

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 53527-3PMG PAV LOC CORREGO MATOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Códe	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

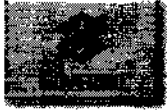
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308532866351  
03/01/2022 09:19:26

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 53527-3 PMG PAV LOC CORREGO MATOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor em Pror. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,60			3,854678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14,68			3,854678		3,854678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
554600083  
0554/006/00000576-4  
PM GROAIRAS PAVIM R M VICENTE  
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00000301-0

Nome:

PM GROAIRAS ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755879	RESGATE	200.010,45C	200.010,45C
01/12/2021	145852	ENVIO TED	200.000,00D	10,45C
01/12/2021	145852	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	262167	RESGATE	100.010,45C	100.010,45C
06/12/2021	140337	ENVIO TED	100.000,00D	10,45C
06/12/2021	140337	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406574	APLICACAO	106.728,69D	106.728,69D
07/12/2021	047356	REP ICMS	12.161,54C	94.567,15D
07/12/2021	047356	REP ICMS	94.567,15C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496183	RESGATE	100.010,45C	100.010,45C
08/12/2021	161819	ENVIO TED	100.000,00D	10,45C
08/12/2021	161819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	301963	APLICACAO	154.776,68D	154.776,68D
14/12/2021	047356	REP ICMS	154.776,68C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252176	RESGATE	160.010,45C	160.010,45C
15/12/2021	169824	ENVIO TED	160.000,00D	10,45C
15/12/2021	169824	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	278721	APLICACAO	53.093,68D	53.093,68D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.818,67C	50.275,01D
21/12/2021	047356	REP ICMS	50.275,01C	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	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585164	RESGATE	59.653,24C	59.653,24C
28/12/2021	047356	REP ICMS	302.416,14C	362.069,38C

28/12/2021	134517	ENVIO TED	200.000,00D	162.069,38C
28/12/2021	151280	ENVIO TED	147.000,00D	15.069,38C
28/12/2021	134517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.058,93C
28/12/2021	151280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.048,48C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	8.727,84D	6.320,64C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	6.320,64D	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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS ICMS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00000301-0	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	305.849,06C	50.198,135588
Aplicações	314.599,05C	51.531,439717
Resgates	619.744,04D	101.567,333015
Rendimento Bruto no Mês	289,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	993,93C	162,242290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	200.010,45D	32.820,510186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.401,181416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	106.728,69C	17.499,375307
08 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.394,526918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	154.776,68C	25.347,874199
15 / 12	RESGATE	160.010,45D	26.198,370578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	53.093,68C	8.684,190210
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	59.653,24D	9.744,737439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00000575-6

Nome:

PM GROAIRAS PAVIM R M VICENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600083

0554/006/00000302-8

PM GROAIRAS PAVIM R M VICENTE

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	406575	APLICACAO	1.608,83D	1.608,83D
07/12/2021	047356	REP IPVA	398,78C	1.210,05D
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.210,05C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303824	APLICACAO	636,52D	636,52D
09/12/2021	047356	REP IPVA	373,30C	263,22D
09/12/2021	047356	REP IPVA	263,22C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336000	APLICACAO	1.278,70D	1.278,70D
10/12/2021	047356	REP IPVA	1.278,70C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261669	APLICACAO	287,91D	287,91D
13/12/2021	047356	REP IPVA	287,91C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	301964	APLICACAO	265,42D	265,42D
14/12/2021	047356	REP IPVA	265,42C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252177	APLICACAO	449,54D	449,54D
15/12/2021	047356	REP IPVA	449,54C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283480	APLICACAO	288,16D	288,16D
16/12/2021	047356	REP IPVA	288,16C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462728	APLICACAO	1.016,56D	1.016,56D
17/12/2021	047356	REP IPVA	1.016,56C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278722	APLICACAO	1.437,38D	1.437,38D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.053,46C	383,92D
21/12/2021	047356	REP IPVA	207,93C	175,99D
21/12/2021	047356	REP IPVA	175,99C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403362	APLICACAO	1.304,67D	1.304,67D
22/12/2021	047356	REP IPVA	1.304,67C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495221	APLICACAO	293,04D	293,04D
23/12/2021	047356	REP IPVA	293,04C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569529	APLICACAO	621,29D	621,29D
27/12/2021	047356	REP IPVA	621,29C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585165	RESGATE	20.699,25C	20.699,25C
28/12/2021	047356	REP IPVA	311,20C	21.010,45C
28/12/2021	141980	ENVIO TED	21.000,00D	10,45C
28/12/2021	141980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS PAVIM R M VICENTE	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00000302-8	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	12.167,86C	1.997,074242
Aplicações	9.488,02C	1.553,255476
Resgates	20.748,25D	3.389,361685
Rendimento Bruto no Mês	78,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	986,12C	160,968033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	1.608,83C	263,785866
09 / 12	APLICACAO	636,52C	104,322418
10 / 12	APLICACAO	1.278,70C	209,519564
13 / 12	APLICACAO	287,91C	47,163119
14 / 12	APLICACAO	265,42C	43,468000
15 / 12	APLICACAO	449,54C	73,602788
18 / 12	APLICACAO	288,16C	47,168267
17 / 12	APLICACAO	1.016,56C	166,356175
21 / 12	APLICACAO	1.437,38C	235,102959
22 / 12	APLICACAO	1.304,87C	213,342634
23 / 12	APLICACAO	293,04C	47,906337
27 / 12	APLICACAO	621,29C	101,517343
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	20.699,25D	3.381,355091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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 PM GROAIRAS PAVIM R M VICENTE	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001239-6	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	11,88C	1,950508
Aplicações:	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,95C	1,950508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....1.521-0 (FUNDEB)	0,00		0,00
BB.....1.546-6 (FUNDEB 60%)	1.143.731,91		1.143.731,91
BB.....1.547-4 (FUNDEB 40%)	306.473,46		306.473,46
BB.....8.344-5 (PDDE)	0,13		0,13
BB.....13.184-9 (PMG - PNAE)	85.895,22		85.895,22
BB.....27.267-1 (FME)	198.100,67		198.100,67
BB.....36.055-4 (QSE-QUOTA ESTADUAL)	141.995,16		141.995,16
BB.....37.414-8 (PMG PNAT)	79.672,18		79.672,18
BB.....37.415-6 (PEJA)	79,33		79,33
BB.....44.378-6 (PMG - PBA)	17.577,41		17.577,41
BB.....48.402-4 (PMG - TRANSP ESCOLAR)	1,47		1,47
BB.....56.562-8 (PMG -CONVENIO - PAR)	41.061,57		41.061,57
BB.....59.018-5 (PROG.JOVENS ADULTOS)	3.441,42		3.441,42
BB.....59.020-7 (PM GROAIRAS MANUT)	1.362,27		1.362,27
BB.....66.502-9 (QUADRAS FME)	173,98		173,98
BB.....66.503-7 (PAC I QUADRA JUA)	1.409,35		1.409,35
BB.....69.498-3 (PAR ESCOLA TUNICA)	762,63		762,63
BB.....70.548-9 (BRASIL CARINHOSO)	3.874,50		3.874,50
BB.....83.029-1 (PM-GROAIRAS-MP 81)	72,65		72,65
CEF.....1.289-2 (PMG TRANSPORTE ESTAD)	13.443,34		13.443,34
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>2.039.128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.128,65</b>

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA 2021**

**CONTA CORRENTE - 27.267-1**

<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>186.648,86</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>186.648,86</b>

**RECEITAS CONCILIADAS**

<b>PAGAMENTO INDEVIDO 10/12/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>11.451,81</b>
CREDOR THIAGO C CARVALHO, AGUARDANDO REGULARIZACAO		

<b>TOTAL RECEITAS CONCILIADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.451,81</b>
-----------------------------------	------------	------------------

**CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS**

<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
---	------------	----------

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>R\$</b>	<b>198.100,67</b>
-----------------------	------------	-------------------

**GROAIRAS - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

  
**LUCAS MOTA CAVALCANTE**  
**GESTOR**

  
**TAMIRES O. DA SILVA**  
**TESOUREIRA**



# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:49:25

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 27267-1PMG FME  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	35,94 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 474-X ANTONIA GELIA	558.171.000.000.474	90,00 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	4.663,37 D	
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.601	353,37 D	
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.602	88,78 D	
06/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.072.059	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.866,91 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	120.801	9.518,07 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	120.802	14.892,82 D	
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.410,89 C	0,00 C
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 09/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	3.395,78 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.395,78 C	0,00 C
10/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 10/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	389.000,00 C	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES	550.085.000.033.260	4.403,13 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	1.145,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 0085 72050-X F. ARMANDO COS	550.085.000.072.050	1.600,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P	550.532.000.005.807	455,24 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 0536 46336-1 FATIMA L B A O	550.536.000.046.336	2.100,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	1.649,50 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	1.649,50 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	1.264,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	552.093.000.004.601	1.520,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.197,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.197,00 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	915,80 D	
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.045.222	2.300,00 D	

			10/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.077.243	3.600,00 D ✓
			10/12 3655 77243-7 I N MARQUES		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.030.087	1.432,50 D ✓
			10/12 3919 30087-X G M VASCONCELO		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.031.780	11.451,81 D ✓
			10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.500,00 D ✓
			10/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	552,00 D ✓
			10/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	28,50 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	14,10 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	2.699,20 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	27,00 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	1.769,54 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	345,05 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	1.773,80 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	39,00 D ✓
			10/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
10/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D ✓
			10/12 8171 1382-X INFORMACRO COM		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	4.240,00 D ✓
			033 4410 028027635000100 FABIO LUIZ XI		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	4.300,00 D ✓
			260 0001 096412219000145 F S DE M JUNI		
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.003	12.339,46 D ✓
			DARF - 07.598.709/0001-80 -3703		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	1.758,00 D ✓
			260 0001 031096227000106 RODRIGO A DOS		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	1.368,00 D ✓
			260 0001 040851201000117 ANA ALINE RUF		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	1.100,00 D ✓
			260 0001 040851201000117 ANA ALINE RUF		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.710	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.711	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.712	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.713	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.714	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	315.213,62 D 0,00 C ✓
13/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.326	55,00 D ✓
			13/12 8171 326-3 JOSE MAURICIO		
13/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	101,23 D ✓
			CAGECE		
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	156,23 C 0,00 C ✓
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.084.904	1.470,00 D ✓
			14/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.005.807	461,23 D ✓
			14/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
14/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	551.614.000.009.783	35,00 D ✓
			14/12 1614 9783-7 CEPALAB LABORA		
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.966,23 C 0,00 C ✓
16/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.064.356	5.133,00 D ✓

16/12/2021	8171	16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.064.356	4.271,00 D
16/12/2021	8171	16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.064.356	862,00 D
16/12/2021	8171	16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	2.250,00 D
16/12/2021	0000	16/12 0823 29097-1 PAIVA GEN SERV	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	2.902,35 D
16/12/2021	0000	COELCE CIA ENERGETICA GE	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.418,35 C 0,00 C
20/12/2021	8171	20/12 1631 58717-6 REPREMIG R C M	99015 470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	1.690,00 D
20/12/2021	8171	20/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.000,00 D
20/12/2021	8171	20/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.950,00 D
20/12/2021	8171	20/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	197,22 D
20/12/2021	0000	20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.837,22 C 0,00 C
21/12/2021	8171	21/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.445,20 D
21/12/2021	8171	21/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.009	115,00 D
21/12/2021	8171	21/12 8171 2387-6 JOSE E VASCONC	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.387	55,00 D
21/12/2021	8171	21/12 8171 2387-6 JOSE E VASCONC	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.387	55,00 D
21/12/2021	0000	21/12 8171 2387-6 JOSE E VASCONC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	182,00 D
21/12/2021	0000	237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.300,00 D
21/12/2021	0000	237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.322	10,45 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.323	10,45 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.173,10 C 0,00 C
23/12/2021	8171	23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.145,00 D
23/12/2021	8171	23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D
23/12/2021	8171	23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D
23/12/2021	0000	23/12 8171 1382-X INFORMACRO COM	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	88,78 D
23/12/2021	0000	CREA CE	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	88,78 D
23/12/2021	0000	CREA CE	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.672,56 C 0,00 C
27/12/2021	8171	27/12 0536 46336-1 FATIMA L B A O	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.336	2.100,00 D
27/12/2021	8171	27/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D
27/12/2021	8171	27/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	1.520,00 D
27/12/2021	8171	27/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.300,00 D
27/12/2021	8171	27/12 3555 77243-7 I N MARQUES	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	3.600,00 D
27/12/2021	8171	27/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	320,00 D
27/12/2021	8171	27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.863	12.066,95 D
27/12/2021	8171	27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	22.018,85 D
27/12/2021	8171	27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.600,82 D



27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.121,35 D	✓
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.272,97 C	0,00 C
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.094.400	4.005,55 D	✓
			28/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA			
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.094.400	5.390,98 D	✓
			28/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA			
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.094.400	99.027,80 D	✓
			28/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA			
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.823.000.029.097	2.250,00 D	✓
			28/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV			
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.802	38,75 D	✓
			28/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU			
28/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.500,00 D	✓
			28/12 4381 8561-8 GAMA P S EIREL			
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	113.213,08 C	0,00 C
29/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.524	100.000,00 C	✓
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.072.050	1.600,00 D	✓
			29/12 0085 72050-X F. ARMANDO COS			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.084.904	1.470,00 D	✓
			29/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.002.633	35,94 D	✓
			29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.030.087	1.432,50 D	✓
			29/12 3919 30087-X G M VASCONCELO			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.022.831	2.701,07 D	✓
			29/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.753	4.849,36 D	✓
			29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.001.001	2.585,19 D	✓
			29/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	4.796,59 D	✓
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	90,00 D	✓
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
29/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.901	13.005,90 D	✓
			GRS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	353,37 D	✓
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	1.758,00 D	✓
			260 0001 631096227000106 RODRIGO A DOS			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.977	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.978	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65.301,18 D	0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.525	100.000,00 C	✓
			30/12 8171 5525-5 PMG FPM			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.511,53 D	✓
			30/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.005.139	14.495,63 D	✓
			30/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.722,86 D	✓
			30/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.033.260	137,90 D	✓
			30/12 0085 33260-7 R P. RODRIGUES			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.950,00 D	✓
			30/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.000,00 D	✓
			30/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	45,00 D	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	22,50 D	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.300,00 D	✓
		260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	73.168,90 D	✓
		237 0458 014226805000162 R A RAMOS DOS			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DQC/TED Eletrônico	833.641.200.228.977	10,45 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DQC/TED Eletrônico	833.641.200.228.978	10,45 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.375,22 C	✓
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	27267-1 PMG FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.656,29				15.225,353210		
06/12/2021	RESGATE	8.866,91				2.339,458162	3,790155406	12.885,895048
	Aplicação 12/11/2021	8.866,91				2.339,458162		
08/12/2021	RESGATE	24.410,89				6.437,775840	3,791820437	6.448,119208
	Aplicação 12/11/2021	24.410,89				6.437,775840		
09/12/2021	RESGATE	3.395,78				895,359544	3,792643997	5.552,759664
	Aplicação 12/11/2021	3.395,78				895,359544		
10/12/2021	APLICAÇÃO	315.213,62				83.089,907601	3,793645090	88.642,667265
13/12/2021	RESGATE	156,23				41,170705	3,794688473	88.601,496560
	Aplicação 12/11/2021	156,23				41,170705		
14/12/2021	RESGATE	1.966,23				518,010548	3,795733515	88.083,486012
	Aplicação 12/11/2021	1.966,23				518,010548		
16/12/2021	RESGATE	15.418,35				4.059,726449	3,797879043	84.023,759563
	Aplicação 12/11/2021	5.978,12				1.574,068278		
	Aplicação 18/11/2021	3.438,41				905,350872		
	Aplicação 30/11/2021	6.001,82				1.580,307299		
20/12/2021	RESGATE	10.837,22				2.852,026545	3,799831393	81.171,733018
	Aplicação 30/11/2021	3.548,48				933,851962		
	Aplicação 10/12/2021	7.288,74				1.918,174583		
21/12/2021	RESGATE	3.173,10				834,837294	3,800860388	80.336,895724
	Aplicação 10/12/2021	3.173,10				834,837294		
23/12/2021	RESGATE	2.672,56				702,760254	3,802946998	79.634,135470
	Aplicação 10/12/2021	2.672,56				702,760254		
27/12/2021	RESGATE	58.272,97				15.314,864480	3,804994166	64.319,270990
	Aplicação 10/12/2021	58.272,97				15.314,864480		
28/12/2021	RESGATE	113.213,08				29.746,119382	3,805978136	34.573,151608
	Aplicação 10/12/2021	113.213,08				29.746,119382		
29/12/2021	APLICAÇÃO	65.301,18				17.152,891972	3,807007011	51.726,043580
30/12/2021	RESGATE	10.375,22				2.724,568250	3,808023528	49.001,475330
	Aplicação 10/12/2021	10.375,22				2.724,568250		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186.648,86				49.001,475330		49.001,475330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.656,29
APLICAÇÕES (+)	380.514,80
RESGATES (-)	252.758,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,31
SALDO ATUAL =	186.648,86

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

1. *[Faint, illegible text]*  
2. *[Faint, illegible text]*

**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**





# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:47:31

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 8344-5PM GROAIRAS-PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Débito	Crédito	origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

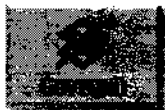
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:02:22

**Ciente**  
Agência 8171-X  
Conta 8344-5 PM GROAIRAS-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,13			0,035044		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,13			0,035044		0,035044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

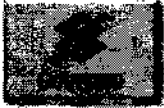
**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:54:21

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 66503-7PM GROAIRAS-PAC I  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 10:20:55

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 66503-7 PM GROAIRAS-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor JB Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.401,15			370,001882		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.409,35			370,001882		370,001882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.409,35

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

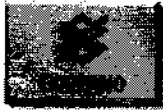
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:57:08

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 83029-1PM GROAIRAS-MP 81  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor B3	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 10:24:26

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 83029-1 PM GROAIRAS-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,23		19,072652		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72,65		19,072652		19,072652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	72,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809015727

## Rentabilidade

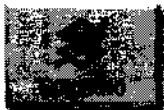
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:54:01

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 66502-9PM GROAIRAS-PAC I  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

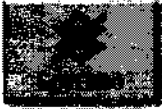
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:11:02

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 66502-9 PM GROAIRAS-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	172,97			45,675314		
31/12/2021	SALDO ATUAL	173,98			45,675314		45,675314

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01 ✓
SALDO ATUAL =	173,98 ✓

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

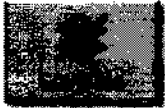
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:55:31

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 69498-3PM GROAIRAS-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Ag. destino	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 10:22:11

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 69498-3 PM GROAIRAS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	758,19				200,215713		
31/12/2021	SALDO ATUAL	762,63				200,215713		200,215713

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	762,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

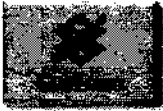
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:56:22

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 70548-9PM GROAIRAS-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 10:23:57

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 70548-9 PM GROAIRAS-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.851,94		1.017,184554		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.874,50		1.017,184554		1.017,184554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.851,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,56
SALDO ATUAL =	3.874,50

## 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

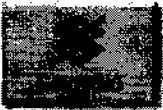
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:48:30

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 13184-9PM GROAIRAS-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021	07/12/2021	4272	18877 729 sdo migrado cta antiga	13.184	10.140,52 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.140,52 D	0,00 C
07/12/2021	08/12/2021	4272	18877 729 sdo migrado cta antiga	13.184	20.329,80 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.329,80 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	847,02 D	
10/12/2021		0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	247,87 D	
10/12/2021		0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	179,41 D	
10/12/2021		0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	585,12 D	
10/12/2021		0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	660,66 D	
10/12/2021		0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	315,42 D	
10/12/2021		0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.835,50 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.708,40 D	
14/12/2021		0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.600,13 D	
14/12/2021		0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.505,13 D	
14/12/2021		0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D			
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.813,66 C	0,00 C
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	975,48 D	
16/12/2021		8171	16/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	975,48 D	
16/12/2021		8171	16/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	975,48 D	
16/12/2021		8171	16/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	418,00 D	
16/12/2021		8171	16/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	81,60 D	
16/12/2021		8171	16/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	418,00 D	
16/12/2021		8171	16/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	81,60 D	
16/12/2021		8171	16/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	306,95 D	
16/12/2021		8171	16/12 3958 12446-X F J MENDES DA			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	306,95 D	
16/12/2021		8171	16/12 3958 12446-X F J MENDES DA			
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	306,95 D	
16/12/2021		8171	16/12 3958 12446-X F J MENDES DA			
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.928,09 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.445,70 D	
21/12/2021		0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D			
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.379,69 D	

21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.300,09 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.089,64 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.799,21 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.105,32 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.297,74 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.683,59 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.603,99 D
21/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	215,20 D
21/12/2021	0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	215,20 D
21/12/2021	0000	104 3572 036365840000103 COOPSOL COOPE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	215,20 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.350,57 C 0,00 C
23/12/2021	0000	237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	491,03 D
23/12/2021	0000	237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	524,26 D
23/12/2021	0000	237 0458 035202279000170 COOPERATIVA A 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	559,76 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.575,05 C 0,00 C
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	438,50 D
30/12/2021	8171	30/12 3958 12446-X F J MENDES DA 99015 470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	70,16 D
30/12/2021	8171	30/12 3958 12446-X F J MENDES DA 99015 470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	8.105,58 D
30/12/2021	0000	30/12 3958 12446-X F J MENDES DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.079,49 D
30/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.085,82 D
30/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.266,75 D
30/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	848,99 D
30/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.118,53 D
30/12/2021	0000	237 0458 034440062000136 COOPERATIVA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	897,36 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.911,18 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

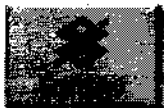
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320309425088671  
03/01/2022 10:03:02

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 13184-9 PM GROAIRAS-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.200,27			25.667,773222		
07/12/2021	APLICAÇÃO	10.140,52			2.675,489238	3,790986160	28.343,262460
08/12/2021	APLICAÇÃO	20.329,80			5.362,667955	3,791820437	33.705,930415
10/12/2021	RESGATE	2.835,50			747,434178	3,793645090	32.958,496237
	Aplicação 06/07/2021	2.835,50			747,434178		
14/12/2021	RESGATE	4.813,66			1.268,176488	3,795733515	31.690,319749
	Aplicação 06/07/2021	2.052,26			540,675422		
	Aplicação 05/08/2021	2.761,40			727,501066		
16/12/2021	RESGATE	4.928,09			1.297,590035	3,797879043	30.392,729714
	Aplicação 05/08/2021	4.928,09			1.297,590035		
21/12/2021	RESGATE	13.350,57			3.512,512599	3,800860388	26.880,217115
	Aplicação 05/08/2021	13.350,57			3.512,512599		
23/12/2021	RESGATE	1.575,05			414,165646	3,802946998	26.466,051469
	Aplicação 05/08/2021	1.575,05			414,165646		
30/12/2021	RESGATE	14.911,18			3.915,726857	3,808023528	22.550,324612
	Aplicação 05/08/2021	8.367,36			2.197,297848		
	Aplicação 03/09/2021	6.543,82			1.718,429009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.895,22			22.550,324612		22.550,324612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.200,27
APLICAÇÕES (+)	30.470,32
RESGATES (-)	42.414,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,68
SALDO ATUAL =	85.895,22

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:52:41

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 56562-8PM GROAIRAS-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Fls. Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

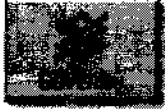
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:08:11

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 56562-8 PM GROAIRAS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.822,41			10.780,014635		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.061,57			10.780,014635		10.780,014635

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.822,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,16
SALDO ATUAL =	41.061,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENÇO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 59020-7PM GROAIRAS-MANUT  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	SALDO		0,00 C

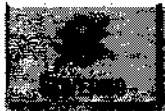
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:10:29

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 59020-7 PM GROAIRAS-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR FOL Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.354,33			357,640385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.362,27			357,640385		357,640385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	1.362,27

## 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:53:11

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 59018-5PM GROAIRAS-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cod. movimento	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:09:58

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 59018-5 PM GROAIRAS-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor INCCF, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.421,38			903,486870		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.441,42			903,486870		903,486870

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	3.441,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:50:20

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 37414-8PM GROAIRAS -PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	3.400,63 D	
			21/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
21/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.365,97 D	
			21/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA			
21/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.766,60 C	
21/12/2021	22/12/2021	0085	18877 729 sdo migrado cta antiga	37.414	61.766,92 C	
21/12/2021	22/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	7.766,60 D	
21/12/2021	22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.000,32 D	0,00 C
29/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	18.479,24 D	
			29/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
29/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	4.465,49 D	
			29/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
29/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.944,73 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:05:20

### Ciente

Agência 8171-X  
Conta 37414-8 PM GROAIRAS -PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.230,03		12.736,153181		
21/12/2021	RESGATE	7.766,60		2.043,379448	3,800860388	10.692,773733
	Aplicação 06/08/2021	7.766,60		2.043,379448		
22/12/2021	APLICAÇÃO	54.000,32		14.207,393718	3,801919702	24.900,167451
22/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	7.766,60		2.043,379448	3,801919702	26.943,546899
29/12/2021	RESGATE	22.944,73		6.026,973403	3,807007011	20.916,573496
	Aplicação 06/08/2021	11.625,89		3.053,814276		
	Aplicação 24/08/2021	340,87		89,536391		
	Aplicação 15/09/2021	10.977,97		2.883,622736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.672,18		20.916,573496		20.916,573496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.230,03
APLICAÇÕES (+)	54.000,32
RESGATES (-)	22.944,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,56
SALDO ATUAL =	79.672,18

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1547-4PMG - 40 PC FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movim.	Origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8171	99015 120 Transferido para Poupança 558.823.510.036.370 01/12 0823 510036370-X ENIZIA V OLIVE		229,90 D	
01/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.000.335 01/12 8171 335-2 FRANCISCA ROBE		220,00 D	
01/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.000.335 01/12 8171 335-2 FRANCISCA ROBE		330,00 D	
01/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.001.114 01/12 8171 1114-2 IVANIRA XIMENE		407,00 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.186,90 C	0,00 C
06/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 558.171.000.001.521 06/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -		467.445,03 C	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.002.633 06/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		14,30 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 553.296.000.039.644 06/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S		31,68 D	
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.000.753 06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR		16.101,93 D	
06/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	280,30 D	
06/12/2021		0000	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	1.638,22 D	
06/12/2021		0000	104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.401.200.072.054		10,45 D	
06/12/2021		0000	Cobrança referente 06/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.401.200.072.055		10,45 D	
06/12/2021		0000	Cobrança referente 06/12/2021 00000 345 BB CP Automatico S P	70	449.357,70 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	120.801	1.919,17 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	120.802	10.078,74 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	120.803	16.703,28 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	120.804	20.868,58 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021	120.805	19.287,82 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021	120.806	11.797,46 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021	120.807	1.858,47 D	
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021	120.808	10.282,00 D	
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	92.795,52 C	0,00 C
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.001.001 09/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE		4.815,09 D	
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.001.001 09/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE		17.443,47 D	
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 558.171.000.001.001 09/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE		1.605,84 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.864,40 C	0,00 C

10/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	1.021,35 D	
		10/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
10/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	291,82 D	
		10/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
10/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.050,00 D	
		10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
		10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.750,00 D	
		10/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.001	120,91 D	
		CAGECE			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	229,15 D	
		CAGECE			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.003	430,08 D	
		CAGECE			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.004	101,23 D	
		CAGECE			
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.005	101,23 D	
		CAGECE			
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.445,77 C	0,00 C
13/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	50.750,00 C	
		13/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	3.896,59 D	
		13/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.022.831	14.119,24 D	
		13/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	20,90 D	
		13/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	209,47 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	101,23 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.303	101,23 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	181,40 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.119,94 D	0,00 C
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	1.400,00 D	
		14/12 1614 9783-7 CEPALAB LABORA			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	700,00 D	
		14/12 1614 9783-7 CEPALAB LABORA			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C	0,00 C
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.094.400	41.975,77 D	
		16/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA			
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	9.634,43 D	
		COELGE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	121.602	3.562,40 D	
		COELGE			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.172,60 C	0,00 C
20/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	51.910,00 C	
		20/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.009.783	175,00 D	
		20/12 1614 9783-7 CEPALAB LABORA			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.735,00 D	0,00 C
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.009	575,00 D	
		21/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR			
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.009	115,00 D	
		21/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR			
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.009	1.150,00 D	
		21/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.840,00 C	0,00 C
23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.050,00 D	
		23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	1.750,00 D	

23/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL						
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C		0,00 C
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.836,81 D		
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	25.553,17 D		
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.819,61 D		
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	53.737,50 D		
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	81.622,80 D		
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2				
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	168.569,89 C		0,00 C
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência recebida	558.171.000.001.521	182.842,51 C		
		28/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -				
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.802	77,50 D		
		28/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU				
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.802	3.875,00 D		
		28/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU				
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	178.890,01 D		0,00 C
29/12/2021	8171	99015 120 Transferido para Poupança	550.823.510.036.370	229,90 D		
		29/12 0823 510036370-X ENIZIA V OLIVE				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.802	2.325,00 D		
		29/12 1229 69802-4 MIAMIMED PRODU				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	14,30 D		
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	31,68 D		
		29/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.022.831	17.966,00 D		
		29/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.335	220,00 D		
		29/12 8171 335-2 FRANCISCA ROBE				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.335	330,00 D		
		29/12 8171 335-2 FRANCISCA ROBE				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	16.628,45 D		
		29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	762,35 D		
		29/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE				
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.114	407,00 D		
		29/12 8171 1114-2 IVANIRA XIMENE				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	46.874,76 D		
		GPS - Ident: 7598709000180 - 12/2021				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.638,22 D		
		104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.975	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.438,11 C		0,00 C
30/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	307.596,67 C		
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	447,71 D		
		30/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES				
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	153,92 D		
		30/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES				
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	500,68 D		
		30/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES				
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	20,90 D		36.473,46 C
		30/12 8171 1546-6 PMG - 60 PG FU				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				306.473,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:00:59

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	1547-4 PMG - 40 PC FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor R. Bruto Comp.	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.912,37			9.219,344425		
01/12/2021	RESGATE	1.186,90			313,357506	3,787686511	8.905,986919
	Aplicação 12/11/2021	693,38			183,061145		
	Aplicação 18/11/2021	379,20			100,113686		
	Aplicação 24/11/2021	114,32			30,182675		
06/12/2021	APLICAÇÃO	449.357,70			118.559,175512	3,790155406	127.465,162431
08/12/2021	RESGATE	92.795,52			24.472,551257	3,791820437	102.992,611174
	Aplicação 24/11/2021	3.294,84			868,933199		
	Aplicação 30/11/2021	30.475,06			8.037,053720		
	Aplicação 06/12/2021	59.025,62			15.566,564338		
09/12/2021	RESGATE	23.864,40			6.292,285809	3,792643997	96.700,325365
	Aplicação 06/12/2021	23.864,40			6.292,285809		
10/12/2021	RESGATE	5.445,77			1.435,498016	3,793645090	95.264,827349
	Aplicação 06/12/2021	5.445,77			1.435,498016		
13/12/2021	APLICAÇÃO	32.119,94			8.464,447141	3,794688473	103.729,274490
14/12/2021	RESGATE	2.100,00			553,252749	3,795783515	103.176,021741
	Aplicação 06/12/2021	2.100,00			553,252749		
16/12/2021	RESGATE	55.172,60			14.527,213578	3,797879043	88.648,808163
	Aplicação 06/12/2021	55.172,60			14.527,213578		
20/12/2021	APLICAÇÃO	51.735,00			13.615,077788	3,799831393	102.263,885951
21/12/2021	RESGATE	1.840,00			484,100917	3,800860388	101.779,785034
	Aplicação 06/12/2021	1.840,00			484,100917		
23/12/2021	RESGATE	2.800,00			736,271108	3,802946998	101.043,513926
	Aplicação 06/12/2021	2.800,00			736,271108		
27/12/2021	RESGATE	168.569,89			44.302,272920	3,804994166	56.741,241006
	Aplicação 06/12/2021	168.569,89			44.302,272920		
28/12/2021	APLICAÇÃO	178.890,01			47.002,374582	3,805978136	103.743,615588
29/12/2021	RESGATE	87.438,11			22.967,677692	3,807007011	80.775,937896
	Aplicação 06/12/2021	87.438,11			22.967,677692		
30/12/2021	RESGATE	307.596,67			80.775,937896	3,808023528	
	Aplicação 06/12/2021	44.531,17			11.694,038385		
	Aplicação 13/12/2021	32.232,81			8.464,447141		
	Aplicação 20/12/2021	51.846,54			13.615,077788		
	Aplicação 28/12/2021	178.986,15			47.002,374582		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.912,37
APLICAÇÕES (+)	712.102,65
RESGATES (-)	748.809,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.794,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.794,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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



03  
03

---

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1546-6PMG - 60 PC FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cod. Cont.	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	1.144.434,40 C	
06/12/2021		8171	06/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS - 99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	928,60 D	
06/12/2021		8171	06/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO 99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	162,18 D	
06/12/2021		8171	06/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S 99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	23.807,52 D	
06/12/2021		0000	06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR 393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.045,63 D	
06/12/2021		0000	104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE 393 TED 13105 Transf.Eletr.Disponiv	120.602	211,06 D	
06/12/2021		0000	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.072.052	10,45 D	
06/12/2021		0000	Cobrança referente 06/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.072.053	10,45 D	
06/12/2021		0000	Cobrança referente 06/12/2021 00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.117.258,51 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.801	439,58 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.802	6.975,32 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.803	3.357,06 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.804	6.168,49 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.805	61.065,68 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.806	5.997,04 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.807	20.886,26 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.808	2.902,35 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.809	6.975,32 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.810	401,57 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.811	60.263,61 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.812	5.997,04 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.813	7.251,22 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	120.814	3.358,49 D	
08/12/2021		0000	GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			

08/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.815	3.540,18 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	195.579,21 C	0,00 C
10/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	900.538,07 C	
		10/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	900.538,07 D	0,00 C
13/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	124.250,00 C	
		13/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
13/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.547	20,90 C	
		13/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124.270,90 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	20.597,63 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.597,63 C	0,00 C
20/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	127.090,00 C	
		20/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	39.965,87 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	26.229,09 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	69.618,15 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	201.359,53 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	85.336,26 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	69.481,99 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	4.816,83 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	583.178,46 D	
		20/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	952.896,18 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	17.625,61 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	68.675,74 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	37.843,28 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.104	27.055,17 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.105	8.640,22 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.106	2.129,57 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.107	202.661,42 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.108	25.109,11 D	
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	389.760,12 C	0,00 C
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	17.261,32 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	30.075,80 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	17.490,05 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	142.439,06 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	14.169,95 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	5.278,04 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.649,43 D	
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	48.809,93 D	

27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2						
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	277.173,58 C		0,00 C
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	447.648,91 C		
28/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -						
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	447.648,91 D		0,00 C
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	928,60 D		
29/12 1389 2633-6 SINDICATO APEO						
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	162,18 D		
29/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S						
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	24.260,35 D		
29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR						
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	26.404,21 D		
29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M						
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	385.979,47 D		
29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	7.132,63 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	20.886,26 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.903	3.956,25 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.904	3.357,06 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.905	5.997,04 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.906	8.135,20 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.907	61.065,68 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.908	439,58 D		
GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	13105 393 TED	122.909	1.559,68 D		
Transf.Eletr.Disponiv						
104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE						
29/12/2021	0000	13105 393 TED	122.910	211,06 D		
Transf.Eletr.Disponiv						
237 4130 069746948000112 BANCO BRADESC						
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.973	10,45 D		
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.974	10,45 D		
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	550.496,15 C		0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.521	286.912,65 C		
30/12 8171 1521-0 FME GROAIRAS -						
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.547	20,90 C		
30/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU						
30/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	856.798,36 C	1.143.731,91 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.143.731,91 C	

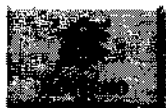
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:00:06

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1546-6 PMG - 60 PC FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	644.683,40			170.242,191386		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.117.258,51			294.779,076401	3,790155406	465.021,267787
08/12/2021	RESGATE	195.579,21			51.579,238324	3,791820437	413.442,029463
	Aplicação 20/08/2021	41.680,41			10.992,188783		
	Aplicação 14/10/2021	63,17			16,659868		
	Aplicação 19/10/2021	153.835,63			40.570,389673		
10/12/2021	APLICAÇÃO	900.538,07			237.380,684970	3,793645090	650.822,714433
13/12/2021	APLICAÇÃO	124.270,90			32.748,643501	3,794688473	683.571,357934
14/12/2021	RESGATE	20.597,63			5.426,521625	3,795733515	678.144,836309
	Aplicação 19/10/2021	20.597,63			5.426,521625		
20/12/2021	RESGATE	952.896,18			250.773,279508	3,799831393	427.371,556801
	Aplicação 19/10/2021	430.279,35			113.236,431437		
	Aplicação 06/12/2021	522.616,83			137.536,848071		
21/12/2021	RESGATE	389.760,12			102.545,234555	3,800860388	324.826,322246
	Aplicação 06/12/2021	389.760,12			102.545,234555		
27/12/2021	RESGATE	277.173,58			72.844,679363	3,804994166	251.981,642883
	Aplicação 06/12/2021	208.121,74			54.696,993775		
	Aplicação 10/12/2021	69.051,84			18.147,685588		
28/12/2021	APLICAÇÃO	447.648,91			117.617,309927	3,805978136	369.598,952810
29/12/2021	RESGATE	550.496,15			144.600,771265	3,807007011	224.998,181545
	Aplicação 10/12/2021	550.496,15			144.600,771265		
30/12/2021	RESGATE	856.798,36			224.998,181545	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	284.201,28			74.632,228117		
	Aplicação 13/10/2021	124.707,60			32.748,643501		
	Aplicação 28/12/2021	447.889,48			117.617,309927		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644.683,40
APLICAÇÕES (+)	2.589.716,39
RESGATES (-)	3.243.301,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.901,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.901,44
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 44378-6PM GROAIRAS-TRANF  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Di. movimento	Ag. origem	C.C.Orig	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:06:32

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 44378-6 PM GROAIRAS-TRANF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.475,03			4.614,649845		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.577,41			4.614,649845		4.614,649845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.475,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	17.577,41

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809085727

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:51:36

## Cliente - Conta atual:

Agência 8171-X  
Conta corrente 48402-4PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lanç.	Objeto	Valor	Documento	Valor	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

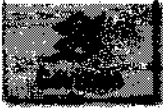
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:07:24

### Ciente

Agência 8171-X  
Conta 48402-4 PREFEITURA M GROAIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Bruto	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,46				0,385467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,47				0,385467		0,385467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

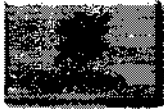
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:45:47

### Ciente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1521-0FME GROAIRAS - FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Código	Origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000			00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	1.144.434,40 D	
					06/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
06/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.547	467.445,03 D	
					06/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU			
06/12/2021		0000			00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.611.879,43 C	0,00 C
07/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	192,94 C	
07/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	233,56 C	
07/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	152,33 C	
07/12/2021		0000			14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.455,41 C	
07/12/2021		0000			14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.929,98 C	
07/12/2021		0000			00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.964,22 D	0,00 C
09/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	305,54 C	
09/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	250,18 C	
09/12/2021		0000			00000 345 BB CP Automatico S P	70	555,72 D	0,00 C
10/12/2021		0000			14011 683 ITR	350	31,19 C	
10/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	58.921,47 C	
10/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	12.714,16 C	
10/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	2.183,19 C	
10/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	97.320,36 C	
10/12/2021		0000			14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	976,42 C	
10/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	213,44 C	
10/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	900.538,07 D	
					10/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
10/12/2021		0000			00000 855 BB CP Automatico S P	70	728.177,84 C	0,00 C
13/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	239,24 C	
13/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	124.250,00 D	
					13/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
13/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.547	50.750,00 D	
					13/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU			
13/12/2021		0000			00000 855 BB CP Automatico S P	70	174.760,76 C	0,00 C
14/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	258,05 C	
14/12/2021		0000			14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.499,86 C	
14/12/2021		0000			00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.757,91 D	0,00 C
15/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	297,90 C	
15/12/2021		0000			00000 345 BB CP Automatico S P	70	297,90 D	0,00 C
16/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	241,24 C	
16/12/2021		0000			00000 345 BB CP Automatico S P	70	241,24 D	0,00 C
17/12/2021		0000			14011 639 IPVA	350	249,22 C	
17/12/2021		0000			00000 345 BB CP Automatico S P	70	249,22 D	0,00 C
20/12/2021		0000			14011 683 ITR	350	5,16 C	
20/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	22.699,62 C	
20/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	4.898,16 C	
20/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	841,08 C	
20/12/2021		0000			14011 952 FPE/FPM	350	40.160,73 C	
20/12/2021		0000			14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	66,50 C	
20/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	127.090,00 D	
					20/12 8171 1546-6 PMG - 60 PC FU			
20/12/2021		8171			99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.547	51.910,00 D	
					20/12 8171 1547-4 PMG - 40 PC FU			
20/12/2021		0000			00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.328,75 C	0,00 C

21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	1.846,30 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	252,79 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	213,85 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.810,31 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.460,21 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.459,84 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.043,30 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	368,77 C
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	368,77 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	354.094,02 C
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	292,78 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	211.777,43 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	566.164,23 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	288,94 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	288,94 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	253,65 C
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	447.648,91 D
		28/12 8171 1546-6 PMG - 60 PG FU		
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.547	182.842,51 D
		28/12 8171 1547-4 PMG - 40 PG FU		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	630.237,77 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.935,69 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	170.935,69 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	4,12 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.596,65 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.112,66 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.393,05 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.524,14 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	311,83 C
30/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	174.970,20 C
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.546	286.912,65 D 0,00 C
		30/12 8171 1546-6 PMG - 60 PG FU		
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 09:59:28

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	1521-0 FME GROAIRAS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor Integral Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Historico						
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.478.706,77			654.554,577807		
06/12/2021	RESGATE	1.611.879,43			425.280,564341	3,790155406	229.274,013466
	Aplicação 30/09/2021	531.483,08			140.227,253585		
	Aplicação 05/10/2021	79.002,36			20.844,095935		
	Aplicação 06/10/2021	260,08			68,619083		
	Aplicação 07/10/2021	240,48			63,449851		
	Aplicação 08/10/2021	150.055,69			39.590,907242		
	Aplicação 11/10/2021	214,33			56,547476		
	Aplicação 13/10/2021	42.804,61			11.293,629406		
	Aplicação 14/10/2021	235,62			62,167615		
	Aplicação 15/10/2021	262,11			69,155457		
	Aplicação 18/10/2021	151,12			39,869974		
	Aplicação 20/10/2021	30.022,59			7.921,202696		
	Aplicação 21/10/2021	204,59			53,980291		
	Aplicação 22/10/2021	221,32			58,393844		
	Aplicação 25/10/2021	193,90			51,157277		
	Aplicação 26/10/2021	175.744,11			46.368,575907		
	Aplicação 27/10/2021	245,01			64,642781		
	Aplicação 29/10/2021	526.006,03			138.782,179334		
	Aplicação 03/11/2021	69.550,63			18.350,337360		
	Aplicação 04/11/2021	116,01			30,607615		
	Aplicação 05/11/2021	214,97			56,718395		
	Aplicação 08/11/2021	221,25			58,375108		
	Aplicação 09/11/2021	207,83			54,834037		
	Aplicação 10/11/2021	4.221,71			1.113,864072		
07/12/2021	APLICAÇÃO	60.964,22			16.081,361795	3,790986160	245.355,375261
09/12/2021	APLICAÇÃO	555,72			146,525748	3,792643997	245.501,901009
10/12/2021	RESGATE	728.177,84			191.946,743230	3,793645090	53.555,157779
	Aplicação 10/11/2021	232.547,36			61.299,186450		
	Aplicação 11/11/2021	218,08			57,484423		
	Aplicação 17/11/2021	122.461,05			32.280,576287		
	Aplicação 19/11/2021	34.927,79			9.206,916991		
	Aplicação 22/11/2021	197,51			52,063359		
	Aplicação 23/11/2021	22.972,55			5.897,375749		
	Aplicação 25/11/2021	375,89			99,083217		
	Aplicação 26/11/2021	151,98			40,061157		
	Aplicação 29/11/2021	314.925,63			83.013,995597		
13/12/2021	RESGATE	174.760,76			46.054,046661	3,794688473	7.501,111118
	Aplicação 29/11/2021	141.645,36			37.327,270236		
	Aplicação 07/12/2021	33.115,40			8.726,776425		
14/12/2021	APLICAÇÃO	87.757,91			23.120,145198	3,795733515	30.621,256316
15/12/2021	APLICAÇÃO	297,90			78,461615	3,796760993	30.699,717931
16/12/2021	APLICAÇÃO	241,24			63,519663	3,797879043	30.763,237594
17/12/2021	APLICAÇÃO	249,22			65,604970	3,798797529	30.828,842564
20/12/2021	RESGATE	110.328,75			29.035,169877	3,799831393	1.793,672687
	Aplicação 07/12/2021	27.946,18			7.354,585370		
	Aplicação 09/12/2021	556,77			146,525748		
	Aplicação 14/12/2021	81.825,80			21.534,058759		
21/12/2021	APLICAÇÃO	60.043,30			15.797,291631	3,800860388	17.590,964318
22/12/2021	APLICAÇÃO	368,77			96,995736	3,801919702	17.687,960054
23/12/2021	APLICAÇÃO	566.164,23			148.875,130339	3,802946998	166.563,090393
27/12/2021	APLICAÇÃO	288,94			75,937041	3,804994166	166.639,027434
28/12/2021	RESGATE	630.237,77			165.591,537177	3,805978136	1.047,490257

Aplicação 14/12/2021	6.036,61		1.586,086439	
Aplicação 15/12/2021	298,62		78,461615	
Aplicação 16/12/2021	241,75		63,519663	
Aplicação 17/12/2021	249,69		65,604970	
Aplicação 21/12/2021	60.124,15		15.797,291631	
Aplicação 22/12/2021	369,16		96,995736	
Aplicação 23/12/2021	562.917,79		147.903,577123	
29/12/2021 APLICAÇÃO	170.935,69		44.900,282428	3,807007011 45.947,772685
30/12/2021 RESGATE	174.970,20		45.947,772685	3,808023528
Aplicação 23/12/2021	3.699,70		971,553216	
Aplicação 27/12/2021	289,17		75,937041	
Aplicação 29/12/2021	170.981,33		44.900,282428	
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00			

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.478.706,77
APLICAÇÕES (+)	947.867,14
RESGATES (-)	3.430.354,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.780,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.780,84
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:49:47

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 36055-4PM GROAIRAS- QSE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Gr. movim.	origem	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	5.821,00 D	
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	4.972,00 D	
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	5.538,00 D	
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	5.673,00 D	
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	4.837,00 D	
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA	550.085.000.094.400	31.792,36 D	
16/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA	550.085.000.094.400	22.741,77 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	81.375,13 C	
16/12/2021	17/12/2021	0085	18877 729 sdo migrado cta antiga	36.055	32.540,93 C	
16/12/2021	17/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	81.375,13 D	
16/12/2021	17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.834,20 C	0,00 C
28/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	6.548,00 D	
28/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 64356-4 ALAN LOPES MEL	550.085.000.064.356	4.972,00 D	
28/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.520,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:04:43

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 36055-4 PM GROAIRAS- QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Como	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	201.322,78				53.163,506727		
16/12/2021	RESGATE	81.375,13				21.426,467004	3,79879043	31.737,039723
	Aplicação 15/04/2021	9.859,36				2.596,018386		
	Aplicação 18/05/2021	26.353,73				6.939,064303		
	Aplicação 22/06/2021	26.530,53				6.985,617986		
	Aplicação 08/07/2021	4.601,95				1.211,714925		
	Aplicação 15/07/2021	14.029,56				3.694,051404		
17/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	81.375,13				21.426,467004	3,798797529	53.163,506727
17/12/2021	RESGATE	48.834,20				12.858,282069	3,798797529	40.305,224658
	Aplicação 15/04/2021	9.859,36				2.596,018386		
	Aplicação 18/05/2021	26.353,73				6.939,064303		
	Aplicação 22/06/2021	12.621,11				3.323,199380		
28/12/2021	RESGATE	11.520,00				3.026,817178	3,805978136	37.278,407480
	Aplicação 22/06/2021	11.520,00				3.026,817178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	141.995,16				37.278,407480		37.278,407480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.322,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.354,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,58
SALDO ATUAL =	141.995,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

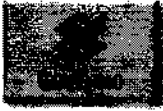
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320309425088671  
03/01/2022 09:50:46

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 37415-6PM GROAIRAS- PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Código	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

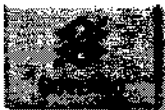
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309425088671  
03/01/2022 10:05:57

## Cliente

Agência 8171-X  
Conta 37415-6 PM GROAIRAS- PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor JF Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,87			20,826952		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79,33			20,826952		20,826952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	79,33

## 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00001289-2

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	301985	RESGATE	18.495,85C	18.495,85C
14/12/2021	561907	DB OBT CE	18.495,85D	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	495240	RESGATE	23.460,07C	23.460,07C
23/12/2021	568083	DB OBT CE	11.633,91D	11.826,16C
23/12/2021	568087	DB OBT CE	4.257,97D	7.568,19C
23/12/2021	568090	DB OBT CE	7.568,19D	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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001289-2	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	55.193,40C	9.058,734653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	41.955,92D	6.864,342178
Rendimento Bruto no Mês	205,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.443,34C	2.194,392475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	18.495,85D	3.029,077351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	23.460,07D	3.835,264826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DATA	DESCRICAO	VALOR
01/01/2022	...	...
02/01/2022	...	...
03/01/2022	...	...
04/01/2022	...	...
05/01/2022	...	...
06/01/2022	...	...
07/01/2022	...	...
08/01/2022	...	...
09/01/2022	...	...
10/01/2022	...	...
11/01/2022	...	...
12/01/2022	...	...
13/01/2022	...	...
14/01/2022	...	...
15/01/2022	...	...
16/01/2022	...	...
17/01/2022	...	...
18/01/2022	...	...
19/01/2022	...	...
20/01/2022	...	...
21/01/2022	...	...
22/01/2022	...	...
23/01/2022	...	...
24/01/2022	...	...
25/01/2022	...	...
26/01/2022	...	...
27/01/2022	...	...
28/01/2022	...	...
29/01/2022	...	...
30/01/2022	...	...
31/01/2022	...	...

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco BB.....2.017-6 (CONTROLADORIA)	1.312,13		1.312,13
TOTAL GERAL.....	1.312,13	0,00	1.312,13



**Cliente - Conta atual**

Agência 8171-X  
Conta corrente 2017-6MUNICIPIO DE GROAIRAS  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cole	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	17,18 D	
				02/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,18 C	0,00 C
03/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	5.000,00 C	
				03/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
				06/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.625,00 C	0,00 C
13/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	2.000,00 C	
				13/12 8171 5525-5 PMG FPM			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	678,79 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	678,79 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,42 D	0,00 C
27/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	2.007,23 D	
				27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.007,23 C	0,00 C
29/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.040.798	1.000,00 C	
				29/12 8171 40798-4 PM GROAIRAS -S			
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	678,79 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321,21 D	0,00 C
30/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	4.000,00 C	
				30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
				30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
30/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	50,99 D	
				30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324,01 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIREIS O DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320709223703331  
07/01/2022 11:02:38

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	2017-6 MUNICIPIO DE GROAIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	661,61			174,713270				
02/12/2021	RESGATE	17,18			4,534764	3,788510557	170,178506		
	Aplicação 28/10/2021	17,18			4,534764				
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.319,494011	3,789331333	1.489,672517		
06/12/2021	RESGATE	3.625,00			956,425163	3,790155406	533,247354		
	Aplicação 28/10/2021	224,02			59,104887				
	Aplicação 18/11/2021	335,37			88,484986				
	Aplicação 30/11/2021	85,61			22,588633				
	Aplicação 03/12/2021	2.980,00			786,246657				
13/12/2021	APLICAÇÃO	642,42			169,294529	3,794688473	702,541883		
27/12/2021	RESGATE	2.007,23			527,525119	3,804994166	175,016764		
	Aplicação 03/12/2021	2.007,23			527,525119				
29/12/2021	APLICAÇÃO	321,21			84,373367	3,807007011	259,390131		
30/12/2021	APLICAÇÃO	324,01			85,086133	3,808023528	344,476264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.312,13			344,476264		344,476264		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	661,61
APLICAÇÕES (+)	6.287,64
RESGATES (-)	5.649,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	1.312,13

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

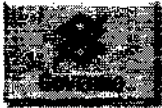
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668215 TAMIRES O DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco BB.....55.050-7 (FM PARA CRIANCA)	5.209,91		5.209,91
TOTAL GERAL.....	5.209,91	0,00	5.209,91





## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:06:14

### Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 55050-7FUNDO MUNICIPAL PARA A CR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cód. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:24:08

### Cliente

Agência 85-X  
Conta 55050-7 FUNDO M P C O A - FMCD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.179,57			1.367,773813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.209,91			1.367,773813		1.367,773813

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.179,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,34
SALDO ATUAL =	5.209,91

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....1.593-8 (PAVIN.DIVERSAS LOCAL)	740.327,32		740.327,32
BB.....1.594-6 (PASSAGEM MOLHADA)	505.228,30		505.228,30
BB.....20.491-9 (PNG SEC INFRA OBRAS)	112.449,82		112.449,82
BB.....38.836-X (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	26.136,90		26.136,90
CEF.....1.361-9 (PEDRA TÓSCA REJUNTAM)	46.791,85		46.791,85
CEF.....1.379-1 (PNG PAV. ASFALTICA)	4.759,00		4.759,00
CEF.....71.061-1 (PASSAGEM MOLHADA)	0,00		0,00
CEF.....71.062-0 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00		0,00
CEF.....71.278-9 (ESTRADAS VICINAIS)	619.585,68		619.585,68
CEF.....240.459-6 (APLIC 647.388-3 PAV2)	0,00		0,00
CEF.....647.388-3 (PAVIMENTO 2)	0,01		0,01
CEF.....647.454-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	0,00		0,00
CEF.....647.495-2 (CONST.CICLOVIA)	293.038,60		293.038,60
CEF.....647.510-0 (PM GROAIRAS)	0,00		0,00
CEF.....647.519-3 (PNG-TERM. RODOVIARIO)	490.855,45		490.855,45
CEF.....647.597-5 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	2.839.172,93	0,00	2.839.172,93



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:30:02

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1593-8CONVENIO865698-2018  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Legs	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380315228026421  
03/01/2022 15:33:57

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1593-8 CONVENIO865698/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	736.015,36			194.360,313319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	740.327,32			194.360,313319		194.360,313319

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736.015,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.311,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.311,96
SALDO ATUAL =	740.327,32

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:30:52

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1594-6CONVENIO865707-2018  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 15:34:39

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	1594-6 CONVENIO865707/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	502.285,65				132.639,075159		
31/12/2021	SALDO ATUAL	505.228,30				132.639,075159		132.639,075159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	502.285,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.942,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.942,65
SALDO ATUAL =	505.228,30

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:31:25

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 20491-9PMG SEC INFRA OBRAS S PUB  
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		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	86.000,00 C	
				01/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
01/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	81.365,15 D	
				01/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.634,85 D	0,00 C
02/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
				02/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
02/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	440,00 D	
				02/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
02/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	2.079,15 D	
				02/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
02/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	2.665,71 D	
				02/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	88,78 D	
				CREA CE			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	88,78 D	
				CREA CE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.987,42 C	0,00 C
03/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	5.000,00 C	
				03/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	6.905,86 D	
				06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.905,86 C	0,00 C
09/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	5.000,00 C	
				09/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
09/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	3.197,74 D	
				09/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	88,78 D	
				CREA CE			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.902	93,67 D	
				DAE ESTADO CEARA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.903	519,85 D	
				DAE ESTADO CEARA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.099,96 D	0,00 C
13/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	40.000,00 C	
				13/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
13/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	30.000,00 C	
				13/12 8171 5525-5 PMG FPM			
13/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.094.400	37.914,41 D	
				13/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA			
13/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.087	955,00 D	
				13/12 3919 30087-X G M VASCONCELO			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	13.205,86 D	
				GPS- Ident: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	10.843,15 D	
				GPS- Ident: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.303	93,67 D	
				DAE ESTADO CEARA			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.304	519,85 D	



DAE ESTADO CEARA

13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.468,06 D	0,00 C
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 15087-8 GILBERTO A FEI	550.085.000.015.087	2.290,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO	550.085.000.084.904	1.470,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 5663 12442-7 MIQUEAS 604854	555.663.000.012.442	1.490,00 D	✓
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.250,00 C	0,00 C
15/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 15/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	45.000,00 C	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	610,00 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	552.093.000.004.601	1.250,00 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.349,20 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	737,80 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.200,00 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 3655 77243-7 I N MARQUES	553.655.000.077.243	5.000,00 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8170 1640-3 PROJZOO CONSU	558.170.000.001.640	26.213,81 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8171 1382-X INFORMACRO COM	558.171.000.001.382	600,00 D	✓
15/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8171 1948-8 ATILA A ALBUQU	558.171.000.001.948	1.850,00 D	✓
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 03816167381 WILLYANDESEN GOME	121.501	1.800,00 D	✓
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.502	101,20 D	✓
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.503	101,20 D	✓
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.504	1.795,84 D	✓
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.505	101,20 D	✓
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.506	143,60 D	✓
15/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	121.507	372,00 D	✓
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.421.503	10,45 D	✓
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	763,70 D	0,00 C
17/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 17/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	50.000,00 C	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 2850 22010-8 AGAPE CONSTRUC	552.850.000.022.010	32.984,82 D	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 2850 22010-8 AGAPE CONSTRUC	552.850.000.022.010	15.051,20 D	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME	554.272.000.022.831	335,66 D	✓
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.628,32 D	0,00 C
22/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 22/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	42.000,00 C	✓
22/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 22/12 2286 24830-4 L. S. FIALHO	552.285.000.024.830	11.250,00 D	✓
22/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 22/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	184,00 D	✓
22/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 22/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	528,60 D	✓
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.201	93,67 D	✓

DAE ESTADO CEARA

22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	11.950,01 D	✓
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS	122.203	1.890,60 D	✓
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS	122.204	15.321,56 D	✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.520.665	10,45 D	✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.520.666	10,45 D	✓
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	760,66 D	0,00 C
23/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 23/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	16.000,00 C	✓
23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 3728 16173-X CONSTRUTORA F	553.728.000.016.173	14.755,99 D	✓
23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 23/12 8170-2592-5 C. M S V LTDA	558.170.000.002.592	4.210,60 D	✓
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.966,59 C	0,00 C
27/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 27/12 8171 11850-8 PMG FUNDO ESPE	558.171.000.011.850	41.000,00 C	✓
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	14.327,73 D	✓
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	10.351,46 D	✓
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	6.748,40 D	✓
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.572,41 D	0,00 C
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	23.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 94400-9 FRANCISCO F MA	550.085.000.094.400	22.914,33 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	776,55 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	190,60 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	327,20 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	238,26 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	717,06 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	1.294,24 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	245,40 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	537,80 D	✓
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	736,20 D	✓
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.802	1.613,39 D	✓
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.803	698,88 D	✓
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.804	2.847,34 D	✓
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.137,25 C	0,00 C
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	20.000,00 C	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	7.510,62 D	✓
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS - Ident. 7598709000180 - 12/2021	122.901	13.039,18 D	✓
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	549,80 C	0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	70.000,00 C	✓

30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	106.000,00 C	✓
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			✓
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	94.000,00 C	✓
		30/12 8171 5525-5 PMG FPM			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	82.470,90 D	✓
		30/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	✓
		30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	38.782,80 D	✓
		30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	22.113,00 D	✓
		30/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	4.278,38 D	✓
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	2.820,12 D	✓
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.311,83 D	✓
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			✓
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	787,10 D	✓
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			✓
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.001	2.886,04 D	✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	110.924,83 D 0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 15:35:19

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	20491-9 PMG SEC INFRA OBRAS S PUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.341,93			1.674,718839		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.634,85			1.223,662514	3,787686511	2.898,381353
02/12/2021	RESGATE	8.987,42			2.372,283214	3,788510557	526,098139
	Aplicação 01/11/2021	1.880,95			496,486839		
	Aplicação 11/11/2021	116,62			30,783502		
	Aplicação 12/11/2021	2.672,07			705,308868		
	Aplicação 18/11/2021	534,36			141,046920		
	Aplicação 26/11/2021	611,72			161,467810		
	Aplicação 30/11/2021	528,97			139,624900		
	Aplicação 01/12/2021	2.642,73			697,564375		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.319,494011	3,789331333	1.845,592150
06/12/2021	RESGATE	6.905,86			1.822,051937	3,790155406	23,540213
	Aplicação 01/12/2021	1.993,99			526,098139		
	Aplicação 03/12/2021	4.911,87			1.295,953798		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.099,96			290,024584	3,792643997	313,564797
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.468,06			1.704,503557	3,794688473	2.018,068354
14/12/2021	RESGATE	5.250,00			1.383,131871	3,795733515	634,936483
	Aplicação 03/12/2021	89,35			23,540213		
	Aplicação 09/12/2021	1.100,86			290,024584		
	Aplicação 13/12/2021	4.059,79			1.069,567074		
15/12/2021	APLICAÇÃO	763,70			201,145134	3,796760993	836,081617
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.628,32			428,640902	3,798797529	1.264,722519
22/12/2021	APLICAÇÃO	760,66			200,072610	3,801919702	1.464,795129
23/12/2021	RESGATE	2.966,59			780,076609	3,802946998	684,718520
	Aplicação 13/12/2021	2.414,63			634,936483		
	Aplicação 15/12/2021	551,96			145,140126		
27/12/2021	APLICAÇÃO	9.572,41			2.515,748929	3,804994166	3.200,467449
28/12/2021	RESGATE	10.137,25			2.663,507156	3,805978136	536,960293
	Aplicação 15/12/2021	213,15			56,005008		
	Aplicação 17/12/2021	1.631,40			428,640902		
	Aplicação 22/12/2021	761,47			200,072610		
	Aplicação 27/12/2021	7.531,23			1.978,788636		
29/12/2021	RESGATE	549,80			144,417911	3,807007011	392,542382
	Aplicação 27/12/2021	549,80			144,417911		
30/12/2021	APLICAÇÃO	110.924,83			29.129,239665	3,808023528	29.521,782047
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.449,82			29.521,782047		29.521,782047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.341,93
APLICAÇÕES (+)	140.852,79
RESGATES (-)	34.796,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,02
SALDO ATUAL =	112.449,82

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:32:04

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 38836-XPMG ILUMINACAO PUBLICA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Ess	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.195	33.180,27 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.180,27 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	41.160,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.160,02 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 15:36:07

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 38836-X PMG ILUMINACAO PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.881,25			8.947,056498		
13/12/2021	APLICAÇÃO	33.180,27			8.743,871924	3,794688473	17.690,928422
21/12/2021	RESGATE	41.160,02			10.829,132301	3,800860388	6.861,796121
	Aplicação 12/11/2021	34.006,51			8.947,056498		
	Aplicação 13/12/2021	7.153,51			1.882,075803		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.136,90			6.861,796121		6.861,796121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.881,25
APLICAÇÕES (+)	33.180,27
RESGATES (-)	41.160,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,40
SALDO ATUAL =	26.136,90

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00001361-9

Nome:

PM GROAIRAS PAV PEDRA TOSCA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 FM GROAIRAS PAV PEDRA TOSCA	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001361-9	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	46.536,85C	7.637,960417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.791,85C	7.637,960417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00001379-1

Nome:

PM GROAIRAS MAPP 3294

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS MAPP 3294	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00001379-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.733,07C	776,824902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.759,00C	776,824902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

1423/006/00071061-1

Nome:

MUNICIPIO DE GROAIRAS CE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

1423/006/00071062-0

Nome:

MUNICIPIO DE GROAIRAS CE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00071278-9

Nome:

MUNICIPIO DE GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		369.585,68C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		369.585,68C
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	250.000,00C	619.585,68C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.585,68C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		619.585,68C

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647388-3

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 31/12/2021
-------------------------------	----------------	------------------	--------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647388-3	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	0,01C	0,717138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,717138
Resgate Bruto (conforme legislação em vigor)	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647495-2

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR    FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647495-2	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	291.441,89C	181.753,936694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.596,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.038,60C	181.753,936694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647519-3

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	292.500,00C	292.500,00C
03/12/2021	990001	APL AUTOM	292.500,00D	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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647519-3	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	195.857,71C	122.144,110626
Aplicações	292.500,00C	182.303,531328
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.497,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.855,45C	304.447,641955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	292.500,00C	182.303,531328

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/013/00240459-6

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2021	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647454-5

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647597-5

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021

até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2021	-	SALDO		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647510-0

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....1.833-3 (LEI A.BLANC-FUNDO MU)	30,65		30,65
BB.....59.933-6 (FUNDO MUN CULTURA)	32.434,76		32.434,76
CEF.....647.598-3 (PMU ESTADIO MUNICIPAL)	459.183,53		459.183,53
TOTAL GERAL.....	491.648,94	0,00	491.648,94



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 11:52:25

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1833-3LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1833-3 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,47			8,046778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,65			8,046778		8,046778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

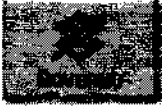
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 11:51:59

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 59933-6FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	4.000,00 C	
				03/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	3.500,00 C	
				06/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
				06/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	1.231,21 D	
				06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.306,78 D	
				06/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	336,00 D	
				06/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	795,17 D	
				104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.072.060	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.804,61 C	0,00 C
10/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	16.000,00 C	
				10/12 8171 37735-X P-G COTA PARTE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.010,00 D	
				237 0649 020436891000130 JMX SOLUCOES			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.716	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	979,55 D	0,00 C
13/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	20.000,00 C	
				13/12 8171 5525-5 PMG FPM			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	6.453,97 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	6.585,22 D	
				GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.960,81 D	0,00 C
15/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	534,77 D	
				15/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
15/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	700,00 D	
				15/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
15/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.084.904	1.470,00 D	
				15/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO			
15/12/2021		8171	99015	120 Transferido para Poupança	550.536.510.020.264	3.406,10 D	
				15/12 0536 510020264-1 SORAYA MARIA B			
15/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	900,00 D	
				15/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	111,06 D	
				CAGECE			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	209,44 D	
				CAGECE			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	101,20 D	
				CAGECE			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	101,20 D	
				CAGECE			



15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	180,00 D
		260 0001 040851201000117 ANA ALINE RUF		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.505	10,45 D ✓
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.724,22 C 0,00 C
17/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	7.000,00 C
		17/12 8171 5525-5 PMG FPM		
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.022.831	2.614,46 D
		17/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME		
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	2.095,00 D
		17/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	390,00 D
		237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	991,00 D
		104 3845 03451084341 JOSENIR MORAES DA		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.395.078	10,45 D ✓
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.395.079	10,45 D ✓
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	888,64 D 0,00 C
22/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	10.000,00 C
		22/12 8171 5525-5 PMG FPM		
22/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	4.000,00 D
		22/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -		
22/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.048.012	1.560,00 D
		22/12 2937 48012-6 R. L. ANDRADE		
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	3.430,26 D
		COELCE		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.009,74 D 0,00 C
23/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.170.000.002.592	1.129,10 D
		23/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.129,10 C 0,00 C
27/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	9.000,00 C
		27/12 8171 5525-5 PMG FPM		
27/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.035.760	8.000,00 C
		27/12 8171 35760-X PREF MUN DE GR		
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	9.587,41 D
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
27/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	7.149,48 D
		27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	263,11 D 0,00 C
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	7.000,00 C
		29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	1.245,53 D
		29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR		
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	6.624,23 D
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	795,17 D
		104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.981	10,45 D ✓
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.675,38 C 0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	34.000,00 C
		30/12 8171 5525-5 PMG FPM		
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	126,00 D
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	2.042,74 D
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.831,26 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:53:13

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	59933-6 FUNDO M CULTURA FMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pro) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	812,63			214,590960			
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.000,00			1.055,595208	3,789331333	1.270,186168	
06/12/2021	RESGATE	3.804,61			1.003,813721	3,790155406	266,372447	
	Aplicação 18/11/2021	147,96			39,039200			
	Aplicação 30/11/2021	665,37			175,551760			
	Aplicação 03/12/2021	2.991,28			789,222761			
10/12/2021	APLICAÇÃO	979,55			258,208128	3,793645090	524,580575	
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.960,81			1.834,356113	3,794688473	2.358,936688	
15/12/2021	RESGATE	7.724,22			2.034,423556	3,796760993	324,513132	
	Aplicação 03/12/2021	1.011,35			266,372447			
	Aplicação 10/12/2021	980,35			258,208128			
	Aplicação 13/12/2021	5.732,52			1.509,842981			
17/12/2021	APLICAÇÃO	888,64			233,926655	3,798797529	558,439787	
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.009,74			265,586882	3,801919702	824,026669	
23/12/2021	RESGATE	1.129,10			296,901324	3,802946998	527,125345	
	Aplicação 13/12/2021	1.129,10			296,901324			
27/12/2021	APLICAÇÃO	263,11			69,148594	3,804994166	596,273939	
29/12/2021	RESGATE	1.675,38			440,077992	3,807007011	156,195947	
	Aplicação 13/12/2021	105,12			27,611808			
	Aplicação 17/12/2021	890,56			233,926655			
	Aplicação 22/12/2021	679,70			178,539529			
30/12/2021	APLICAÇÃO	31.831,26			8.358,997723	3,808023528	8.515,193670	
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.434,76			8.515,193670		8.515,193670	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	812,63
APLICAÇÕES (+)	45.933,11
RESGATES (-)	14.333,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	32.434,76

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647598-3

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647598-3	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	456.681,53C	284.803,479767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.502,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.183,53C	284.803,479767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....1.476-1 (PM ACUDE CURRAL VELH)	4.209,08		4.209,08
BB.....1.711-6 (FUNDO DMA -FUNDEMA)	13.779,19		13.779,19
BB.....61.722-9 (SEC. AGRICULTURA)	76.159,38		76.159,38
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>94.147,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94.147,65</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 11:36:36

### Ciente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1476-1MUNICIPIO DE GROAIRAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lan.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:39:22

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1476-1 MUNICIPIO DE GROAIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.184,57			1.105,022457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.209,08			1.105,022457		1.105,022457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.184,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	4.209,08

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 11:37:34

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1711-6FUNDO D M A - FUNDEMA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:40:38

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	1711-6 FUNDO D M A - FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.698,94			3.617,492374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.779,19			3.617,492374		3.617,492374

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.698,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,25
SALDO ATUAL =	13.779,19

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 11:35:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 61722-9PMG SAAMAP  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 02/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	552.093.000.004.601	3.625,00 D	✓
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 02/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	1.246,90 D	✓
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 02/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	139,20 D	✓
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.011,10 C	0,00 C
06/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 06/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	3.500,00 C	✓
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	3.400,14 D	✓
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99,86 D	0,00 C
09/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 09/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	35.000,00 C	✓
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 09/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	31.778,45 D	✓
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.221,55 D	0,00 C
13/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 13/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	20.000,00 C	✓
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	121.301	8.307,42 D	✓
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021	121.302	5.751,36 D	✓
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.941,22 D	0,00 C
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO	550.085.000.084.904	1.470,00 D	✓
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR	558.171.000.001.117	700,00 D	✓
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.170,00 C	0,00 C
15/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	610,00 D	✓
15/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8171 225-9 RIVAS YAMAGHAM	558.171.000.000.225	180,00 D	✓
15/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 15/12 8171 2169-5 BRUNO ALVES ME	558.171.000.002.169	150,00 D	✓
15/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.501	178,43 D	✓
15/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.502	123,80 D	✓
15/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	121.503	1.258,60 D	✓
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,83 C	0,00 C
17/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	590,00 D	✓
17/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	590,00 C	0,00 C
21/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 21/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	62.000,00 C	✓
21/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	9.210,00 D	✓
21/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	11.340,00 D	✓

			21/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L						
21/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.028.797	19.528,31 D				✓
			21/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN						
21/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.028.797	21.468,03 D				✓
			21/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN						
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	453,66 D	0,00 C			
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.592	1.215,70 D				✓
			23/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA						
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.215,70 C	0,00 C			
27/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.037.735	25.000,00 C				✓
			27/12 8171 37735-X P G COTA PARTE						
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.177,13 D				✓
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2						
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.044,98 D				✓
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2						
27/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.399,36 D				✓
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2						
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	378,53 D	0,00 C			
29/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.524	9.000,00 C				✓
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M						
29/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.753	3.400,14 D				✓
			29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR						
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.901	8.667,86 D				✓
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021						
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.068,00 C	0,00 C			
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.524	25.000,00 C				✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M						
30/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.525	55.000,00 C				✓
			30/12 8171 5525-5 PMG FPM						
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D				✓
			30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I						
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	121,80 D				✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M						
30/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.686,75 D				✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M						
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	74.566,45 D	0,00 C			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	61722-9 PMG SAAMAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.008,28			1.586,612437			
02/12/2021	RESGATE	5.011,10			1.322,709789	3,788510557	263,902648	
	Aplicação 16/11/2021	5.003,08			1.320,593862			
	Aplicação 18/11/2021	8,02			2,115927			
06/12/2021	APLICAÇÃO	99,86			26,347204	3,790155406	290,249852	
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.221,55			849,420615	3,792643997	1.139,670467	
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.941,22			1.565,667390	3,794688473	2.705,337857	
14/12/2021	RESGATE	2.170,00			571,694506	3,795733515	2.133,643351	
	Aplicação 18/11/2021	660,59			174,034006			
	Aplicação 30/11/2021	341,12			89,868642			
	Aplicação 06/12/2021	100,01			26,347204			
	Aplicação 09/12/2021	1.068,28			281,444654			
15/12/2021	RESGATE	2.500,83			658,674592	3,796760993	1.474,968759	
	Aplicação 09/12/2021	2.156,47			567,975961			
	Aplicação 13/12/2021	344,36			90,698631			
17/12/2021	RESGATE	590,00			155,312305	3,798797529	1.319,656454	
	Aplicação 13/12/2021	590,00			155,312305			
21/12/2021	APLICAÇÃO	453,66			119,357185	3,800860388	1.439,013639	
23/12/2021	RESGATE	1.215,70			319,673138	3,802946998	1.119,340501	
	Aplicação 13/12/2021	1.215,70			319,673138			
27/12/2021	APLICAÇÃO	378,53			99,482412	3,804994166	1.218,822913	
29/12/2021	RESGATE	3.068,00			805,882414	3,807007011	412,940499	
	Aplicação 13/12/2021	3.068,00			805,882414			
30/12/2021	APLICAÇÃO	74.566,45			19.581,404750	3,808023528	19.994,345249	
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.159,38			19.994,345249		19.994,345249	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.008,28
APLICAÇÕES (+)	84.661,27
RESGATES (-)	14.555,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,46
SALDO ATUAL =	76.159,38

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENÇO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....47.919-5 (GABINETE DO PREFEITO)	40.579,78		40.579,78
TOTAL GERAL.....	40.579,78	0,00	40.579,78



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:26:55

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 47919-5GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Leg. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	14.000,00 C	
			03/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 D	0,00 C
06/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.040.798	2.000,00 C	
			06/12 8171 40798-4 PM GROAIRAS -S			
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
			06/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	2.856,81 D	
			06/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	11.063,72 D	
			06/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
06/12/2021	713	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.545,53 C	0,00 C
08/12/2021	8	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	5.000,00 C	
			08/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
08/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	3.467,77 D	
			08/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.532,23 D	0,00 C
10/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	15.000,00 C	
			10/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
10/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	15.000,00 D	0,00 C
			10/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO			
13/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	20.000,00 C	
			13/12 8171 5525-5 PMG FPM			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.072.050	1.600,00 D	
			13/12 0085 72050-X F. ARMANDO COS			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	12.574,79 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	5.507,52 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	797,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	479,31 C	0,00 C
17/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	10.000,00 C	
			17/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
17/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.084.904	1.470,00 D	
			17/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO			
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.530,00 D	0,00 C
27/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	40.000,00 C	
			27/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
27/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	30.380,82 D	
			27/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
27/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.619,18 D	0,00 C
28/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.024.830	8.900,00 D	
			28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -			
28/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C	0,00 C
29/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	6.000,00 C	
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
29/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	2.856,81 D	
			29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
29/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	12.574,79 D	



GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.431,60 C	0,00 C
30/12/2021	8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	15.000,00 C	
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	40.000,00 C	
			30/12 8171 5525-5 PMG FPM			
30/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
			30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
30/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	11.941,22 D	
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.433,78 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8171-X  
 Conta 47919-5 GABINETE DO PREFEITO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.778,49			469,647762		
03/12/2021	APLICAÇÃO	14.000,00			3.694,583231	3,789331333	4.164,230993
06/12/2021	RESGATE	15.545,53			4.101,554774	3,790155406	62,676219
	Aplicação 11/11/2021	530,94			140,082747		
	Aplicação 18/11/2021	680,06			179,427448		
	Aplicação 30/11/2021	569,04			150,137567		
	Aplicação 03/12/2021	13.765,49			3.631,907012		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.532,23			404,088227	3,791820437	466,764446
13/12/2021	RESGATE	479,31			126,310764	3,794688473	340,453682
	Aplicação 03/12/2021	237,84			62,676219		
	Aplicação 08/12/2021	241,47			63,634545		
17/12/2021	APLICAÇÃO	8.530,00			2.245,447390	3,798797529	2.585,901072
27/12/2021	APLICAÇÃO	9.619,18			2.528,040669	3,804994166	5.113,941741
28/12/2021	RESGATE	8.900,00			2.338,426465	3,805978136	2.775,515276
	Aplicação 08/12/2021	1.295,76			340,453682		
	Aplicação 17/12/2021	7.604,24			1.997,972783		
29/12/2021	RESGATE	9.431,60			2.477,431739	3,807007011	298,083537
	Aplicação 17/12/2021	942,14			247,474607		
	Aplicação 27/12/2021	8.489,46			2.229,957132		
30/12/2021	APLICAÇÃO	39.433,78			10.355,445471	3,808023528	10.653,529008
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.579,78			10.653,529008		10.653,529008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.778,49
APLICAÇÕES (+)	73.115,19
RESGATES (-)	34.356,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,54
SALDO ATUAL =	40.579,78

## 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....899-0 (IGDBF - FNAS)	5.615,16		5.615,16
BB.....900-8 (GSUAS FNAS)	3.802,60		3.802,60
BB.....901-6 (PSB FNAS)	47.645,60		47.645,60
BB.....902-4 (BPC ESCOLA)	2.509,17		2.509,17
BB.....1.490-7 (SIGTV BLPSB3)	55,10		55,10
BB.....1.559-8 (BENEFICIO EVENTUAL)	5.844,79		5.844,79
BB.....1.640-3 (DIREIT.PESSOA IDOSA)	14.541,17		14.541,17
BB.....1.774-4 (GROAÍRAS-COVID-EPI)	25,26		25,26
BB.....2.428-7 (PAIF-ESTADO)	9.000,00		9.000,00
BB.....13.251-9 (FMAST - PAC)	106,20		106,20
BB.....26.747-3 (PNG FMAST)	0,00		0,00
BB.....55.049-3 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	63.813,58		63.813,58
BB.....78.138-X (PROG. CRIANÇA FELIZ)	22.710,33		22.710,33
CEF.....647.312-3 (PM GROAÍRAS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>175.668,96</b>	<b>0,00</b>	<b>175.668,96</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:53:12

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 899-0GROAIRASBL GBF FNAS  
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
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.136	5.532,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	626,57 D	
				16/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
				16/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	396,00 D	
				16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.009	115,00 D	
				16/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	153,33 D	
				104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.014.557	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.880,85 D	0,00 C
21/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.022.831	2.033,56 D	
				21/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.033,56 C	0,00 C
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.306	2.018,50 D	
				28/12 8171 1306-4 KARLA J CAVALC			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.089	1.159,77 D	
				28/12 8171 2089-3 ANDRESSA PRADO			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.178,27 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:10:05

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 899-0 GROAIRASBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.901,24			1.822,418491		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.880,85			1.021,846656	3,797879043	2.844,265147
21/12/2021	RESGATE	2.033,56			535,026229	3,800860388	2.309,238918
	Aplicação 23/09/2021	1.346,00			354,131650		
	Aplicação 25/10/2021	687,56			180,894579		
28/12/2021	RESGATE	3.178,27			835,073110	3,805978136	1.474,165808
	Aplicação 25/10/2021	3.178,27			835,073110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.615,16			1.474,165808		1.474,165808

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.901,24
APLICAÇÕES (+)	3.880,85
RESGATES (-)	5.211,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,90
SALDO ATUAL =	5.615,16

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:54:32

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 900-8GROAIRASBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:10:45

### Ciente

Agência 8171-X  
Conta 900-8 GROAIRASBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Rec. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.780,45			998,308234		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.802,60			998,308234		998,308234

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.780,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	3.802,60

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 15:56:09

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 901-6GROAIRASBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.136	3.890,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.136	3.890,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.136	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.828,52 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	153,33 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	758,49 D	
				16/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.017.354	7.478,03 D	
				16/12 4161 17354-1 CNL3 C P L S L			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	495,00 D	
				16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	153,33 D	
				104 0684 014876196000197 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.014.558	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.741,97 C	0,00 C
21/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.055.049	25.000,00 C	
				21/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.022.831	3.668,22 D	
				21/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.331,78 D	0,00 C
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.421	1.836,50 D	
				28/12 3920 13421-X CARLOS C P CAR			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.238	1.120,04 D	
				28/12 8170 2238-1 ALINE SIQUEIRA			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.505	1.070,89 D	
				28/12 8171 505-3 MARIA JOSE DON			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.729	1.108,50 D	
				28/12 8171 1729-9 LILIA RUTE SOU			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.182	710,64 D	
				28/12 8171 2182-2 JOAO VICTOR PA			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.183	1.017,50 D	
				28/12 8171 2183-0 JAIRO MACIEL L			
28/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.184	692,58 D	
				28/12 8171 2184-9 EDSON M AGOSTI			
28/12/2021		8171	99015	120 Transferido para Poupança	558.171.510.000.492	2.007,23 D	
				28/12 8171 510000492-0 ALCIONEIDE CHA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.563,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:11:49

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	901-6 GROAIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.543,21			8.593,718669		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.828,52			3.117,125446	3,794688473	11.710,844115
16/12/2021	RESGATE	8.741,97			2.301,803165	3,797879043	9.409,040950
	Aplicação 22/06/2021	1.955,43			514,874291		
	Aplicação 21/07/2021	6.786,54			1.786,928874		
21/12/2021	APLICAÇÃO	21.331,78			5.612,355578	3,800860388	15.021,396528
28/12/2021	RESGATE	9.563,88			2.512,857315	3,805978136	12.508,539213
	Aplicação 21/07/2021	46,41			12,193611		
	Aplicação 05/08/2021	6.845,66			1.798,659696		
	Aplicação 27/08/2021	2.483,56			652,540865		
	Aplicação 01/09/2021	188,25			49,463143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.645,60			12.508,539213		12.508,539213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.543,21
APLICAÇÕES (+)	33.160,30
RESGATES (-)	18.305,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,94
SALDO ATUAL =	47.645,60

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:00:24

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 902-4GROAIRASBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:12:45

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 902-4 GROAIRASBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.494,55			658,739100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.509,17			658,739100		658,739100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.494,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	2.509,17

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:00:48

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1490-7GROAIRASSIGTV BLPSB3  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:14:23

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1490-7 GROAIRASSIGTV BLPSB3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54,78				14,466521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55,10				14,466521		14,466521

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	55,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:01:09

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1559-8BENEFICIO EVENTUAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.064	750,00 C	
02/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.067	750,00 C	1.500,00 C
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
09/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 09/12 8171 55049-3 FUNDO MUNICIPAL	558.171.000.055.049	2.868,32 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S.P	70	2.868,32 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:16:11

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1559-8 BENEFICIO EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.447,78			382,316954		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	778,165157
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.868,32			756,285061	3,792643997	1.534,450218
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.844,79			1.534,450218		1.534,450218

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,78
APLICAÇÕES (+)	4.368,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	5.844,79

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:02:35

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1640-3FUNDO M D PESSOA IDOSA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:19:54

<b>Ciente</b>	
Agência	8171-X
Conta	1640-3 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.456,48			3.817,537094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.541,17			3.817,537094		3.817,537094

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	14.456,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,69
SALDO ATUAL =	14.541,17

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:01:26

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1774-4GROAIRASCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Código	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:17:03

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1774-4 GROAIRASCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Fis. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,12			6,632693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,26			6,632693		6,632693

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,26

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409534837541  
04/01/2022 09:58:04

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 2428-7FUNDO M A SOCIAL TRABALHO  
Período do extrato 12 / 2021

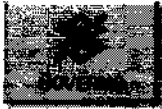
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.140	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.142	2.250,00 C	9.000,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE669147 MONALISA S FERNANDE.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409534837541  
04/01/2022 09:59:16

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 2428-7 FUNDO M A SOCIAL TRABALHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669147 MONALISA S FERNANDE.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:03:34

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 13251-9PM GROAIRAS -PAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380315228026421  
03/01/2022 16:28:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	13251-9 PM GROAIRAS -PAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pré-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105,58			27,880891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	106,20			27,880891		27,880891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	106,20

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:01:47

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 55049-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Log. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.037.735	10.000,00 C	
			09/12 8171 37735-X P G COTA PARTE			
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
			09/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	3.860,32 D	
			09/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.559	2.868,32 D	
			09/12 8171 1559-8 BENEFICIO EVEN			
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	60,00 D	
			09/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
09/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	1.801,50 D	
			09/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	929,86 D	
			104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	320,36 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.298.069	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.298.070	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.486,26 C	0,00 C
13/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	82.000,00 C	
			13/12 8171 5525-5 PMG FPM			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.030.087	955,00 D	
			13/12 3919 30087-X G M VASCONCELO			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	216,60 D	
			13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	2.656,96 D	
			13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
13/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	2.814,43 D	
			13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	18.258,05 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	16.961,61 D	
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.137,35 D	0,00 C
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
			14/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	610,00 D	
			14/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	350,00 D	
			14/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.072.050	1.600,00 D	
			14/12 0085 72050-X F. ARMANDO COS			
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.040.004	300,00 D	
			14/12 1157 40004-1 MONALISA D S F			
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.040.004	300,00 D	
			14/12 1157 40004-1 MONALISA D S F			
14/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	1.310,00 D	
			14/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			

14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.600,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 3925 11476-6 LUIZ CARLOS GU	553.925.000.011.476	55,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 4361 8561-8 GAMA P S EIREL	554.381.000.008.561	2.000,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 1117-7 MARIA DO ROSAR	558.171.000.001.117	600,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 1382-X INFORMACRO COM	558.171.000.001.382	600,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 1741-8 EDVANI GONCALV	558.171.000.001.741	300,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 2094-X IRANCLECIO OLI	558.171.000.002.094	125,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 2393-0 RODRIGO M NASC	558.171.000.002.393	75,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 2393-0 RODRIGO M NASC	558.171.000.002.393	75,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 8171 2393-0 RODRIGO M NASC	558.171.000.002.393	75,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.401	41,46 D	✓
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.402	538,87 D	✓
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.403	137,46 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.404	101,26 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.405	32,68 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.406	32,53 D	✓
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.407	41,46 D	✓
14/12/2021	0000	00000 865 BB CP Automatico S P	70	11.250,72 C - 8,00 C	
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	460,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	4.333,53 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES	550.085.000.033.260	1.279,05 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO	550.085.000.084.904	1.470,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 1157 40004-1 MONALISA D S F	551.157.000.040.004	300,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ	552.521.000.020.794	3.163,09 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ	552.521.000.020.794	3.348,47 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	495,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR	558.171.000.002.009	460,00 D	★
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021	121.601	310,00 D	✓
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040851201000117 ANA ALINE RUF	121.602	560,00 D	✓
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040851201000117 ANA ALINE RUF	121.603	270,00 D	✓
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040851201000117 ANA ALINE RUF	121.604	500,00 D	✓
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI	121.605	2.800,00 D	✓
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 16337760344 ANTONIA RODRIGUÉS	121.606	1.900,00 D	✓

16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 01418668370 SANDRA RIBEIRO GO	121.607	500,00 D	✓
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	121.608	153,33 D	✓
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.609	1.296,40 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.559	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.560	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.561	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.562	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.563	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.564	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.014.565	10,45 D	✓
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.672,02 C	0,00 C
21/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 21/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	25.000,00 C	✓
21/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 21/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	18.000,00 C	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME	554.272.000.022.831	2.825,12 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.888,00 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	886,80 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8170 2458-9 PEDRO S 080190	558.170.000.002.458	17.649,00 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8171 901-6 GROAIRASBL PSB	558.171.000.000.901	25.000,00 D	✓
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.101	1.292,43 D	✓
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.541,35 C	0,00 C
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	7.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 24180-6 PREF MUN DE GR	558.171.000.024.180	2.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	12.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 37736-8 P G COTA PARTE	558.171.000.037.736	21.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 38153-5 P G ROYALTIES	558.171.000.038.153	2.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 40798-4 PM GROAIRAS -S	558.171.000.040.798	6.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 55102-3 PREFEITURA MUN	558.171.000.055.102	6.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 283146-5 PMG FUNDEF LEI	558.171.000.283.146	4.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 2285 24830-4 L. S. FIALHO -	552.285.000.024.830	8.000,00 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	7.962,86 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	18.350,90 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	4.909,41 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	833,33 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	8.007,71 D	✓

17/10010 14/03

			28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
28/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	1.350,88 D	✓
			28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
28/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.663	8.415,58 D	✓
			28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.169,33 D	0,00 C
29/12/2021	8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	19.000,00 C	✓
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
29/12/2021	0085	99021	870 Transferência recebida	610.085.000.005.139	460,00 C	✗
			29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPEÇA			
29/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	3.860,32 D	✓
			29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	17.753,89 D	✓
			GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	320,36 D	✓
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	929,86 D	✓
			104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.979	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.980	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.425,33 C	0,00 C
30/12/2021	8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	10.000,00 C	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	60.000,00 C	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	✓
			30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
30/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	100,00 D	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	90,00 D	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	3.787,17 D	✓
			30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.397,83 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:18:14

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 55049-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pos. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.709,28			2.035,798110		
09/12/2021	RESGATE	3.486,26			919,216252	3,792643997	1.116,581858
	Aplicação 12/11/2021	2.040,13			537,917720		
	Aplicação 17/11/2021	664,19			175,124982		
	Aplicação 30/11/2021	781,94			206,173550		
13/12/2021	APLICAÇÃO	40.137,35			10.577,245084	3,794688473	11.693,826942
14/12/2021	RESGATE	11.250,72			2.964,043697	3,795733515	8.729,783245
	Aplicação 30/11/2021	4.238,25			1.116,581858		
	Aplicação 13/12/2021	7.012,47			1.847,461839		
16/12/2021	RESGATE	23.672,02			6.232,957851	3,797879043	2.496,825394
	Aplicação 13/12/2021	23.672,02			6.232,957851		
21/12/2021	RESGATE	6.541,35			1.721,018225	3,800860368	775,807169
	Aplicação 13/12/2021	6.541,35			1.721,018225		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.169,33			569,979627	3,805978136	1.345,786796
29/12/2021	RESGATE	3.425,33			899,743549	3,807007011	446,043247
	Aplicação 13/12/2021	2.953,50			775,807169		
	Aplicação 28/12/2021	471,83			123,936380		
30/12/2021	APLICAÇÃO	62.397,83			16.385,883527	3,808023528	16.831,926774
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.113,58			16.831,926774		16.831,926774

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.709,28
APLICAÇÕES (+)	104.704,51
RESGATES (-)	48.375,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,47
SALDO ATUAL =	64.113,58

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380315228026421  
03/01/2022 16:06:38

### Ciente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 78138-XGROAIRASCRIANCAFELIZ  
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
14/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.152	55,00 D	
				14/12 8171 2152-0 KAREN OLIVEIRA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55,00 C	0,00 C
16/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	330,00 D	
				16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.107	7.260,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.260,00 D	0,00 C
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.457	419,80 D	
				28/12 8171 1457-5 JAMILE JERONIM			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.000	693,75 D	
				28/12 8171 2000-1 ANA G RODRIGUE			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.090	693,75 D	
				28/12 8171 2090-7 MYLLA C F VASC			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.114	693,75 D	
				28/12 8171 2114-8 FRANCISCA LIRA			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.135	745,02 D	
				28/12 8171 2135-0 LAYS PAIVA MEL			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.142	693,75 D	
				28/12 8171 2142-3 ANA FLAVIA SAN			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.151	693,75 D	
				28/12 8171 2151-2 MIRLA M MENDES			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.152	1.293,66 D	
				28/12 8171 2152-0 KAREN OLIVEIRA			
28/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.293	308,82 D	
				28/12 8171 2293-4 ANA KELLY LIMA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.236,05 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

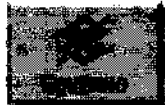
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315228026421  
03/01/2022 16:27:40

Cliente	
Agência	85-X
Conta	78138-X GROAIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.939,36			5.793,549766			
14/12/2021	RESGATE	55,00			14,489953	3,795733515	5.779,059813	
	Aplicação 24/09/2021	55,00			14,489953			
16/12/2021	RESGATE	330,00			86,890603	3,797879043	5.692,169210	
	Aplicação 24/09/2021	330,00			86,890603			
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.260,00			1.908,530036	3,803974714	7.600,699246	
28/12/2021	RESGATE	6.236,05			1.638,488130	3,805978136	5.962,211116	
	Aplicação 24/09/2021	6.110,32			1.605,453603			
	Aplicação 25/10/2021	125,73			33,034527			
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.710,33			5.962,211116		5.962,211116	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.939,36
APLICAÇÕES (+)	7.260,00
RESGATES (-)	6.621,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,02
SALDO ATUAL =	22.710,33

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600083

Conta Referência:

0554/006/00647312-3

Nome:

PM GROAIRAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252207	RESGATE	32.589,72C	32.589,72C
15/12/2021	000554	DEB.AUTOR.	32.589,72D	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	359354	RESGATE	8,28C	8,28C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8,28C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	8,28D	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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PM GROAIRAS	CPF/CNPJ 07.598.709/0001-80	Conta Corrente 006.00647312-3	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	32.518,93C	5.337,239928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.598,00D	5.337,239928
Rendimento Bruto no Mês	79,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	32.589,72D	5.335,885888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8,28D	1,354039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



G3320109203543171  
31/12/2021 09:36:52

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 26747-3 PREF MUN GROAIRAS FUNDO M  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	SALDO
------	-----------	------	-------	-------

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....710-2 (FMS CONVENENTE)	3.115,36		3.115,36
BB.....1.099-5 (FMSCONVENENTE)	31.363,69		31.363,69
BB.....1.122-3 (FMS-EQUIP.PERM.UAES)	0,00		0,00
BB.....1.123-1 (FMS-EQUIP.PERM.UAES)	12.459,50		12.459,50
BB.....1.322-6 (MAT.PERMANENTE-UBS)	0,00		0,00
BB.....1.436-2 (FMS - CUSTEIO -SUS)	1.384.758,32		1.384.758,32
BB.....1.441-9 (CE230490FMSINVESTSUS)	71.930,64		71.930,64
BB.....1.459-1 (FMS CONV.796271/2013)	0,00		0,00
BB.....14.939-X (FMS/ECD/FMS/MS.)	1,34		1,34
BB.....24.645-X (SEC. SAUDE - FUS)	267.310,62		267.310,62
BB.....46.679-4 (FUNDO M. SAUDE - FMS)	4.249,08		4.249,08
BB.....46.911-4 (FMS - HPP GROAIRAS)	75,88		75,88
BB.....47.125-9 (FMS - FMS BLAFB)	367,25		367,25
BB.....47.127-5 (FMS-BLGES)	360,90		360,90
BB.....48.457-1 (FMS)	150,67		150,67
BB.....52.728-9 (NUASF-ATENÇÃO BÁSICA)	69,20		69,20
BB.....53.892-2 (ACADEMIA DE SAUDE)	2.687,21		2.687,21
BB.....65.006-4 (FMS INODO)	798,44		798,44
BB.....65.385-3 (FMS B. INVESTIMENTO)	6,92		6,92
BB.....66.230-5 (FMS GROAIRAS BLINV)	848,96		848,96
BB.....69.127-5 (FMS CONVENENTE)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.780.553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.553,98</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:35:45

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 710-2FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Ag. destino	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 10:57:40

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	710-2 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor (R Br)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.097,22				817,885467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.115,36				817,885467		817,885467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.097,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	3.115,36

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:37:06

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1099-5FMS-GROAIRA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 10:58:30

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	1099-5 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.181,02			8.234,002946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.363,69			8.234,002946		8.234,002946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.181,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,67
SALDO ATUAL =	31.363,69

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:37:24

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1122-3FMS-GROAIRA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	60.704,56 D	
				16/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	12.183,84 D	
				16/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD			
16/12/2021		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	72.888,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:02:33

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	1122-3 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.676,93			19.191,870301		
16/12/2021	RESGATE	72.888,40			19.191,870301	3,797879043	
	Aplicação 12/01/2017	72.888,40			19.191,870301		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.676,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.888,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:38:00

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1123-1FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Nº. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:07:56

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1123-1 FMS/GROAIRA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pass. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.386,93			3.271,029291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.459,50			3.271,029291		3.271,029291

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.386,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,57
SALDO ATUAL =	12.459,50

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:40:37

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1322-6FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

DT. Balancete	DT. Movimento	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	673,74 D	
				16/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	78.000,00 D	
				16/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD			
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	78.000,00 D	
				16/12 5121 6813-6 UNITED CAR LTD			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.673,74 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:09:15

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1322-6 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	156.219,19			41.252,957404		
16/12/2021	RESGATE	156.673,74			41.252,957404	3,797879043	
	Aplicação 21/06/2017	156.673,74			41.252,957404		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.219,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.673,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,55
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

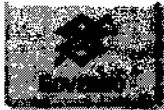
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:41:09

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1436-2CE 230490 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Leg. Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.123.281.000.077	4.417,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	275,00 D	
			02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
02/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.000.753	7.641,86 D	
			02/12 8171 753-6 CONSIGNACAO-GR			
02/12/2021		8171	99015 120 Transferido para Poupança	558.171.510.000.586	253,00 D	
			02/12 8171 510000586-2 PATRICIA LOIOL			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	324,96 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	557,14 D	
			104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.634,46 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	17.607	1.803,00 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.128.820.000.077	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.129.406.000.077	16.596,61 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.057.000.077	4.417,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.420.000.077	232,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.462.000.077	83.150,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.162.510.000.077	232,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.171.964.000.077	9.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.172.393.000.077	9.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124.229,99 D	1.803,00 C
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.177.243.000.077	16.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.177.989.000.077	40.274,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.178.914.000.004	3.465,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.179.768.000.049	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.180.161.000.040	27.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.201.893.000.004	3.465,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.208.898.000.040	61.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	550.065.000.075.240	1.800,00 D	
			06/12 0085 75240-1 RAIMUNDO A AIR			
06/12/2021		8171	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.030.676	1.800,00 D	
			06/12 1157 30676-2 GLAYRTON BIZER			



06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 023485981000100 FORMEDICS ASS	120.601	6.876,00 D	✓
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152.056,81 D	0,00 C
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ	552.521.000.020.794	873,10 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ	552.521.000.020.794	868,60 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 2521 20794-2 AMANDA R ARAUJ	552.521.000.020.794	763,85 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	8.658,60 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	14.597,50 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	460,00 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.534,50 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	409,20 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE	558.171.000.052.986	15.500,00 D	✓
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0685 022523994000163 F. DENILSON F	120.701	4.055,50 D	✓
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.720,85 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	13.845	1.803,00 C	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	1.819,30 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	816,22 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE	558.171.000.001.001	2.081,28 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE	558.171.000.052.986	15.500,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 52986-9 ASSOCIACAO DE	558.171.000.052.986	23.250,00 D	✓
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.663,80 C	0,00 C
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	665,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	8.000,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES	550.085.000.033.260	519,72 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES	550.085.000.033.260	69,97 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 53095-8 HTEC PRIME SER	550.085.000.053.095	2.800,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 53095-6 HTEC PRIME SER	550.085.000.053.095	10.734,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	1.750,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	16.944,00 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	10.152,20 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME	554.272.000.022.831	2.066,52 D	✓
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 14/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME	554.272.000.022.831	4.827,65 D	✓
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	121.401	237,36 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	121.402	99,15 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	121.403	99,15 D	✓

14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.404	475,13 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.405	108,99 D	✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033.4410.028027635000100 FABIO LUJZ XI	121.406	504,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.407	266,43 D	✓
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.319,27 C	0,00 C
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 2285 25845-8 A M DE SOUSA P	552.285.000.025.845	2.032,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	4.262,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.676,50 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	3.260,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	230,00 D	✓
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.460,50 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	20.841	1.803,00 C	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	1.140,00 D	663,00 C
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELCE	122.001	2.575,54 D	✓
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	5.925,74 D	✓
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.838,28 C	0,00 C
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	16.995,00 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN	553.954.000.005.094	78,98 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8170 2592-5 C. M S V LTDA	558.170.000.002.592	891,88 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	3.158,40 D	✓
21/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 21/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	869,43 D	✓
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.993,69 C	0,00 C
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	10.361,25 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	4.679,94 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	7.778,05 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	40.220,47 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	7.116,91 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	50.733,25 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	6.004,62 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	17.165,35 D	✓
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	144.059,84 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.080.000.063	6.000,00 C	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 2937 856565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	275,00 D	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 8171 753-6 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	8.410,57 D	✓
29/12/2021	8171	99015 120 Transferido para Poupança 29/12 8171 510000586-2 PATRICIA LOIOL	558.171.510.000.586	253,00 D	✓

29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	324,96 D	✓
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	557,14 D	✓
		104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.820,67 C	0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.001.441	2.032,00 C	
		30/12 8171 1441-9 CE 230490 FMS			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	3.639,76 D	✓
		30/12 0085 53095-6 HTEC.PRIME SER			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.022.831	4.799,89 D	✓
		30/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	5.556,00 D	✓
		30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.963,65 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.266.000.077	1.000,00 C	✓
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	-
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:09:51

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	1436-2 CE 230490 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor Ir Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.453.867,91			383.924,354639	
02/12/2021	RESGATE	4.634,46			1.223,293411	378.510,557
	Aplicação 31/08/2021	4.634,46			1.223,293411	382.701,061228
03/12/2021	APLICAÇÃO	124.229,99			32.784,145561	3.789331333
06/12/2021	APLICAÇÃO	152.056,81			40.118,885299	3.790155406
07/12/2021	RESGATE	47.720,85			12.587,977900	3.790986160
	Aplicação 31/08/2021	47.720,85			12.587,977900	443.016,114188
13/12/2021	RESGATE	41.663,80			10.979,504720	3.794688473
	Aplicação 31/08/2021	41.663,80			10.979,504720	432.036,609468
14/12/2021	RESGATE	60.319,27			15.891,334247	3.795733515
	Aplicação 31/08/2021	60.319,27			15.891,334247	416.145,275221
16/12/2021	RESGATE	11.460,50			3.017,605319	3.797879043
	Aplicação 31/08/2021	11.460,50			3.017,605319	413.127,669902
20/12/2021	RESGATE	7.838,28			2.062,796790	3.799831393
	Aplicação 31/08/2021	7.838,28			2.062,796790	411.064,873112
21/12/2021	RESGATE	21.993,69			5.786,502990	3.800860388
	Aplicação 31/08/2021	21.993,69			5.786,502990	405.278,370122
28/12/2021	RESGATE	144.059,84			37.850,937355	3.805978136
	Aplicação 31/08/2021	144.059,84			37.850,937355	367.427,432767
29/12/2021	RESGATE	3.820,67			1.003,588906	3.807007011
	Aplicação 31/08/2021	3.820,67			1.003,588906	366.423,843861
30/12/2021	RESGATE	11.963,65			3.141,695400	3.808023528
	Aplicação 31/08/2021	11.963,65			3.141,695400	363.282,148461
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3.809045727
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.384.758,32			363.544,681408	363.544,681408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.453.867,91
APLICAÇÕES (+)	277.286,80
RESGATES (-)	355.475,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.078,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.078,62
SALDO ATUAL =	1.384.758,32

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:41:34

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1441-9CE 230490 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.045.025	40.999,00 D	
				21/12 1157 45025-1 FRANCISCO 0			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.999,00 C	0,00 C
23/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	11.860,00 D	
				23/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.860,00 C	0,00 C
30/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.436	2.032,00 D	
				30/12 8171 1436-2 CE 230490 FMS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.032,00 C	0,00 C
31/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.024.645	577,00 C	
				31/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	577,00 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:10:35

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1441-9 CE 230490 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	125.616,57			33.171,693026		
21/12/2021	RESGATE	40.999,00			10.786,768209	3,800860388	22.384,924817
	Aplicação 10/07/2018	40.999,00			10.786,768209		
23/12/2021	RESGATE	11.860,00			3.118,634050	3,802946998	19.266,290767
	Aplicação 10/07/2018	11.860,00			3.118,634050		
30/12/2021	RESGATE	2.032,00			533,610148	3,808023528	18.732,680619
	Aplicação 10/07/2018	2.032,00			533,610148		
31/12/2021	APLICAÇÃO	577,00			151,481510	3,809045727	18.884,162129
31/12/2021	SALDO ATUAL	71.930,64			18.884,162129		18.884,162129

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.616,57
APLICAÇÕES (+)	577,00
RESGATES (-)	54.891,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,07
SALDO ATUAL =	71.930,64

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:55:14

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 14939-XP.M.DE GROAIRAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:24:11

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 14939-X P.M.DE GROAIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,33			0,351248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,34			0,351248		0,351248

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





06/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL	558.171.000.001.659	75,00 D	✓
06/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 06/12 8171 20825-6 RITA CASSIA LO	558.171.000.020.825	300,00 D	✓
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE	120.801	2.043,85 D	✓
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 007559108000168 JOAQUIM GUIMA	120.602	22.500,00 D	✓
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 023485981000100 FORMEDICS ASS	120.603	10.314,00 D	✓
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.072.056	10,45 D	✓
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.072.057	10,45 D	✓
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.072.058	10,45 D	✓
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.904,30 C 0,00 C	✓
07/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 07/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	6.000,00 C	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	4.692,73 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	9.170,89 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	1.234,60 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR	558.171.000.002.009	230,00 D	✓
07/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 07/12 8171 2009-5 FRANCISCO M PR	558.171.000.002.009	460,00 D	✓
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.788,22 C 0,00 C	✓
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.013,89 C	✓
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	278,81 C	✓
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	101.292,70 D 0,00 C	✓
13/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 13/12 8171 5525-5 PMG FPM	558.171.000.005.525	154.000,00 C	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	350,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	1.981,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 3655 77243-7 I N MARQUES	553.655.000.077.243	2.100,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 3919 30087-X G M VASCONCELO	553.919.000.030.087	1.432,50 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 170-8 ISRAEL LOPES M	558.171.000.000.170	75,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 170-8 ISRAEL LOPES M	558.171.000.000.170	75,00 D	✓
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 13/12 8171 560-6 MARCELO RODRIG	558.171.000.000.560	75,00 D	✓

13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	6.061,48 D	✓
		13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.001	16.139,75 D	✓
		13/12 8171 1001-4 VANDERLEY LOPE			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.659	75,00 D	✓
		13/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.659	75,00 D	✓
		13/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.659	75,00 D	✓
		13/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.020.825	300,00 D	✓
		13/12 8171 20825-6 RITA CASSIA LÓ			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.052.728	3.689,33 D	✓
		13/12 8171 52728-9 PMG FMS GROAIR			
13/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.052.728	1.844,67 D	✓
		13/12 8171 52728-9 PMG FMS GROAIR			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	32.764,19 D	✓
		GPS- Ident: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	32.648,60 D	✓
		GPS- Ident: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.303	45.847,34 D	✓
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.304	29.613,98 D	✓
		GPS- Ident: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.305	29.179,02 D	✓
		GPS- Ident: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.306	34.909,77 D	✓
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 13/2021			
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.307	283,96 D	✓
		GPS- Ident.: 7598709000180 - 11/2021			
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.308	6.046,60 D	✓
		DARF - 07 598.709/0001-80 -3703			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.542,19 C	0,00 C
14/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	77.000,00 C	✓
		14/12 8171 5525-5 PMG FPM			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	4.886,86 D	✓
		14/12 0022 245593-5 CRIL E A LTDA			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.033.260	289,89 D	✓
		14/12 0085 33260-7 R P RODRIGUES			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.072.050	1.600,00 D	✓
		14/12 0085 72050-X F. ARMANDO COS			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.084.904	1.470,00 D	✓
		14/12 0085 84904-9 ARY AIRES MELO			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	550.536.000.046.336	1.050,00 D	✓
		14/12 0536 46336-1 FATIMA L B A O			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.000,00 D	✓
		14/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	1.520,00 D	✓
		14/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.197,00 D	✓
		14/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.800,00 D	✓
		14/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.561	2.000,00 D	✓
		14/12 4361 8561-8 GAMA P S EIREL			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.126.000.000.201	391,98 D	✓
		14/12 8126 201-1 LICITA H INFOR			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	1.000,00 D	✓
		14/12 8171 1382-X INFORMACRO COM			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.659	75,00 D	✓
		14/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL			
14/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.002.053	602,00 D	✓
		14/12 8171 2053-2 JOSE E SILVA B			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.750,00 D	✓
		237 0458 024925890000100 BOA VISTA SER			

14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	121.402	27,86 D	✓
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A	121.403	228,59 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.404	99,15 D	✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037952990000178 R ARAGAO A CA	121.405	4.584,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036412219000145 F S DE M JUNI	121.406	3.300,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.407	99,15 D	✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE	121.408	34.285,00 D	✓
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 028027635000100 FABIO LUIZ XI	121.409	936,00 D	✓
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.239.645	10,45 D	✓
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.239.646	10,45 D	✓
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.239.647	10,45 D	✓
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.239.648	10,45 D	✓
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.239.649	10,45 D	✓
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.755,27 D	0,00 C
16/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 16/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	19.000,00 C	✓
16/12/2021	2093	99021 870 Transferência recebida 16/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I	612.093.000.004.601	3.000,00 C	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME	554.272.000.022.831	2.867,35 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 4272 22831-1 F G ARCANJO ME	554.272.000.022.831	1.952,54 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	1.121,50 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	8.925,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	4.530,00 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 5121 6813-5 UNITED CAR LTD	555.121.000.006.813	17.295,44 D	✓
16/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 16/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL	558.171.000.001.659	75,00 D	✓
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.766,83 C	0,00 C
17/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 17/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	32.000,00 C	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV	550.823.000.029.097	2.250,00 D	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	9.825,50 D	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	1.140,00 D	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.000.005.538	18.003,00 D	✓
17/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 17/12 8171 170-8 ISRAEL LOPES M	558.171.000.000.170	75,00 D	✓
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	706,50 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,79 C	✓
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.915,82 C	✓
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18,98 C	✓
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 20/12 1604 SELLENE C 00007598709000180	551.604.000.008.872	5.456,00 D	✓
20/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.008.354	245,02 D	✓

			20/12 4272 8354-2 CENTRO LARBOS		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.008.354	6.177,31 D ✓
			20/12 4272 8354-2 CENTRO LARBOS		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	230,00 D ✓
			20/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.386,96 D ✓
			20/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	571,90 D ✓
			20/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	230,00 D ✓
			20/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	6.561,78 D ✓
			20/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
20/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.001.659	75,00 D ✓
			20/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL		
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	4.380,03 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2021	0000	00000 345	BB GP Automatico S P	70	13.621,59 D 0,00 C
21/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.663	24,22 D *
			21/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24,22 C 0,00 C
23/12/2021	8171	99015 870	Transferência recebida	558.171.000.005.525	45.000,00 C ✓
			23/12 8171 5525-5 PMG FPM		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.008.872	2.750,80 D ✓
			23/12 1604 SELLENE C 00007598709000180		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	552.594.000.021.113	7.183,95 D ✓
			23/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	552.594.000.021.113	1.812,05 D ✓
			23/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	13.985,85 D ✓
			23/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.145,40 D ✓
			23/12 3515 28096-X D & M SERVICOS		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.019.500	7.900,00 D ✓
			23/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.019.500	9.000,00 D ✓
			23/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	466,00 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	531,80 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	211,60 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.659,95 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	1.277,82 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	3.984,00 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	92,00 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.070	239,20 D ✓
			23/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.000.560	75,00 D ✓
			23/12 8171 560-6 MARCELO RODRIG		
23/12/2021	8171	99015 470	Transferência enviada	558.171.000.001.659	75,00 D ✓
			23/12 8171 1659-4 FRANCISCO MARL		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	650,00 D ✓
			237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	650,00 D ✓
			237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.998,60 D ✓
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	432,50 D ✓
			237 0458 002114410000199 F. DAS CHAGAS		

23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.565.582	10,45 D	✓
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.565.583	10,45 D	✓
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.565.584	10,45 D	✓
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.565.585	10,45 D	✓
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.163,32 C	0,00 C
28/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 28/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	200.000,00 C	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	10.911,72 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	20.846,50 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	29.889,73 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.828,04 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	24.020,67 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	5.856,80 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	2.577,24 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	15.156,16 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	11.840,66 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	60.216,98 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	1.796,81 D	✓
28/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 28/12 8171 663-7 PMG FOPAG 2	558.171.000.000.663	5.937,17 D	✓
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.121,52 D	0,00 C
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	5.000,00 C	✓
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	50.000,00 C	✓
29/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 29/12 8171 37735-X P G COTA PARTE	558.171.000.037.735	123.000,00 C	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA	550.085.000.019.031	10.161,60 D	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA	550.085.000.019.031	2.900,00 D	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 8171 539-8 JANAINA MARIA	558.171.000.000.539	492,91 D	✓
29/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada 29/12 8171 753-8 CONSIGNACAO GR	558.171.000.000.753	23.317,05 D	✓
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021	122.901	33.157,31 D	✓
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021	122.902	45.454,74 D	✓
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598709000180 - 12/2021	122.903	33.852,66 D	✓
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007598709000180 MUNICIPIO DE	122.904	2.043,85 D	✓
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.168.976	10,45 D	✓
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.609,43 D	0,00 C
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	263.000,00 C	✓
30/12/2021	8171	99015 870 Transferência recebida 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	55.000,00 C	✓

30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,79 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.455,02 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	89,04 C	
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	3.625,00 D	
		30/12 2093 4601-9 SERVICOS C C I			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	5.748,87 D	
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	50.185,94 D	
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	411,01 D	
		30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	61.884,00 D	
		077 0001 037952990000178 R ARAGAO A CA			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.228.976	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	260.679,58 D	0,00 C
31/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.019.500	9.000,00 D	
		31/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO			
31/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.019.500	7.900,00 D	
		31/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO			
31/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.019.500	5.560,00 D	
		31/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO			
31/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.019.500	5.560,00 D	
		31/12 3919 19500-6 F. B. DE VASCO			
31/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.014.150	3.500,00 D	
		31/12 4052 14150-X ANTONIO PEREIR			
31/12/2021	8171	99015 470 Transferência enviada	558.171.000.001.441	577,00 D	
		31/12 8171 1441-9 CE 230490 FMS			
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.097,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	24645-X PM GROAIRAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.580,75				945,571603			
02/12/2021	RESGATE	1.934,16				510,533089	3,788510557	435,038514	
	Aplicação 19/11/2021	494,87				130,623827			
	Aplicação 29/11/2021	471,98				124,581678			
	Aplicação 30/11/2021	967,31				255,327584			
03/12/2021	APLICAÇÃO	45.000,00				11.875,446099	3,789331333	12.310,484613	
06/12/2021	RESGATE	35.904,30				9.473,041645	3,790155406	2.837,442968	
	Aplicação 30/11/2021	1.648,86				435,038514			
	Aplicação 03/12/2021	34.255,44				9.038,003131			
07/12/2021	RESGATE	9.788,22				2.581,971969	3,790986160	255,470999	
	Aplicação 03/12/2021	9.788,22				2.581,971969			
10/12/2021	APLICAÇÃO	101.292,70				26.700,626336	3,793645090	26.966,097335	
13/12/2021	RESGATE	96.542,19				25.441,400707	3,794688473	1.514,696628	
	Aplicação 03/12/2021	969,43				255,470999			
	Aplicação 10/12/2021	95.572,76				25.185,929708			
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.755,27				2.570,061876	3,795733515	4.084,758504	
16/12/2021	RESGATE	14.766,83				3.888,178068	3,797879043	196,580436	
	Aplicação 10/12/2021	5.752,63				1.514,696628			
	Aplicação 14/12/2021	9.014,20				2.373,481440			
17/12/2021	APLICAÇÃO	706,50				185,979904	3,798797529	382,560340	
20/12/2021	APLICAÇÃO	13.621,59				3.584,788005	3,799831393	3.967,348345	
21/12/2021	RESGATE	24,22				6,372241	3,800860388	3.960,976104	
	Aplicação 14/12/2021	24,22				6,372241			
23/12/2021	RESGATE	11.163,32				2.935,439281	3,802946998	1.025,536823	
	Aplicação 14/12/2021	723,35				190,208195			
	Aplicação 17/12/2021	707,27				185,979904			
	Aplicação 20/12/2021	9.732,70				2.559,251182			
28/12/2021	APLICAÇÃO	8.121,52				2.133,885090	3,805978136	3.159,421913	
29/12/2021	APLICAÇÃO	26.609,43				6.989,593116	3,807007011	10.149,015029	
30/12/2021	APLICAÇÃO	280.679,58				68.455,349102	3,808023528	78.604,364131	
31/12/2021	RESGATE	32.097,00				8.426,520000	3,809045727	70.177,844131	
	Aplicação 20/12/2021	3.906,32				1.025,536823			
	Aplicação 28/12/2021	8.128,07				2.133,885090			
	Aplicação 29/12/2021	20.062,61				5.267,098087			
31/12/2021	SALDO ATUAL	267.310,62				70.177,844131		70.177,844131	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.580,75
APLICAÇÕES (+)	465.786,59
RESGATES (-)	202.220,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,52
SALDO ATUAL =	267.310,62

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 46679-4FMS ARREC VIGILANCIA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	142,57 C	
				03/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
03/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.524	289,94 C	
				03/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
03/12/2021		0000	06000	345 BB GP Automatico S P		70 432,51 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:11:10

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	46679-4 FMS ARREC VIGILANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.792,10			1.001,383757		
03/12/2021	APLICAÇÃO	432,51			114,138870	3,789331333	1.115,522627
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.249,08			1.115,522627		1.115,522627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.792,10
APLICAÇÕES (+)	432,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,47
SALDO ATUAL =	4.249,08

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:42:39

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 46911-4HPP-GROAIRAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

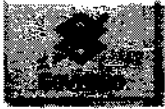
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:12:10

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 46911-4 HPP-GROAIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR 50%	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,44				19,921920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75,88				19,921920		19,921920

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	75,88

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:43:05

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 47125-9FMS-GROAIRAS -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENÇO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:12:48

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	47125-9 FMS/GROAIRAS -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Val. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	365,11				96,415984			
31/12/2021	SALDO ATUAL	367,25				96,415984		96,415984	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	365,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	367,25

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:45:12

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 47127-5FMS-GROAIRAS -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Log. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:13:32

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	47127-5 FMS/GROAIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor B.Pesq.	Coma.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	358,80				94,749103			
31/12/2021	SALDO ATUAL	360,90				94,749103		94,749103	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	358,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	360,90

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:54:19

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 100-7CONVENIO796271-2013  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:14:28

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 48457-1 FUNDO M SAUDE GROAIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149,79			39,554599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	150,67			39,554599		39,554599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	150,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

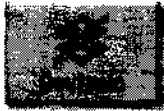
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:48:17

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 52728-9PMG FMS GROAIRAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.689,33 D	
10/12/2021		0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.689,33 C	
10/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.844,67 D	
10/12/2021		0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.844,67 C	0,00 C
13/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 13/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	3.689,33 C	
13/12/2021		8171	99015 870 Transferência recebida 13/12 8171 24645-X PM GROAIRAS -F	558.171.000.024.645	1.844,67 C	
13/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.689,33 D	
13/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.844,67 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

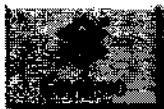
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:14:55

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	52728-9 PMG FMS GROAIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/FIJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68,80			18,167247			
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,20			18,167247		18,167247	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	69,20

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:49:06

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 53892-2FMS-GROAIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiço
25/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:16:01

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	53892-2 FMS/GROAIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pror Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.671,56			705,482279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.687,21			705,482279		705,482279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.671,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	2.687,21

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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:50:38

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 65006-4FMS-GROAIRA-FNS INODO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	C.C.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

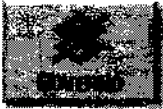
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:16:41

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 65006-4 FMS/GROAIRA-FNS INODO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	793,79			209,616068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	798,44			209,616068		209,616068

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	798,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

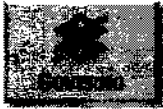
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:51:46

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 65385-3FMS-GROAIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	C.oto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:20:00

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 65385-3 FMS/GROAIRA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,88			1,816212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,92			1,816212		1,816212

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,92

### 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: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:52:26

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 66230-5FMS-GROAIRA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:20:36

<b>Cliente</b>	
Agência	8171-X
Conta	66230-5 FMS/GROAIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	844,02			222,880754				
31/12/2021	SALDO ATUAL	848,96			222,880754		222,880754		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	844,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	848,96

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:53:51

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 69127-5FMS-GROAIRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	308,70 D	
				06/12 2890 101603-2 MEDPEJ EQUI ME			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308,70 C	0,00 C
07/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.201	7.296,21 D	
				07/12 8126 201-1 LICITA H INFOR			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.296,21 C	0,00 C
14/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.201	992,00 D	
				14/12 8126 201-1 LICITA H INFOR			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,00 C	0,00 C
16/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	65.142,42 D	
				16/12 5121 8813-6 UNITED CAR LTD			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.142,42 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	8171-X
Conta	69127-5 FMS/GROAIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Fato Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.539,80			19.419,728529		
06/12/2021	RESGATE	308,70			81,447848	3,790155406	19.338,280681
	Aplicação 27/11/2015	308,70			81,447848		
07/12/2021	RESGATE	7.296,21			1.924,620585	3,790986160	17.413,660096
	Aplicação 27/11/2015	7.296,21			1.924,620585		
14/12/2021	RESGATE	992,00			261,346060	3,795733515	17.152,314036
	Aplicação 27/11/2015	992,00			261,346060		
16/12/2021	RESGATE	65.142,42			17.152,314036	3,797879043	
	Aplicação 27/11/2015	54.473,24			14.343,068794		
	Aplicação 02/03/2016	4.889,16			1.287,338904		
	Aplicação 29/12/2016	5.780,02			1.521,906338		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.539,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.739,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

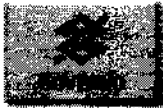
Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310186772671  
03/01/2022 11:23:08

### Cliente

Agência 8171-X  
Conta 1459-1 CONVENIO796271/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

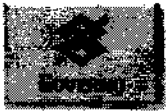
Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320310186772671  
03/01/2022 10:54:43

### Cliente - Conta atual

Agência 8171-X  
Conta corrente 1459-1CONVENIO796271-2013  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE769473 RAYANE FLORENCO SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Groaíras, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 318,01 (Trezentos e Dezoito Reais e Um Centavo).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA RAQUEL MELO PAIVA  
TESOUREIRA



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 8171-X  
CONTA CORRENTE Nº 24120-2 (Câmara Municipal de Groaíras)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 255,31  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 255,31

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAS E NÃO LANÇADAS NO SISTEMA CONTABIL.	62,70

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 62,70

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
--------	---------------	------------------

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 318,01

Groaíras, 31 de Dezembro 2021

  
Cláudia Juvenal Ximenes Aguiar  
Presidente da Câmara


**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 8171-X  
 Conta corrente 24120-2 CAMARA MUNICIPAL GROAIRAS  
 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		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	3.400,00 D	
				01/12 8171 1382-X INFORMACRO COM			
01/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524	6.505,32 D	
				01/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.905,32 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.800,00 D	
				237 0458 012299422000199 ANTONIO VICEN			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.709	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
13/12/2021		8171	99015	870 Transferência recebida	558.171.000.005.525	117.246,62 C	
				13/12 8171 5525-5 PMG FPM			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.246,62 D	0,00 C
14/12/2021		8171	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.822	467,50 D	
				14/12 2521 510008822-9 RAUL HELIO FEI			
14/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.458	482,67 D	
				14/12 8171 458-8 FRANCISCA RAQU			
14/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.646	467,50 D	
				14/12 8171 646-7 MARIA S ALVES			
14/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.752	467,50 D	
				14/12 8171 752-8 MARIA S ABREU			
14/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.246	482,67 D	
				14/12 8171 1246-7 DORANILSON PAI			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.367,84 C	0,00 C
20/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.431	500,00 D	
				20/12 8171 2431-7 REGINALDO P ME			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.656,29 D	
				GPS- Ident.: 6602429000135 - 13/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.656,29 C	0,00 C
23/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.844	3.381,45 D	
				23/12 0085 65844-8 ARTENIO MESQUI			
23/12/2021		8171	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.008.822	1.068,77 D	
				23/12 2521 510008822-9 RAUL HELIO FEI			
23/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.458	1.051,17 D	
				23/12 8171 458-8 FRANCISCA RAQU			
23/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.589	5.140,96 D	
				23/12 8171 589-4 GONCALO RIBEIR			
23/12/2021		8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.646	1.068,77 D	
				23/12 8171 846-7 MARIA S ALVES			

23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.752	1.068,77 D	
			23/12 8171 752-8 MARIA S ABREU			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.778	3.324,36 D	
			23/12 8171 778-1 MESSIAS C ALBU			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.781	4.340,18 D	
			23/12 8171 781-1 PEDRO ALVES NE			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.887	5.036,68 D	
			23/12 8171 887-7 ANTONIO NEUTON			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.141	3.387,07 D	
			23/12 8171 1141-X FRANCISCO C AL			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.142	3.574,58 D	
			23/12 8171 1142-8 CLAUDIO J XIME			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.176	3.741,46 D	
			23/12 8171 1176-2 FRANCISCA C X			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.246	1.051,17 D	
			23/12 8171 1246-7 DORANILSON PAI			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.310	5.036,68 D	
			23/12 8171 1310-2 RAIMUNDO SOUSA			
23/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.395	9.909,80 D	
			23/12 8171 1395-1 CAMARA MUNICIP			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.181,87 C	0,00 C
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	4.000,00 D	
			27/12 0956 20978-3 J F CONSULTORI			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	250,00 D	
			27/12 1218 UNIAO DOS 00006602429000135			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000	6.300,00 D	
			27/12 1292 5000-8 CONTABILIS SER			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	1.500,00 D	
			27/12 1799 19987-7 AGUIAR S ASSES			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.396,73 D	
			27/12 3515 ASP AUT S 00006602429000135			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	1.650,00 D	
			27/12 4272 28096-8 F. L. SANTOS C			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.096	3.900,00 D	
			27/12 4272 28096-8 F. L. SANTOS C			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	2.500,00 D	
			27/12 8171 1382-X INFORMACRO COM			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	3.400,00 D	
			27/12 8171 1382-X INFORMACRO COM			
27/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.382	500,00 D	
			27/12 8171 1382-X INFORMACRO COM			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	163,92 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	136,83 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	440,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	99,15 D	
			CAGECE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.600,00 D	
			403 0001 040167571000130 MANDACARU PRO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.500,00 D	

			218 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707		1.197,50 D	
			237 0458 014094537000172 MARCIO ROBERT				
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.708		22.029,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709		1.800,00 D	
			260 0001 013898791000160 R. B. TOMAZ P				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710		1.557,50 D	
			104 0554 77273460397 DOMITILA MELO FEI				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.023.515		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.023.516		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.023.517		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.023.518		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.023.519		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		59.973,89 C	0,00 C
28/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.011		72,50 D	
			28/12 8171 2011-7 D. C R CHAVES				
28/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.011		397,50 D	
			28/12 8171 2011-7 D. C R CHAVES				
28/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.011		32,70 D	
			28/12 8171 2011-7 D. C R CHAVES				
28/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524		6.505,32 D	
			28/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.618		700,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		7.708,02 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070		3.173,70 C	
29/12/2021	8171	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.005.524		1.407,94 D	1.765,76 C
			29/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		1.500,00 D	
			237 1877 040705347000154 P V R CAETANO				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.228.975		10,45 D	255,31 C
			Cobrança referente 30/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				255,31 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB580103 FRANCISCA RAQUEL ME.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 8171-X  
 Conta 24120-2 CAMARA MUNICIPAL GROAIRAS  
 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	21.691,36			5.728,059813		
01/12/2021	RESGATE	9.905,32			2.615,137227	3,767686511	3.112,922586
	Aplicação 17/11/2021	9.905,32			2.615,137227		
10/12/2021	RESGATE	1.810,45			477,232307	3,793645090	2.635,690279
	Aplicação 17/11/2021	1.810,45			477,232307		
13/12/2021	APLICAÇÃO	117.246,62			30.897,561376	3,794688473	33.533,251655
14/12/2021	RESGATE	2.367,84			623,816185	3,795733515	32.909,435470
	Aplicação 17/11/2021	2.367,84			623,816185		
20/12/2021	RESGATE	500,00			131,584786	3,799831393	32.777,850684
	Aplicação 17/11/2021	500,00			131,584786		
22/12/2021	RESGATE	1.656,29			435,645708	3,801919702	32.342,204976
	Aplicação 17/11/2021	1.656,29			435,645708		
23/12/2021	RESGATE	52.181,87			13.721,429730	3,802946998	18.620,775246
	Aplicação 17/11/2021	5.493,90			1.444,643600		
	Aplicação 13/12/2021	46.687,97			12.276,786130		
27/12/2021	RESGATE	59.973,89			15.761,887505	3,804994166	2.858,887741
	Aplicação 13/12/2021	59.973,89			15.761,887505		
28/12/2021	RESGATE	7.708,02			2.025,240221	3,805978136	833,647520
	Aplicação 13/12/2021	7.708,02			2.025,240221		
29/12/2021	RESGATE	3.173,70			833,647520	3,807007011	
	Aplicação 13/12/2021	3.173,70			833,647520		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.691,36
APLICAÇÕES (+)	117.246,62
RESGATES (-)	139.277,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,40
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB560103 FRANCISCA RAQUEL ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XX**

**Relação dos pagamentos a título de  
obrigações patronais, identificando  
aquelas relativas ao INSS e fundo  
próprio de seguridade**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
04 122 0402 2.001		Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretária de Adm. Finanças e Contro				SEAFIC	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000		Recurso Ordinário					
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020017	04010004	est 18020013	ICMS	021801 R\$	9.551,74
					SAL. FAM.	18020002 R\$	51,27
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030059	10030006	ord	F.P.M	R\$	63.077,51
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030013	04010004	est 17030009	ICMS	031701 R\$	9.733,48
					SAL. FAM.	17030004 R\$	205,08
18/03/2021	INSS - AUTONOMOS	18030019	01020026	est 18030013	ICMS	031801 R\$	1.339,02
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040046	04010004	est 20040031	F.P.M	R\$	10.353,46
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040047	04010004	est 20040032	SAL. FAM.	20040012 R\$	205,08
20/04/2021	INSS - AUTONOMOS	20040065	01020026	est 20040042	F.P.M	R\$	72,00
10/05/2021	INSS - AUTONOMOS	10050058	01020026	est 10050033	F.P.M	R\$	186,43
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050003	04010004	est 19050003	F.P.M	051901 R\$	10.803,81
					SAL. FAM.	19050002 R\$	256,35
10/06/2021	INSS - AUTONOMOS	10060028	01020026	est 10060028	F.P.M	R\$	1.898,50
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060019	04010004	est 18060014	ICMS	061802 R\$	11.050,75
					SAL. FAM.	18060015 R\$	256,35
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070083	01060023	est 09070054	F.P.M	000907 R\$	9.446,26
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070034	01060023	est 20070024	F.P.M	072004 R\$	3.696,20
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070035	04010004	est 20070025	SAL. FAM.	20070013 R\$	307,62
					F.P.M	072004 R\$	7.225,01
20/07/2021	INSS - AUTONOMOS	20070037	01020026	est 20070026	F.P.M	072002 R\$	420,00
10/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080089	01060023	est 10080052	F.P.M	001008 R\$	1.378,82
19/08/2021	INSS - AUTONOMOS	19080012	01020026	est 19080005	ICMS	081902 R\$	660,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080014	01060023	est 19080006	ICMS	081901 R\$	10.847,81
					SAL. FAM.	19080003 R\$	256,35
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090039	01060023	est 10090034	F.P.M	100901 R\$	244,19
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090021	01060023	est 20090018	DIVERSOS	092001 R\$	10.901,16
					SAL. FAM.	20090004 R\$	205,08
20/09/2021	INSS - AUTONOMOS	20090061	01020026	est 20090039	F.P.M	092002 R\$	420,00
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100027	01060023	est 19100012	ICMS	101901 R\$	11.339,24
					SAL. FAM.	19100007 R\$	205,08
20/10/2021	INSS - AUTONOMOS	20100038	01020026	est 20100028	ICMS	102001 R\$	420,00
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110046	01060023	est 10110019	F.P.M	001011 R\$	391,04
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110026	01060023	est 18110012	ICMS	111801 R\$	10.899,08
					SAL. FAM.	18110008 R\$	205,08
18/11/2021	INSS - AUTONOMOS	18110035	01020026	est 18110017	F.P.M	111801 R\$	420,00
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120001	26110064	ord	F.P.M	R\$	11.031,48
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120003	26110051	est 13120001	F.P.M	R\$	4.424,41
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120004	01060023	est 13120002	F.P.M	R\$	6.779,53
					SAL. FAM.	13120001 R\$	205,08
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120051	26110051	est 29120009	ICMS	122901 R\$	11.102,71
					SAL. FAM.	29120005 R\$	205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		222.677,14
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		222.677,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		222.677,14

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							222.677,14
02 01.							
04 122 0402 2.003	Gerenciamento Administrativo e Estraté. do Gabinete do Prefeito						GAPRE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020029	04010036	est 18020019	GRAPRE	021801 R\$	8.988,90
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030010	04010036	est 17030007	GRAPRE	031701 R\$	9.472,90
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040043	04010036	est 20040029	GRAPRE	042001 R\$	9.480,95
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050013	04010036	est 19050007	GRAPRE	051901 R\$	9.472,90
23/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23060003	04010036	est 23060003	GRAPRE	062301 R\$	9.476,94
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070047	01060022	est 20070031	GRAPRE	072001 R\$	6.238,05
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070048	04010036	est 20070032	GRAPRE	072001 R\$	3.107,41
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080018	01060022	est 19080008	GRAPRE	081901 R\$	9.218,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090053	01060022	est 20090035	GRAPRE	092001 R\$	9.218,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100030	01060022	est 20100024	GRAPRE	102001 R\$	9.166,73
					SAL. FAM.	20100009 R\$	51,27
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110028	01060022	est 18110013	GRAPRE	111801 R\$	9.166,73
					SAL. FAM.	18110009 R\$	51,27
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120028	26110050	est 13120014	GRAPRE	13120010 R\$	2.529,86
					SAL. FAM.	13120010 R\$	51,27
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120029	01060022	est 13120015	GRAPRE	13120015 R\$	6.889,95
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120033	26110063	ord	GRAPRE	13120033 R\$	3.847,43
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120048	27120006	ord	GRAPRE	122901 R\$	0,94
					SAL. FAM.	29120004 R\$	51,27
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120049	26110050	est 29120008	GRAPRE	122901 R\$	9.418,87
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							115.899,64
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							115.899,64
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							115.899,64
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							115.899,64
03 01.							
15 122 0402 2.006	Gerenciamento Administ.e Estraté. da Secretaria de Inf. Obras e Serv. Público						SIS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020019	04010039	est 18020014	OBRAS S PU	021801 R\$	5.947,71
					SAL. FAM.	18020003 R\$	102,54
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030002	04010039	est 18030002	OBRAS S PU	031803 R\$	6.558,81
					SAL. FAM.	18030001 R\$	102,54
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040022	04010039	est 20040016	OBRAS S PU	042001 R\$	6.748,43
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	04010039	est 20040019	SAL. FAM.	20040005 R\$	153,81
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050026	04010039	est 20050016	OBRAS S PU	052002 R\$	7.068,36
					SAL. FAM.	20050008 R\$	153,81
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060011	04010039	est 18060009	OBRAS S PU	061801 R\$	7.255,55
					SAL. FAM.	18060011 R\$	153,81
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070076	01060025	est 20070048	OBRAS S PU	072004 R\$	5.645,98
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070077	04010039	est 20070049	OBRAS S PU	072004 R\$	1.600,82
					SAL. FAM.	20070024 R\$	153,81
20/07/2021	INSS - AUTONOMOS	20070079	01060035	est 20070050	OBRAS S PU	072003 R\$	240,00

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/08/2021	INSS - AUTONOMOS	19080023	01060035	est 19080011	OBRAS S PU	081902 R\$	240,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080025	01060025	est 19080012	OBRAS S PU	081901 R\$	7.492,28
					SAL. FAM.	19080007 R\$	256,35
20/09/2021	INSS - AUTONOMOS	20090023	01060035	est 20090019	OBRAS S PU	092003 R\$	480,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090025	01060025	est 20090020	OBRAS S PU	092001 R\$	7.665,36
					SAL. FAM.	20090005 R\$	102,54
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100020	01060025	est 18100012	OBRAS S PU	101801 R\$	9.079,77
					SAL. FAM.	18100004 R\$	102,54
20/10/2021	INSS - AUTONOMOS	20100032	01060035	est 20100025	OBRAS S PU	102001 R\$	240,00
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110011	01060025	est 18110004	OBRAS S PU	111803 R\$	9.429,20
					SAL. FAM.	18110003 R\$	102,54
18/11/2021	INSS - AUTONOMOS	18110013	01060035	est 18110005	OBRAS S PU	111801 R\$	240,00
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120018	26110066	ord	OBRAS S PU	R\$	7.917,31
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120020	01060025	est 13120010	OBRAS S PU	R\$	4.123,44
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120021	26110052	est 13120011	OBRAS S PU	R\$	5.507,69
					SAL. FAM.	13120009 R\$	102,54
15/12/2021	INSS - AUTONOMOS	15120018	01060035	est 15120013	OBRAS S PU	121507 R\$	240,00
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120055	26110052	est 29120010	OBRAS S PU	122901 R\$	9.489,84
					SAL. FAM.	29120008 R\$	205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		104.902,46
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		104.902,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		104.902,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		104.902,46
04 01.							
13 122 0402 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estraté. da Sec.de Cultura, Turismo e Desporto					SCTD	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020026	04010069	est 19020016	FMC	021901 R\$	4.345,26
					SAL. FAM.	19020008 R\$	205,08
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030011	04010069	est 17030008	FMC	031701 R\$	4.546,20
					SAL. FAM.	17030003 R\$	102,54
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040037	04010069	est 20040026	FMC	R\$	4.355,21
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040039	04010069	est 20040027	SAL. FAM.	20040010 R\$	205,08
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050015	04010069	est 19050008	FMC	051901 R\$	4.606,24
					SAL. FAM.	19050008 R\$	102,54
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060007	04010069	est 18060007	FMC	061801 R\$	4.251,82
					SAL. FAM.	18060009 R\$	205,08
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070032	04010069	est 20070023	FMC	072002 R\$	4.727,11
					SAL. FAM.	20070012 R\$	102,54
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080020	01070052	est 19080009	FMC	081901 R\$	2.374,33
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080021	04010069	est 19080010	FMC	081901 R\$	2.040,22
					SAL. FAM.	19080006 R\$	205,08
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090019	01070052	est 20090017	FMC	092001 R\$	4.510,10
					SAL. FAM.	20090003 R\$	205,08
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	01070052	est 20100018	FMC	102001 R\$	4.454,16
					SAL. FAM.	20100005 R\$	205,08
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110007	01070052	est 18110002	FMC	111802 R\$	4.606,44

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAM.	18110002	R\$ 102,54
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120036	26110053	est 13120016	FMC		R\$ 1.205,42
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120037	01070052	est 13120017	FMC		R\$ 3.388,46
					SAL. FAM.	13120011	R\$ 153,81
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120039	26110068	ord	FMC		R\$ 4.731,55
30/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120016	26110053	est 30120007	FMC	122901	R\$ 4.744,85
					SAL. FAM.	30120011	R\$ 51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		60.733,09
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		60.733,09
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/09/2021	INSS - AUTONOMOS	20090055	02080067	est 20090036	FMC	092004	R\$ 840,00
20/10/2021	INSS - AUTONOMOS	20100021	02080067	est 20100019	FMC	102002	R\$ 420,00
18/11/2021	INSS - AUTONOMOS	18110009	02080067	est 18110003	FMC	111801	R\$ 420,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.680,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.680,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.413,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.413,09
05 01.							
20 122 0402 2.016	Gerenciamento Administrativo e Estraté g. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca					SAAMAP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020028	04010013	est 19020017	SEC.AGRICU	021902	R\$ 3.034,43
					SAL. FAM.	19020020	R\$ 51,27
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030005	04010013	est 17030004	SEC.AGRICU	031701	R\$ 3.351,29
					SAL. FAM.	17030001	R\$ 153,81
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040031	04010013	est 20040022	SEC.AGRICU		R\$ 4.129,13
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040032	04010013	est 20040023	SAL. FAM.	20040008	R\$ 51,27
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050011	04010013	est 19050006	SEC.AGRICU	051901	R\$ 4.183,73
					SAL. FAM.	19050007	R\$ 153,81
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060009	04010013	est 18060008	SEC.AGRICU	061801	R\$ 4.334,60
					SAL. FAM.	18060010	R\$ 153,81
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070050	01060024	est 20070033	SEC.AGRICU	072002	R\$ 3.919,81
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070051	04010013	est 20070034	SEC.AGRICU	072002	R\$ 249,04
					SAL. FAM.	20070017	R\$ 153,81
19/08/2021	INSS - AUTONOMOS	19080036	01070054	est 19080018	SEC.AGRICU	081901	R\$ 464,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080038	01060024	est 19080019	SEC.AGRICU	081902	R\$ 4.364,37
					SAL. FAM.	19080012	R\$ 153,81
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090057	01060024	est 20090037	SEC.AGRICU	092001	R\$ 4.215,80
					SAL. FAM.	20090014	R\$ 153,81
20/09/2021	INSS - AUTONOMOS	20090059	01070054	est 20090038	SEC.AGRICU	092003	R\$ 255,20
20/09/2021	INSS - AUTONOMOS	20090067	01070054	est 20090042	SEC.AGRICU		R\$ 208,80
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100028	01060024	est 20100023	SEC.AGRICU	102001	R\$ 4.542,28
					SAL. FAM.	20100008	R\$ 153,81
18/11/2021	INSS - AUTONOMOS	18110015	01070054	est 18110006	SEC.AGRICU	111802	R\$ 928,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110017	01060024	est 18110007	SEC.AGRICU	111801 R\$	5.611,96
					SAL. FAM.	18110004 R\$	51,27
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120044	01060024	est 13120019	SEC.AGRICU	R\$	5.943,13
					SAL. FAM.	13120013 R\$	153,81
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120048	26110065	ord	SEC.AGRICU	R\$	4.220,43
15/12/2021	INSS - AUTONOMOS	15120008	01070054	est 15120006	SEC.AGRICU	121503 R\$	812,00
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120061	27120007	ord	SEC.AGRICU	122901 R\$	6.223,27
					SAL. FAM.	29120012 R\$	51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.426,83
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		62.426,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.426,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.426,83
06 01.							
12 361 1215 2.024	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020050	04010026	est 18020037	FME	021801 R\$	9.385,50
					SAL. FAM.	18020009 R\$	563,97
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030021	04010026	est 18030015	FME	031801 R\$	9.590,74
					SAL. FAM.	18030009 R\$	769,05
18/03/2021	INSS - AUTONOMOS	18030026	01020028	est 18030018	FME	031802 R\$	1.460,80
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	04010026	est 20040021	FME	042001 R\$	9.974,61
					SAL. FAM.	20040007 R\$	769,05
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050037	04010026	est 20050022	FME	052003 R\$	10.251,16
					SAL. FAM.	20050012 R\$	769,05
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060025	04010026	est 18060018	FME	061802 R\$	10.453,41
					SAL. FAM.	18060017 R\$	615,24
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070053	04010026	est 20070035	FME	072004 R\$	6.858,22
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070054	01060026	est 20070036	FME	072004 R\$	4.530,50
					SAL. FAM.	20070018 R\$	512,70
					SAL.MAT.	20070019 R\$	511,33
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080016	01060026	est 19080007	FME	081902 R\$	9.112,97
					SAL. FAM.	19080004 R\$	666,51
					SAL.MAT.	19080005 R\$	1.180,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090040	01060026	est 20090028	FME	092001 R\$	6.408,58
					SAL. FAM.	20090012 R\$	666,51
					SAL.MAT.	20090013 R\$	3.516,89
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100025	01060026	est 19100011	FME	101902 R\$	3.395,17
					SAL. FAM.	19100005 R\$	666,51
					SAL.MAT.	19100006 R\$	6.009,57
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110033	01060026	est 18110016	SAL. FAM.	18110011 R\$	666,51
					SAL.MAT.	18110012 R\$	5.400,54
					FME	111801 R\$	4.061,94
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120029	01060026	est 08120008	FME	R\$	5.084,06
					SAL. FAM.	08120010 R\$	358,89
					SAL.MAT.	08120011 R\$	4.829,57
08/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	08120030	26110058	ord	FME	R\$	10.664,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120020	27120001	ord	FME	R\$	8.460,53
					SAL. FAM. 29120002	R\$	512,70
					SAL.MAT. 29120003	R\$	2.181,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		140.858,39
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		140.858,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		140.858,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		140.858,39
06 02.							
12 361 1201 2.031	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020058	04010018	est 18020041	FUNDEB 60%	021802 R\$	317,48
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020059	04010018	est 18020042	FUNDEB 60%	021804 R\$	3.933,71
					SAL.MAT. 18020011	R\$	894,19
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020060	04010018	est 18020043	FUNDEB 60%	021803 R\$	1.744,14
					SAL.MAT. 18020012	R\$	1.218,02
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020061	04010018	est 18020044	FUNDEB 60%	021805 R\$	36.215,37
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	04010018	est 18030011	FUNDEB 60%	031806 R\$	6.220,23
					SAL. FAM. 18030008	R\$	205,08
					FUNDEB 60%	031808 R\$	4.391,39
					FUNDEB 60%	031807 R\$	6.653,89
					FUNDEB 60%	031805 R\$	33.258,53
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040045	04010018	est 20040030	FUNDEB 60%	R\$	51.184,19
					SAL. FAM. 20040011	R\$	256,35
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050028	04010018	est 20050017	FUNDEB 60%	052008 R\$	52.941,12
					SAL. FAM. 20050009	R\$	307,62
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060032	04010018	est 18060022	FUNDEB 60%	061808 R\$	52.941,12
					SAL. FAM. 18060021	R\$	307,62
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070061	01060028	est 20070040	FUNDEB 60%	072007 R\$	5.268,04
					SAL. FAM. 20070021	R\$	307,62
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070063	01060028	est 20070041	FUNDEB 60%	072006 R\$	4.293,30
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070071	01060028	est 20070045	FUNDEB 60%	072002 R\$	6.377,93
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070072	04010018	est 20070046	FUNDEB 60%	072002 R\$	47.009,95
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070074	01060028	est 20070047	FUNDEB 60%	072001 R\$	3.939,28
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080042	01060028	est 19080021	FUNDEB 60%	081904 R\$	4.273,50
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080044	01060028	est 19080022	FUNDEB 60%	081903 R\$	2.765,66
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080046	01060028	est 19080023	FUNDEB 60%	081902 R\$	5.256,16
					SAL. FAM. 19080013	R\$	307,62
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080053	01060028	est 19080026	FUNDEB 60%	081901 R\$	40.457,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	01060028	est 20090013	FUNDEB 60%	092008 R\$	304,31
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090038	01060028	est 20090027	FUNDEB 60%	092005 R\$	3.838,08
					SAL. FAM. 20090010	R\$	307,62
					SAL.MAT. 20090011	R\$	1.396,57
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090045	01060028	est 20090031	FUNDEB 60%	092004 R\$	4.273,50
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090049	01060028	est 20090033	FUNDEB 60%	092006 R\$	41.061,76
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090064	01060028	est 20090041	FUNDEB 60%	R\$	2.199,29
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100028	01060028	est 18100016	FUNDEB 60%	101805 R\$	41.165,64

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100030	01060028	est 18100017	FUNDEB 60%	101802 R\$	3.864,31
					SAL. FAM.	18100007 R\$	256,35
					SAL.MAT.	18100008 R\$	1.443,12
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100032	01060028	est 18100018	FUNDEB 60%	101804 R\$	4.273,50
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100036	01060028	est 18100020	FUNDEB 60%	101803 R\$	2.199,29
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110041	01060028	est 18110020	FUNDEB 60%	111806 R\$	3.864,31
					SAL. FAM.	18110013 R\$	256,35
					SAL.MAT.	18110014 R\$	1.443,12
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110047	01060028	est 18110023	FUNDEB 60%	111803 R\$	2.199,29
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110049	01060028	est 18110024	FUNDEB 60%	111802 R\$	4.273,50
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110051	01060028	est 18110025	FUNDEB 60%	111801 R\$	40.970,17
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		532.836,19
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020048	04010019	est 18020036	FUNDEB 40%	021801 R\$	22.495,00
					SAL. FAM.	18020008 R\$	1.794,45
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030008	04010019	est 18030005	FUNDEB 40%	R\$	29.097,05
					SAL. FAM.	18030002 R\$	2.512,23
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040024	04010019	est 20040018	FUNDEB 40%	R\$	29.783,54
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040026	04010019	est 20040020	SAL. FAM.	20040006 R\$	2.563,50
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050035	04010019	est 20050021	FUNDEB 40%	052003 R\$	28.931,81
					SAL. FAM.	20050011 R\$	2.204,61
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060027	04010019	est 18060019	FUNDEB 40%	061804 R\$	20.883,73
					SAL. FAM.	18060018 R\$	1.589,37
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070056	01060027	est 20070037	FUNDEB 40%	072005 R\$	27.397,88
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070057	04010019	est 20070038	FUNDEB 40%	072005 R\$	5.683,75
					SAL. FAM.	20070020 R\$	2.460,96
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080055	01060027	est 19080027	FUNDEB 40%	081901 R\$	7.059,54
					SAL. FAM.	19080016 R\$	615,24
30/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080100	01060027	est 30080065	FUNDEB 40%	083001 R\$	12.680,93
					SAL. FAM.	30080159 R\$	1.435,56
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090063	01060027	est 20090040	FUNDEB 40%	092004 R\$	28.795,49
					SAL. FAM.	20090015 R\$	2.819,85
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100031	01060027	est 19100014	FUNDEB 40%	101901 R\$	32.013,72
					SAL. FAM.	19100008 R\$	3.178,74
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110030	29100002	est 18110014	FUNDEB 40%	111801 R\$	2.651,29
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110031	01060027	est 18110015	FUNDEB 40%	111801 R\$	31.234,47
					SAL. FAM.	18110010 R\$	2.768,58
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		302.651,29
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
08/12/2021	INSS s/ 13º SALARIO	08120005	26110056	ord	FUNDEB 60%	R\$	53.568,25
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120010	01110032	est 08120002	FUNDEB 60%	R\$	50.561,85
					SAL. FAM.	08120005 R\$	256,35
					SAL.MAT.	08120006 R\$	1.395,02
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120004	01110032	est 29120001	FUNDEB 60%	R\$	42.094,99
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120005	01110032	est 29120002	FUNDEB 60%	R\$	6.042,74
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120008	01110032	est 29120003	FUNDEB 60%	R\$	4.390,83
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120009	27120005	ord	FUNDEB 60%	R\$	2.259,67
					TOTAL FONTE RECURSO....R\$		160.569,70

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
08/12/2021	INSS s/ 13º SALARIO	08120021	26110061	ord	FUNDEB 40%	R\$ 23.331,31
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120022	01110037	est 08120005	FUNDEB 40%	R\$ 27.611,76
					SAL. FAM. 08120007	R\$ 1.948,26
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120018	01110037	est 29120006	FUNDEB 40%	R\$ 30.439,98
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120019	27120003	ord	FUNDEB 40%	R\$ 4.085,24
					SAL. FAM. 29120001	R\$ 2.255,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	89.672,43
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	1.085.729,61
3.1.90.13.03	Contribuição INSS s/ Complemento Constit					
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
21/12/2021	INSS s/ COMPLE. CONSTITUCIO	21120029	20120009	ord	FUNDEB 60% 122107	R\$ 239.993,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	239.993,77
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	239.993,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.325.723,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.325.723,38
06.02.						
12.365.1208.2.032	Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB					FME
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020066	04010031	est 18020045	FUNDEB 60% 021801	R\$ 13.876,86
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030015	04010031	est 18030010	FUNDEB 60% 031803	R\$ 2.951,59
					SAL. FAM. 18030007	R\$ 256,35
					FUNDEB 60% 031804	R\$ 12.934,08
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040056	04010031	est 20040036	FUNDEB 60%	R\$ 16.580,56
					SAL. FAM. 20040016	R\$ 256,35
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	30040001	est 20050018	FUNDEB 60% 520004	R\$ 3.242,26
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050031	04010031	est 20050019	FUNDEB 60% 052004	R\$ 12.887,86
					SAL. FAM. 20050010	R\$ 256,35
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060034	30040001	est 18060023	FUNDEB 60% 061804	R\$ 14.755,16
					SAL. FAM. 18060022	R\$ 307,62
					SAL.MAT. 18060023	R\$ 1.350,02
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070067	30040001	est 20070043	FUNDEB 60% 072004	R\$ 18.074,80
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070069	30040001	est 20070044	FUNDEB 60% 072003	R\$ 1.114,56
					SAL. FAM. 20070022	R\$ 307,62
					SAL.MAT. 20070023	R\$ 1.443,12
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080050	30040001	est 19080025	FUNDEB 60% 081806	R\$ 14.662,75
					SAL. FAM. 19080014	R\$ 307,62
					SAL.MAT. 19080015	R\$ 1.443,12
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090042	30040001	est 20090029	FUNDEB 60% 092002	R\$ 13.908,29
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090044	30040001	est 20090030	FUNDEB 60% 092003	R\$ 536,62
					SAL. FAM. 20090016	R\$ 2.013,51
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100024	01090058	est 18100014	FUNDEB 60% 101806	R\$ 13.908,29
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100026	30040001	est 18100015	FUNDEB 60% 101807	R\$ 1.209,18
					SAL. FAM. 18100005	R\$ 205,08
					SAL.MAT. 18100006	R\$ 1.443,12



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110039	01090058	est 18110019	FUNDEB 60%	111807 R\$	13.908,29
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110043	01090058	est 18110021	FUNDEB 60%	111805 R\$	1.502,83
					SAL. FAM.	18110015 R\$	153,81
					SAL.MAT.	18110016 R\$	1.443,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		167.240,79
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060030	03050039	est 18060021	FUNDEB 40%	061801 R\$	6.604,30
					SAL. FAM.	18060020 R\$	461,43
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080057	03050039	est 19080028	FUNDEB 40%	081903 R\$	6.262,02
					SAL. FAM.	19080017 R\$	461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.789,18
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
08/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	08120002	26110055	ord	FUNDEB 60%	R\$	2.636,80
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120009	01110018	est 08120001	FUNDEB 60%	R\$	16.199,84
					SAL. FAM.	08120003 R\$	51,27
					SAL.MAT.	08120004 R\$	817,77
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120013	01110018	est 08120003	FUNDEB 60%	R\$	2.259,67
14/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	14120051	26110055	ord	FUNDEB 60%	R\$	14.106,83
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120012	27120004	ord	FUNDEB 60%	R\$	1.582,29
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120013	01110018	est 29120004	FUNDEB 60%	R\$	15.671,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		53.325,92
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT						
08/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	08120017	26110059	ord	FUNDEB 40%	R\$	7.684,41
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120025	01110036	est 08120006	FUNDEB 40%	R\$	7.422,22
					SAL. FAM.	08120008 R\$	410,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.516,79
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		249.872,68
3.1.90.13.03	Contribuição INSS s/ Complemento Constit						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
21/12/2021	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIO	21120025	20120010	ord	FUNDEB 60%	122102 R\$	75.642,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		75.642,48
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		75.642,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		325.515,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		325.515,16
06 02.							
12 366 1212 2.033	Manutenção das atividades do Ensino EJA/ FUDEB FME						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020052	04010032	est 18020038	FUNDEB 60%	021806 R\$	4.258,22
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020053	04010032	est 18020039	FUNDEB 60%	021807 R\$	317,48
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030006	04010032	est 18030004	FUNDEB 60%	R\$	5.074,74
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040051	04010032	est 20040033	FUNDEB 60%	R\$	5.074,74

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050033	04010032	est 20050020	FUNDEB 60%	052002 R\$	5.074,74
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060036	03050040	est 18060024	FUNDEB 60%	061801 R\$	5.074,74
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070065	03050040	est 20070042	FUNDEB 60%	072005 R\$	6.343,02
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080048	03050040	est 19080024	FUNDEB 60%	081905 R\$	5.074,74
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090047	03050040	est 20090032	FUNDEB 60%	092007 R\$	4.757,26
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100034	03050040	est 18100019	FUNDEB 60%	101801 R\$	4.757,26
19/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100029	03050040	est 19100013	FUNDEB 60%	101901 R\$	317,48
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110037	03050040	est 18110018	FUNDEB 60%	111808 R\$	4.757,26
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110045	03050040	est 18110022	FUNDEB 60%	111804 R\$	317,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		51.199,16
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060028	03050038	est 18060020	FUNDEB 40%	061802 R\$	1.785,51
					SAL. FAM.	18060019 R\$	102,54
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070059	03050038	est 20070039	FUNDEB 40%	072004 R\$	317,48
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080059	03050038	est 19080029	FUNDEB 40%	081902 R\$	1.486,77
					SAL. FAM.	19080018 R\$	102,54
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090051	03050038	est 20090034	FUNDEB 40%	092001 R\$	317,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.112,32
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
08/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	08120006	26110057	ord	FUNDEB 60%	R\$	5.186,89
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120014	01110033	est 08120004	FUNDEB 60%	R\$	5.214,07
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120001	27120002	ord	FUNDEB 60%	R\$	326,20
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120014	27120002	ord	FUNDEB 60%	R\$	959,25
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120015	01110033	est 29120005	FUNDEB 60%	R\$	4.085,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.772,34
1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF							
08/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	08120018	26110060	ord	FUNDEB 40%	R\$	1.388,24
08/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120026	01110035	est 08120007	FUNDEB 40%	R\$	1.417,05
					SAL. FAM.	08120009 R\$	51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.856,56
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		73.940,38
3.1.90.13.03 Contribuição INSS s/ Complemento Constit							
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
21/12/2021	INSS S/ COMPLE. CONSTITUCIO	21120027	20120011	ord	FUNDEB 60%	122106 R\$	23.423,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.423,75
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		23.423,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		97.364,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		97.364,13
07 01.							
10 122 1001 2.034	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020020	04010044	est 18020015	SEC. SAUDE	021808 R\$	13.387,54
					SAL. FAM.	18020004 R\$	307,62
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020022	04010044	est 18020016	SEC. SAUDE	021809 R\$	13.705,93
					SAL. FAM.	18020005 R\$	358,89
					SAL. MAT.	18020006 R\$	943,87
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030010	04010044	est 18030006	SEC. SAUDE	031805 R\$	17.450,79
					SAL. FAM.	18030003 R\$	358,89
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030012	04010044	est 18030007	SEC. SAUDE	031804 R\$	16.493,20
					SAL. FAM.	18030004 R\$	410,16
					SAL. MAT.	18030005 R\$	1.100,00
18/03/2021	INSS - AUTONOMOS	18030024	01020027	est 18030017	SEC. SAUDE	031801 R\$	1.426,18
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040052	04010044	est 20040034	SEC. SAUDE		20.630,37
					SAL. FAM.	20040013 R\$	461,43
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040057	04010044	est 20040037	SAL. FAM.	20040014 R\$	410,16
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040058	04010044	est 20040038	SEC. SAUDE		18.459,75
					SAL. MAT.	20040015 R\$	1.100,00
20/04/2021	INSS - AUTONOMOS	20040063	01020027	est 20040041	SEC. SAUDE	042005 R\$	2.400,00
20/05/2021	INSS - AUTONOMOS	20050018	01020027	est 20050010	SEC. SAUDE	052003 R\$	953,20
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050005	04010044	est 21050002	SEC. SAUDE	052102 R\$	39.732,86
					SAL. FAM.	21050001 R\$	717,78
					SAL. MAT.	21050012 R\$	1.100,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060013	04010044	est 18060010	SEC. SAUDE	061804 R\$	40.827,65
					SAL. FAM.	18060012 R\$	974,13
					SAL. MAT.	18060013 R\$	106,45
20/07/2021	INSS - AUTONOMOS	20070039	01020027	est 20070027	SEC. SAUDE	072002 R\$	227,60
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070043	04010044	est 20070029	SEC. SAUDE	072005 R\$	22.420,59
					SAL. FAM.	20070015 R\$	307,62
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070045	04010044	est 20070030	SEC. SAUDE	072004 R\$	21.240,67
					SAL. FAM.	20070016 R\$	563,97
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080029	01070053	est 19080014	SEC. SAUDE	081903 R\$	17.815,57
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080030	04010044	est 19080015	SEC. SAUDE	081903 R\$	5.404,28
					SAL. FAM.	19080009 R\$	563,97
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080034	01070053	est 19080017	SEC. SAUDE	081901 R\$	21.769,51
					SAL. FAM.	19080011 R\$	358,89
19/08/2021	INSS - AUTONOMOS	19080040	01020027	est 19080020	SEC. SAUDE	081904 R\$	172,80
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090032	01070053	est 20090024	SEC. SAUDE	092002 R\$	23.314,98
					SAL. FAM.	20090007 R\$	307,62
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090036	01070053	est 20090026	SEC. SAUDE	092003 R\$	21.248,92
					SAL. FAM.	20090009 R\$	461,43
20/10/2021	INSS - AUTONOMOS	20100017	01020027	est 20100017	SEC. SAUDE	102004 R\$	168,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100034	01070053	est 20100026	SEC. SAUDE	102001 R\$	32.242,84
					SAL. FAM.	20100010 R\$	307,62
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100036	01070053	est 20100027	SEC. SAUDE	102001 R\$	22.492,67
					SAL. FAM.	20100011 R\$	461,43
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110019	01070053	est 18110008	SEC. SAUDE	111803 R\$	22.736,43
					SAL. FAM.	18110005 R\$	461,43
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110024	01070053	est 18110011	SEC. SAUDE	01111801 R\$	34.237,40
					SAL. FAM.	18110007 R\$	307,62
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO.	13120030	26110069	ord	SEC. SAUDE		46.668,72
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120042	26110054	est 13120018	SEC. SAUDE		17.830,70
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120045	01070053	est 13120020	SEC. SAUDE		16.709,19

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120051	01070053	est 13120021	SAL. FAM.	13120012 R\$	307,62
					SEC. SAUDE	R\$	23.997,40
13/12/2021	INSS - AUTONOMOS	13120067	01020027	est 13120030	SAL. FAM.	13120015 R\$	461,43
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120078	27120010	ord	SEC. SAUDE	R\$	183,20
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120079	26110054	est 29120015	SEC. SAUDE	122902 R\$	7.175,91
					SEC. SAUDE	122902 R\$	27.019,60
					SAL. FAM.	29120018 R\$	461,43
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120085	26110054	est 29120016	SEC. SAUDE	122901 R\$	24.226,84
					SAL. FAM.	29120020 R\$	461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		608.914,18
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		608.914,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		608.914,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		608.914,18
07.01.							
10 302 1003 2.037	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020024	04010161	est 18020017	SEC. SAUDE	021810 R\$	16.347,73
					SAL. FAM.	18020007 R\$	205,08
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030013	04010161	est 18030008	SEC. SAUDE	031803 R\$	19.909,00
					SAL. FAM.	18030006 R\$	307,62
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040060	04010161	est 20040039	SEC. SAUDE	R\$	21.994,75
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040061	04010161	est 20040040	SAL. FAM.	20040017 R\$	205,08
21/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21050007	04010161	est 21050003	SEC. SAUDE	052103 R\$	22.621,45
					SAL. FAM.	21050002 R\$	153,81
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060016	03050041	est 18060012	SEC. SAUDE	061802 R\$	23.657,48
					SAL. FAM.	18060014 R\$	205,08
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070041	03050041	est 20070028	SEC. SAUDE	072006 R\$	21.763,04
					SAL. FAM.	20070014 R\$	205,08
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080032	03050041	est 19080016	SEC. SAUDE	081902 R\$	20.523,59
					SAL. FAM.	19080010 R\$	256,35
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090034	03050041	est 20090025	SEC. SAUDE	092001 R\$	21.110,93
					SAL. FAM.	20090008 R\$	256,35
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	03050041	est 20100020	SEC. SAUDE	102003 R\$	12.022,10
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100024	30090007	est 20100021	SEC. SAUDE	102003 R\$	10.875,37
					SAL. FAM.	20100006 R\$	102,54
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110022	30090007	est 18110010	SEC. SAUDE	111802 R\$	20.919,55
					SAL. FAM.	18110006 R\$	102,54
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120038	26110070	ord	SEC. SAUDE	R\$	22.447,55
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120047	01110034	ord	SEC. SAUDE	R\$	24.298,16
					SAL. FAM.	13120014 R\$	102,54
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120081	27120009	ord	SEC. SAUDE	122903 R\$	25.010,25
					SAL. FAM.	29120019 R\$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		285.756,83
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110021	29100003	est 18110009	SEC. SAUDE	111802 R\$	3.763,23

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.763,23
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	289.520,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	289.520,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	289.520,06
08 01.						
08 244 0806 2.042					Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social	FMAS
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020056	04010062	est 18020040	F.M.A.S 021801 R\$	8.132,05
					SAL. FAM. 18020010 R\$	563,97
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030009	04010062	est 17030006	F.M.A.S 031704 R\$	10.881,67
					SAL. FAM. 17030002 R\$	563,97
18/03/2021	INSS - AUTONOMOS	18030020	01020029	est 18030014	F.M.A.S 031801 R\$	396,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040035	04010062	est 20040024	SAL. FAM. 20040009 R\$	512,70
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040036	04010062	est 20040025	F.M.A.S R\$	12.303,90
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050007	04010062	est 20050004	F.M.A.S 052001 R\$	12.675,51
					SAL. FAM. 20050005 R\$	666,51
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060022	04010062	est 18060016	F.M.A.S 061801 R\$	12.793,07
					SAL. FAM. 18060016 R\$	769,05
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070030	04010062	est 20070022	F.M.A.S 072001 R\$	12.841,58
					SAL. FAM. 20070011 R\$	615,24
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080027	04010062	est 19080013	F.M.A.S 081901 R\$	13.328,41
					SAL. FAM. 19080008 R\$	615,24
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090029	04010062	est 20090022	F.M.A.S 092001 R\$	12.121,89
					SAL. FAM. 20090006 R\$	615,24
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090030	02080065	est 20090023	F.M.A.S 092001 R\$	1.385,26
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100026	02080065	est 20100022	F.M.A.S 102001 R\$	13.784,62
					SAL. FAM. 20100007 R\$	666,51
17/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110004	02080065	est 17110001	F.M.A.S 111701 R\$	13.272,36
					SAL. FAM. 17110006 R\$	666,51
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120012	26110067	ord	F.M.A.S R\$	12.380,51
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120014	02080065	est 13120008	F.M.A.S R\$	13.172,97
					SAL. FAM. 13120006 R\$	615,24
16/12/2021	INSS - AUTONOMOS	16120046	01020029	est 16120006	F.M.A.S 121601 R\$	200,00
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120053	27120008	ord	F.M.A.S 122901 R\$	12.689,44
					SAL. FAM. 29120006 R\$	666,51
					SAL. MAT. 29120007 R\$	290,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	170.186,25
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	170.186,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	170.186,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	170.186,25
09 01.						
01 031 0101 2.055					Gerenciamento das Atividades Legislativas	CMG
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31010005	31010002	glo	31010002	CAMARA R\$	14.738,10
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	28020007	31010002	glo	28020002	CAMARA R\$	14.674,72
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31030068	31010002	glo	31030023	CAMARA R\$	3.648,62
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30040010	31010002	glo	30040005	CAMARA R\$	8.037,26
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31050051	31010002	glo	31050012	CAMARA R\$	14.498,53
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30060016	31010002	glo	30060011	CAMARA R\$	14.803,78
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31070006	31010002	glo	31070002	CAMARA R\$	14.803,78
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31080051	31010002	glo	31080012	CAMARA R\$	14.803,78
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30090098	31010002	glo	30090024	CAMARA R\$	14.803,78
31/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31100006	31010002	glo	31100002	CAMARA R\$	14.803,78
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	30110146	31010002	glo	30110074	CAMARA R\$	14.803,78
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRA	31120009	31010002	glo	31120007	CAMARA R\$	16.040,91
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	160.460,82
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	160.460,82
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	160.460,82
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	160.460,82
10 01.							
04 122 0407 2.056	Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal					CONTROL	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020027	04010067	est	18020018	CONT 021801 R\$	484,00
17/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030007	04010067	est	17030005	CONT 031701 R\$	484,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040041	04010067	est	20040028	CONT R\$	484,00
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050018	04010067	est	19050010	CONT 051901 R\$	484,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060042	04010067	est	18060025	CONT 061801 R\$	484,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070081	04010067	est	20070051	CONT 072001 R\$	484,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080061	04010067	est	19080030	CONT 081901 R\$	484,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090027	04010067	est	20090021	CONT 092001 R\$	484,00
18/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100022	04010067	est	18100013	CONT 101801 R\$	484,00
18/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18110005	04010067	est	18110001	CONT 111801 R\$	484,00
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120053	26110049	est	13120022	CONT R\$	337,29
13/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120054	04010067	est	13120023	CONT R\$	160,00
13/12/2021	INSS S/ 13º SALARIO	13120056	26110062	ord		CONT R\$	497,29
29/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120046	26110049	est	29120007	CONT 122901 R\$	497,29
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.331,87
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	6.331,87
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	6.331,87
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.331,87
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.693.193,40



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**  
**Art. 5º Inciso XXI**

**Informações cadastrais do prefeito e  
vice-prefeito**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: Groairas	
Exercício: 2021	
<b>PREFEITO</b>	
Nome Completo	
Adail Albuquerque Melo	
CPF: 752.053.787-00	
Endereço Residencial:	
RUA PADRE SANCHO, 170	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Groairas	
UF: CE	CEP: 62.190-000
Telefones:	
Fixo:	Celular: 88 - 98167-0619
E-mail: adailmelo2010@hotmail.com	
<b>VICE-PREFEITO</b>	
Nome Completo	
Wilker Dany Farias Donato	
CPF: 661.108.233-68	
Endereço Residencial	
Praça Padre Mororo, 10	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Groairas	
UF: CE	CEP: 62.190-000
Telefones:	
Fixo:	Celular: 88 - 99219-3170

Adail Albuquerque Melo  
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 02/2013**

**Copia do envio do PPA, LDO e LOA a  
Câmara Municipal**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

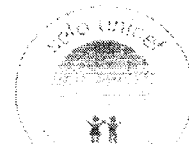


**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

# **LEI Nº 843/2021**

## **PPA**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



**LEI MUNICIPAL Nº 843/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL  
DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DO  
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS, PARA O  
QUADRIÊNIO DE 2022/2025.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei:

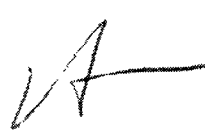
**Art. 1º** - A presente Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, §1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos e ações, montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos que integram esta Lei.

**Art. 2º** - As prioridades e metas para o ano de 2022, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estão especificadas nos Anexos desta Lei.

**Art. 3º** - Consideram-se para os efeitos deste Plano Plurianual os seguintes conceitos:

- I. **PROJETO** – É um conjunto de operações desenvolvidos em um período de tempo limitado e resulta em um produto final que contribui para o aumento ou aperfeiçoamento da ação governamental. Exemplos: construção de escolas, construção de hospital, construção de pontes, estradas vicinais etc.
- II. **ATIVIDADE** – É um conjunto de ações do governo realizadas de forma continuada cujo produto final resulta exclusivamente na manutenção da ação governamental já existente. Exemplo: manutenção de escolas, concerto de hospital, etc.
- III. **PROGRAMA** – O Programa é um conjunto de ações, projetos ou atividades, que executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade.
- IV. **AÇÃO** – Operação que resulta um produto, bem ou serviço, disponibilizado à sociedade, que contribui para atender aos objetivos de um programa.
- V. **META** – Quantidade de produto a ser disponibilizado, por ação, em um determinado período (anual, por exemplo).

**Art. 4º** - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem com a inclusão de novos programas poderá ser propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.





**Art. 5º** - A programação orçamentária constante nesta lei será financiada com recursos oriundos de Impostos e Transferências e demais receitas do Tesouro Municipal, de Transferências Voluntárias da União e do Estado, através dos repasses para Programas e Projetos, Contratos de Repasses e Convênios, das Operações de Créditos, e de parcerias implementadas com a iniciativa privada.

**Art. 6º** - A inclusão, exclusão ou alteração de Programas, Ações e respectivas metas orçamentárias constante neste Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes do Orçamento Anual (LDO) e/ou através da Lei Orçamentária Anual (LOA) ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa e ações, as modificações consequentes.

**Parágrafo único** - De acordo com o dispositivo no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias dos Programas e Ações para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivas na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária de cada ano que compreende o presente PPA 2022/2025.

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 8º** - As codificações de programas serão observadas nas Leis Orçamentárias anuais e nos projetos que as modificam.

**Art. 9º** - As ações constantes no PPA, poderão ser desdobradas nos projetos de Lei Orçamentária Anual, em Projetos e Atividades, que assegurarão os percentuais mínimos, fixados pela Constituição Federal, para as despesas na área da Saúde e Educação.

**Art. 10** - Os valores constantes nos anexos desta Lei, possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária anual (LOA), atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração do PPA.

**Art. 11** - Os valores financeiros contidos nos anexos desta Lei Municipal para o exercício de 2022 estão orçados a preço de JUNHO/2021, com uma variação inflacionária média para os demais exercícios financeiros contemplados neste PPA de acordo com a política monetária nacional.



**Art. 12** - Se na vigência deste Plano Plurianual a Secretaria do Tesouro Nacional - STN promover mudanças de codificação ou nomenclatura, inclusão ou exclusão de funções e subfunções, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover as adequações que julgar necessário para manutenção do equilíbrio e execução do Plano Plurianual.

**Art. 13** - Ocorrendo mudança de moeda, extinção do indexador, modificação da moeda nacional, mudança na Política Salarial, corte de casas decimais e qualquer outra ocorrência no Sistema Monetário Nacional, fica o poder executivo Municipal, através de Decreto, autorizado a adequar as disposições desta Lei de forma que seus valores sejam imediatamente revistos, atentando para a perfeita atualização e principalmente, para que o equilíbrio do Sistema Orçamentário e Financeiro seja conservado e este não sofra prejuízo manifesto capaz de inviabilizar, temporária ou definitivamente, o atendimento dos objetivos programados e a continuidade do funcionamento da máquina administrativa.

**Art. 14** - Esta Lei entrará em vigor à partir de 01 de janeiro do ano de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ,  
AOS 19 DE NOVEMBRO DE 2021.**

  
**Adail Albuquerque Melo**  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

# **LEI N° 827/2021**

## **LDO**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

**ESTADO DO CEARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

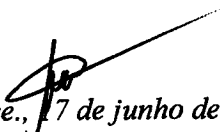
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS  
PROCOLO N° 150/2021  
RECEBIDO EM 19/06/2021  
(S)  
RESPONSÁVEL

***LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF***

***DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.***

*DECLARO para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que autoriza: "A Publicidade das Leis e dos Atos Municipais.*

*Torna público para conhecimento de todos, que no dia 17/06/2021, foi publicado por afixação no Site Oficial deste Poder Legislativo ([www.camaragroairas.ce.gov.br](http://www.camaragroairas.ce.gov.br)) a Lei Municipal Nº 827/2021 de 15 junho de 2021 que trata da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de Groairas para o Exercício Financeiro de 2022.*

  
Groairas-ce., 17 de junho de 2021



# Gabinete do Prefeito



**LEI MUNICIPAL Nº 827/2021, DE 15 DE JUNHO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA (LDO) PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** São estabelecidas nos termos desta Lei Municipal em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 165 da Constituição Federal, no art. 4º da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do município de GROAÍRAS, Estado Ceará, para o exercício de 2022, compreendendo:

- I - As Prioridades da Administração Municipal;
- II - Da Estrutura e Organização dos Orçamentos;
- III - Das Diretrizes para a elaboração do Orçamento do Município;
- IV - Das Disposições sobre a Dívida Pública do Município;
- V - Das Disposições sobre as Despesas com Pessoal;
- VI - Das Disposições sobre Alterações da Legislação Tributária;
- VII- Das Metas e dos Riscos Fiscais;
- VIII- Dos Recursos correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara;
- IX - Das Disposições Gerais.

## CAPÍTULO I

### DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL





# Gabinete do Prefeito



**Art. 2º** As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022, estarão definidas e demonstradas no Plano Plurianual para o período de 2022 à 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei e serão observadas quando da elaboração e execução do Orçamento Municipal, visando:

**I - APERFEICOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA** – através do reaparelhamento, modernização e melhoria das atividades meio da administração pública municipal, fortalecendo a estrutura administrativa através da melhoria nos seguintes aspectos:

- a) **Recursos Humanos** – valorização e treinamento dos servidores públicos municipais;
- b) **Contas Públicas** – planejamento, controle, publicidade e equilíbrio nas Contas Públicas municipais;
- c) **Recursos Materiais e Logísticos** – planejamento e racionalização dos processos administrativos e controle no consumo de materiais de expediente.

**II. MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO** – através da elevação dos padrões de vida da população, que envolve as atividades fim da administração pública:

- a) Elevação dos padrões educacionais, com ênfase para o ensino fundamental;
- b) Garantia do acesso aos programas básicos de saúde e saneamento básico;
- c) Garantia de inclusão social do Município através das áreas de assistência social, segurança pública, cultura, lazer e direitos da cidadania.

**III. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FOMENTO AO TRABALHO** – Mediante o fortalecimento e desenvolvimento das potencialidades comerciais, industriais, agropecuárias e de serviços no Município, com vistas à geração de emprego e renda.

**§ 1º** - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual, sendo esta Lei régua estabelecida para elaboração da Lei Orçamentária



# Gabinete do Prefeito



2022, podendo o orçamento incorporar as adequações necessárias, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

§ 3º - Os projetos constantes do Plano Plurianual de Investimentos poderão ser revistos e atualizados de modo a assegurar a projeção Continuada de 04 (quatro) anos, observado o disposto no Parágrafo único do art. 23 da Lei Federal 4.320/64.

## CAPÍTULO II

### DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício de **2022** deve assegurar os princípios da justiça, incluída a tributária, de controle social e de transparência na elaboração e execução do orçamento, observando o seguinte:

I. O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões do Município, bem como combater a exclusão social;

II. O princípio de controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento dos orçamentos; e

III. O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização de meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

Art. 4º Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus Órgãos, Fundos, Empresas e Fundações Públicas, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, quando houver, instituídas e mantidas pelo Poder Público e demais entidades em que o



# Gabinete do Prefeito



Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dela recebam recursos da fazenda municipal.

**Art. 5º** - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I. **DIRETRIZ**: Conjunto de princípios que orienta a execução do Programa de Governo;

II. **PROGRAMA**: o instrumento de organização da atuação governamental visando a realização dos objetivos pretendidos, sendo definidos por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

III. **ATIVIDADE**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de maneira contínua e permanente resultando em um produto necessário à manutenção da ação de governo;

IV. **PROJETO**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;

V. **OPERACÃO ESPECIAL**: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo das quais não resultam um período e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VI. **MODALIDADE DE APLICAÇÃO**: a especificação da forma de aplicação dos recursos orçamentários;

VII. **ÓRGÃO**: a divisão setorial da Administração Municipal conforme estrutura organizacional; e

VIII. **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: o menor nível de classificação institucional, agrupada conforme os órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional.

**Art. 6º**. O Detalhamento da Despesa será classificado em duas categorias econômicas: 3 - Despesas Correntes e 4 - Despesas de Capital.



# Gabinete do Prefeito



- a) Despesas Correntes: classificam-se nesta categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- b) Despesas de Capital: classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

§ 1º As categorias econômicas serão divididas em grupos de despesas da seguinte forma:

3 – Despesas Correntes:

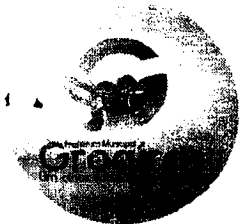
- 1 – Pessoal e Encargos Sociais;
- 2 – Juros e Encargos da Dívida;
- 3 – Outras Despesas Correntes;

4 – Despesas de Capital:

- 4 – Investimento;
- 5 – Inversões Financeiras;
- 6 – Amortização da Dívida.

**Art. 7º** A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

**Art. 8º** Para efeito do disposto no art. 5º desta lei, os Órgãos descentralizados e as Secretárias de Governo, as administrações dos fundos especiais, demais administrações dos órgãos públicos municipais e contas de gestões, encaminharão até o dia 31 de agosto de 2021, à Secretaria responsável pela Elaboração da Proposta Orçamentária, suas respectivas propostas orçamentária, para fins de exame técnico de viabilidade e consolidação, sob pena de terem suas propostas fixadas com base nos atuais custos administrativos.



# Gabinete do Prefeito

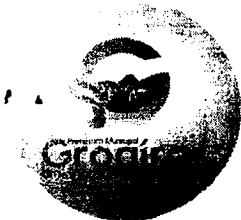


## CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

**Art. 9º** A elaboração da proposta orçamentária do Município obedecerá às seguintes diretrizes gerais, sem prejuízos das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal:

- I. O montante das receitas e despesas serão exatamente iguais;
- II. Os dispêndios como o serviço da dívida pública, de pessoal e encargos, e manutenção de atividades, terão prioridade sobre as ações de expansão;
- III. O Município aplicará nos termos do art. 212 da Constituição Federal, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de suas receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino, assegurando prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental;
- IV. O Município cumprirá o princípio constitucional de que trata a Emenda nº 29/2000, de investir 15% (quinze por cento) na manutenção das ações e serviços de saúde;
- V. Os valores destinados às fundações, aos fundos e as autarquias e demais entidades de Administração, contemplados com recurso de orçamentos públicos municipal, serão repassados de forma duodécimo, observando-se que destinação de recursos para ações que visem a proteção da criança e de adolescente seja de absoluta prioridade nos termos do art. 4º, parágrafo único, alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
- VI. Para o exercício financeiro de **2022** a Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal, onde tal autorização é regulado pelo art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Parágrafo Único** - Na sistemática de elaboração do orçamento **2022** a previsão de receitas e fixação de despesa será a preços de JUNHO de **2021**, já com a



# Gabinete do Prefeito



perspectiva de elevação monetária até 1º de janeiro de **2022**, tomado como base variação percentual da receita efetivada entre 1º de julho e 31 de dezembro de **2020**.

**Art. 10** O Orçamento para exercício de 2022 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras.

**Art. 11** Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos;

**Art. 12** Os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos, Empresas e Fundações Públicas, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, quando houver, instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

**Art. 13.** O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal e a respectiva Lei será constituída de:

- I. Texto da Lei;
- II. Quadros orçamentários consolidados e detalhados por unidades orçamentárias;
- III. Anexo dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, discriminando a receita e a despesa na forma definida na Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 14.** Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária de um programa.

**Art. 15.** As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independente da unidade executora.

**Art. 16.** Os Órgãos Municipais contidos no Orçamento Anual serão aqueles definidos na legislação que rege a Estrutura Administrativa do Município.



# Gabinete do Prefeito



**Art. 17.** As Unidades Orçamentárias dos Órgãos Municipais para efeitos de planejamento governamental, e que também serão levadas em consideração para efeitos de atendimento ao Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, serão aquelas obtidas a partir da legislação local que rege a Estrutura Administrativa do Município.

**Art. 18.** Por iniciativa exclusiva do Poder Executivo, poderá haver através de legislação específica a extinção, criação ou a indexação de Órgãos, Fundos Especiais e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**Art. 19.** As receitas e as despesas dos Fundos serão estimadas e programadas de acordo com suas próprias receitas e dotações previstas no orçamento municipal, garantindo percentuais mínimos das receitas correntes não vinculadas previstas em Lei, para sua manutenção e funcionamento.

**Art. 20.** As eventuais modificações e alterações da estrutura da Administração Direta e Indireta, realizadas até 30 de setembro do corrente ano, serão consideradas quando a elaboração da proposta orçamentária.

**Art. 21.** A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária para **2022** deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada um dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados fiscais previstos na Lei Complementar nº 101/2000, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

**Parágrafo Único** - Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200, o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.



# Gabinete do Prefeito



**Art. 22** - O Orçamento para o exercício de 2022 poderá destinar recursos para a **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** até o limite máximo de 10% (dez por cento), da Receita Corrente Líquida - RCL

§ 1º - Os recursos da **Reserva de Contingência** serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais.

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de setembro de 2022, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais para atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2022.

**Art. 23** - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

**Art. 24** - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica.

**Parágrafo Único** - As entidades beneficiadas com recursos do **Tesouro Municipal** deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo sistema de controle interno ou pela Secretaria Municipal de Finanças.

**Art. 25** - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária.

**Parágrafo Único** - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro,



# Gabinete do Prefeito



dentro de cada Unidade Orçamentária, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal.

**Art. 26** - Na conformidade do artigo 167, inciso I da Constituição Federal, durante a execução orçamentária de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial.

**Art. 27** - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas.

## CAPÍTULO IV

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 28** - A Lei Orçamentária de 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF, art. 30, 31 e 32.

**Art. 29** - A contratação de operação de créditos dependerá de autorização legislativa em lei específica, consoante art. 32 da LRF.

**Art. 30** - É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especial com finalidade específica.

**Art. 31** - O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação de crédito a ser contratada.

# Gabinete do Prefeito



**Art. 32** - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira.

## CAPÍTULO V

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

**Art. 33** – Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do Município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais, contribuições recolhidas às entidades de previdência.

§ 1º - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

**Art. 34** – Para fins do disposto no caput do Art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal em cada período não poderá exceder a sessenta por cento (60%) da receita corrente líquida estabelecida as seguintes proporções:

- I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e,
- II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

**Art. 35** - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nesta lei será realizada ao final de cada Quadrimestre/Semestre.

**Art. 36** - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites 54% da RCL para o Executivo Municipal e 6% da RCL para o Legislativo Municipal:

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;



# Gabinete do Prefeito



c) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

**Art. 39** - Na forma do art. 169, § 1º, II da Constituição Federal, o Poder Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF.

**Parágrafo Único** - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2022.

**Art. 40** - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF.

**Art. 41.** A realização de serviço extraordinário, se a despesa com pessoal houver atingido o limite prudencial previsto na Lei Complementar nº 101/2000, somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento do relevante interesse público que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

**Art. 42** - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

§ 1º - Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

**Parágrafo Único** - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado



# Gabinete do Prefeito



ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização)".

## CAPÍTULO VI

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

**Art. 43.** O Poder Executivo deverá promover estudos visando a introduzir as seguintes modificações na legislação tributária do Município:

- I. Atualizar o Cadastro Imobiliário e Fiscal do Município, dotando-o de informações que assegurem a justiça fiscal nos lançamentos e cobranças dos impostos municipais;
- II. Rever os critérios de cobrança das taxas para adequá-las ao custo real dos serviços que constituem respectivos fatos geradores;
- III. Ajustar a legislação tributária vigente aos novos ditames impostos pela constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município;
- IV. Adequar a tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto da economia nacional;
- V. Dar continuidade ao processo de modernização e simplificação do sistema tributário municipal; e
- VI. Attingir as metas dos resultados fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 44.** Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária do Município, cabendo à administração o seguinte:

- I - A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
- II - A expansão do número de contribuintes; e
- III. A atualização do cadastro imobiliário fiscal.



# Gabinete do Prefeito



**Art. 45.** Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos na Dívida Ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, bem como àqueles créditos prescritos, serão cancelados mediante decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no parágrafo 3º do Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## DA RENÚNCIA DE RECEITA:

**Art. 46.** Caso haja a necessidade de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita, esta deverá ser demonstrada juntamente com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro para o ano **2022** e dos dois exercícios seguintes:

**§ 1º.** As situações previstas no caput deste artigo para a concessão de renúncia de receita deverão atender a uma das seguintes condições:

- I. Demonstração pelo Poder Executivo Municipal que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da Lei Orçamentária anual, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstos pelo município;
- II. Estar acompanhada de medidas de compensação no ano de **2022** e nos dois seguintes, por meio de aumento de receita, proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos e contribuições.

**§ 2º.** A renúncia de receita prevista no parágrafo anterior compreende a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique a redução de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

**Art. 47 -** O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e



# Gabinete do Prefeito



financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF), observado o disposto nesta Lei e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma da Lei Complementar n. 101/2000 e que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

**Art. 48** - É vedado ao Município durante a execução orçamentária do exercício a que se refere a presente lei e após lançamento da obrigação tributária e respectiva notificação, sem prévia autorização legislativa:

- I. conceder anistia ou redução de imposto ou taxas;
- II. prorrogar o prazo de pagamento da obrigação tributária;
- III. deixar de cobrar os acréscimos por atraso de pagamento;
- IV. aumentar o número de parcelas;
- V. proceder ao encontro de contas;
- VI. efetuar a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito de crédito contra a Fazenda Municipal.

**Parágrafo Único** – os valores dos impostos e taxas poderão ser atualizados monetariamente e cobrados, observado o seguinte:

- I. o valor venal dos bens imóveis junto ao mercado de imóveis; e,
- II. os custos operacionais dos serviços postos a disposição dos contribuintes e executados à custa do erário municipal.



# Gabinete do Prefeito



## CAPÍTULO VII DAS METAS FISCAIS

**Art. 49** - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2022, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 91, de 20/02/2020 do STN.

**Art. 50** - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 51**- O Anexo de Riscos Fiscais atenderá as determinações do manual de demonstrativos fiscais editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Portaria nº 91, de 20/02/2020.

**Art. 52** - Dos Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei:

<b>01.00.00 - ANEXO DE RISCOS FISCAIS.</b>
01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
<b>02.00.00 - ANEXO DE METAS FISCAIS</b>
02.01.00 DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS.
02.02.00 DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
02.03.00 DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
02.04.00 DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
02.06.00 DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.







# Gabinete do Prefeito



02.07.00 DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

**Parágrafo Único** - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

## RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

**Art. 53** - A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

## METAS ANUAIS

**Art. 54** - O Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2022 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Municipal, multiplicados por 100.

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 91/2020 STN, as METAS ANUAIS DA LDO 2022, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do Município.

# Gabinete do Prefeito



## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

**Art. 55** - O Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

**Parágrafo único**- Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 91/2020 STN, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2022, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do Município.

## METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

**Art. 56** - O Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

**Parágrafo Único** - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**Art. 57** - O Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente da Administração Pública Municipal e sua Consolidação.

# Gabinete do Prefeito



## ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

**Art. 58** - Os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.

## ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

**Art. 59** - O Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

## MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

**Art. 60** - Considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, decreto ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

**Parágrafo Único** - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

# Gabinete do Prefeito



## MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

### METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

**Art. 61** - O demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

**Parágrafo Único** - A base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2022, 2023 e 2024.

### METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

**Art. 62** - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

**Parágrafo Único** - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

### METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

**Art. 63** - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

**§ 1º** - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres



# Gabinete do Prefeito



Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 2º - A unificação dos Demonstrativos de Resultado Primário e Nominal, atenderão as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional.

## **METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.**

**Art. 64** - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

**Parágrafo Único** - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2022, 2023 e 2024.

## **CAPÍTULO VIII**

### **OS RECURSOS CORRESPONDENTES AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS AO PODER LEGISLATIVO, COMPREENDIDOS OS CREDITOS ADICIONAIS.**

**Art. 65** - Para fins do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo Municipal encaminhará ao Poder Executivo até 31/08/2021, sua respectiva proposta orçamentária, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual observada às disposições desta Lei.

**Art. 66** - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesa em **2022**, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido pelo art. 29-A da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional nº 58/2009, que será calculado à base de 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do Município, auferidos no exercício financeiro de **2021**.



# Gabinete do Prefeito



§ 1º. Para efeitos do cálculo a que se refere o caput deste artigo, considerar-se-á a receita efetivamente arrecadada até JUNHO /2021, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício, facultado em comum acordo dos representantes do Poder Executivo e Legislativo, promover revisão dos ajustes necessários em fevereiro de 2022, conforme o resultado apurado até dezembro de 2021, através do ANEXO X DO BALANÇO, fixado o valor do repasse do Duodécimo ao Legislativo, através de Decreto do Poder Executivo.

§ 2º. Ao término do exercício será levantada a receita efetivamente arrecadada para fins de repasse ao legislativo, ficando estabelecidas as seguintes alternativas em relação à base de cálculo utilizada para elaboração do orçamento:

- I. Caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores aos previstos, o Legislativo indicará as dotações a serem contingenciadas ou utilizadas para a abertura de créditos adicionais no Poder Executivo;
- II. Caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares superiores aos previstos, o Poder Executivo abrirá crédito adicional suplementar para reforço das dotações do Poder Legislativo, visando garantir o repasse mínimo em percentual de 7% (sete por cento) sobre as receitas tributárias e transferências decorrentes de impostos, realizadas no exercício de 2021.

**Art. 67** - Para os efeitos do art. 168 da Constituição da República os recursos correspondentes as dotações orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os oriundos de créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, observados os limites anuais sobre a receita tributária e de transferências de que trata o art. 29-A da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional nº 58/2009, efetivamente arrecadada no exercício de 2021, ou, sendo esse valor superior ao orçamento do Legislativo, o limite de seus créditos orçamentários.

**Art. 68** - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária da Câmara Municipal.

**Art. 69** - O Poder Legislativo Municipal remeterá mensalmente ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo, até 20 (vinte) dias após o encerramento de cada competência, os seguintes documentos:

- a) Balancete financeiro;



# Gabinete do Prefeito



- b) Demonstrativo da receita; e
- c) Demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga.

## CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 70** - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, e ou, no prazo previsto no § 5º art. 42 da Constituição do Estado do Ceará, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

**Art. 71** - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de fonte de recurso/caixa tesouraria.

**Art. 72** - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

**Art. 73** - Fica prevista a possibilidade de alienação de bens municipais, em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei 8.666/93 e a Lei Complementar 101/2000;

**Art. 74** - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.



# Gabinete do Prefeito



**Art. 75** – Ficará o Chefe do Poder Legislativo e Executivo, no âmbito de suas respectivas dotações orçamentárias, autorizado a efetuar Créditos Adicionais Suplementares a partir da sanção da Lei Orçamentária Anual nos seguintes Limites:

**§1º** - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Superavit Financeiro previsto no Art. 43 §1º inciso I da Lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos ao superávit financeiro calculado entre a diminuição do ativo financeiro e o passivo financeiro apurado com base no Balanço Geral do exercício anterior.

**§2º** - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Excesso de Arrecadação previsto no Art. 43 §1º inciso II da lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos à diferença apurada entre o total a ser arrecadado até o mês, considerando a proporção arrecadada proporcionalmente ao total do orçamento ou a proporção arrecadada no exercício anterior em confronto com o valor efetivamente arrecadado.

**§3º** - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Anulação de Dotação previsto no Art. 43 §1º inciso III da lei 4.320/64 até o limite de **50% (cinquenta por cento)** em função do valor total da Proposta Orçamentária para o ano de 2022.

**§4º** - Os Créditos Suplementares abertos pela fonte Operações de Crédito previsto no Art. 43 §1º inciso IV da lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos ao total contratualizado com a instituição financeira autorizada em conformidade com o previsto na Resolução 43 do Senado Federal.

**§5º** - Os Créditos Adicionais somente serão utilizados para transferir de uma categoria econômica para outra, considerando como limite a modalidade de aplicação, as demais autorizações deverão ocorrer mediante alteração de Quadro de Detalhamento da Despesa.

**Art. 76** – Consistem vantagens o **ABONO ESPECIAL** assegurado aos profissionais da Educação Básica, oriundo do saldo dos 70% (setenta por cento) dos recursos do **FUNDEB** (lei 14.113/2020) de acordo com a execução financeira apurada no exercício.

**Art. 77** - – Aplicam-se a esta Lei as demais disposições da Lei nº. 4320/64 e Lei Complementar Nº 101/2000, no que concerne a esfera municipal.





# Gabinete do Prefeito



Art. 78 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, em 15 de Junho  
de 2021.

**ADAIL ALBUQUERQUE MELO**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 RECEITA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

VARIAÇÕES MACROECONOMICAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.995,00	1.518.939,08	1.217.000,00	1.292.183,22	1.342.832,32	1.394.455,03
Receita de Contribuições	269.363,69	312.649,57	300.000,00	318.533,25	331.018,65	343.744,05
Receita de Aplicação Financeira	70.090,96	17.238,55	340.000,00	361.004,35	375.154,47	389.576,59
Receitas de Outros Patrimoniais	0,00	0,00	1.000,00	1.061,78	1.103,40	1.145,81
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.617,78	11.033,96	11.458,13
Transferência Corrente	33.484.535,80	36.236.401,50	39.597.000,00	42.043.203,67	43.691.151,61	45.370.777,16
Outras Receitas	97.785,39	14.677,15	96.000,00	101.930,64	105.925,97	109.998,10
Receita dedução Fundeb	3.742.395,21	3.520.268,75	4.368.000,00	4.637.844,12	4.819.631,54	5.004.913,37
<b>(1) Total das Receitas Correntes</b>	<b>31.105.375,63</b>	<b>34.579.637,10</b>	<b>37.193.000,00</b>	<b>39.490.690,56</b>	<b>41.038.588,83</b>	<b>42.616.241,51</b>
Receita Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arnotização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de capital	0,00	0,00	500.000,00	530.888,75	551.697,75	572.906,75
Outras Trans. de Capital	522.397,95	133.120,00	307.000,00	325.965,69	338.742,42	351.764,74
<b>(2) Total das Receitas de Capital</b>	<b>522.397,95</b>	<b>133.120,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>856.854,44</b>	<b>890.440,17</b>	<b>924.671,49</b>
Receita Intra-Orçamentária Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(3) Total das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(1+2+3) RECEITA TOTAL</b>	<b>31.627.773,58</b>	<b>34.712.757,10</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>40.347.545,00</b>	<b>41.929.029,00</b>	<b>43.540.913,00</b>

Fonte: PCG DE 2019, 2020 E ORÇAMENTO 2021

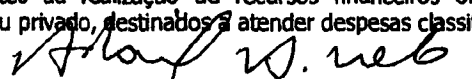
12/04/2021, 14:15:49

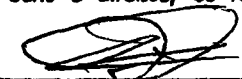
### RECEITAS CORRENTES:

São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

### RECEITAS DE CAPITAL:

São as receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.

  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO

  
 CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTENO  
 Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 DESPESA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

VARIAÇÕES MACROECONOMICAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pessoal e Encargos	16.546.532,89	17.725.396,58	18.359.980,00	19.494.213,66	20.258.319,31	21.037.112,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	2.000,00	2.123,56	2.206,79	2.291,63
Outras Despesas Correntes	12.124.975,66	12.583.024,94	14.872.000,00	15.790.754,98	16.409.697,88	17.040.538,37
<b>(1) Total das Despesas Correntes</b>	<b>28.671.508,55</b>	<b>30.308.421,52</b>	<b>33.233.980,00</b>	<b>35.287.092,20</b>	<b>36.670.223,98</b>	<b>38.079.942,94</b>
Investimentos	2.132.877,56	3.148.693,13	4.363.020,00	4.632.556,47	4.814.136,63	4.999.207,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	3.000,00	3.185,33	3.310,19	3.437,44
Amortização da Dívida	568.770,49	648.331,63	300.000,00	318.533,25	331.018,65	343.744,05
<b>(2) Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.701.648,05</b>	<b>3.797.024,76</b>	<b>4.666.020,00</b>	<b>4.954.275,05</b>	<b>5.148.465,47</b>	<b>5.346.388,71</b>
Despesa Intra-Orçamentária Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Intra-Orçamentária Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(3) Total das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(4) Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	106.177,75	110.339,55	114.581,35
<b>(1+2+3+4) DESPESA TOTAL</b>	<b>31.373.156,60</b>	<b>34.105.446,28</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>40.347.545,00</b>	<b>41.829.029,00</b>	<b>43.540.913,00</b>

Fonte:

12/04/2021, 14:15:49

### RECEITAS CORRENTES:

Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.

### RECEITAS DE CAPITAL:

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital).

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 RESULTADO NOMINAL

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

VARIAÇÕES MACROECONOMICAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>(1) Dívida Pública Consolidada</b>	<b>10.908.489,09</b>	<b>10.987.942,39</b>	<b>11.427.460,09</b>	<b>11.108.926,84</b>	<b>10.796.441,44</b>	<b>10.483.716,04</b>
Ativo Disponível	4.066.377,27	1.945.477,09	2.023.296,17	2.148.290,35	2.232.495,89	2.318.320,07
Haveres Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	3.758.108,88	1.091.713,62	1.135.382,16	1.161.950,10	1.184.657,75	1.207.365,39
<b>(2) Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.340,25</b>	<b>1.047.838,14</b>	<b>1.110.954,68</b>
<b>(3)=(1-2) Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>10.600.221,10</b>	<b>10.134.178,92</b>	<b>10.539.546,08</b>	<b>10.122.586,59</b>	<b>9.748.603,30</b>	<b>9.372.761,36</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-1.339.073,11</b>	<b>466.042,18</b>	<b>-406.367,16</b>	<b>416.959,49</b>	<b>373.983,30</b>	<b>375.841,93</b>

Fonte: RREO 6 BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020

12/04/2021, 14:15:49

### RESULTADO NOMINAL:

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas totais no exercício. ... Em contrapartida, os déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida líquida, resultante do financiamento de gastos primários (despesas não financeiras) que ultrapassam as receitas primárias (receitas não financeiras).

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 RESULTADO PRIMÁRIO

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

RECEITAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	31.105.375,63	34.579.637,10	37.193.000,00	39.490.690,56	41.038.588,83	42.616.241,51
Deduções de Transferências Correntes						
(-) Aplicações Financeiras	70.090,96	17.238,55	340.000,00	361.004,35	375.154,47	389.576,59
<b>Receitas Primárias Correntes (A)</b>	<b>31.035.284,67</b>	<b>34.562.398,55</b>	<b>36.853.000,00</b>	<b>39.129.686,21</b>	<b>40.663.434,36</b>	<b>42.226.664,92</b>
<b>+ Receitas de Capital</b>	<b>522.397,95</b>	<b>133.120,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>856.854,44</b>	<b>890.440,17</b>	<b>924.671,49</b>
(-) Receita Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Primárias de Capital (B)</b>	<b>522.397,95</b>	<b>133.120,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>856.854,44</b>	<b>890.440,17</b>	<b>924.671,49</b>
<b>1 - Receitas Primárias (A+B)</b>	<b>31.557.682,62</b>	<b>34.695.518,55</b>	<b>37.660.000,00</b>	<b>39.986.540,65</b>	<b>41.553.874,53</b>	<b>43.151.336,41</b>
DESPESAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>+ Despesas Correntes</b>	<b>28.671.508,55</b>	<b>30.308.421,52</b>	<b>33.233.980,00</b>	<b>35.287.092,20</b>	<b>36.670.223,98</b>	<b>38.079.942,94</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	2.000,00	2.123,56	2.206,79	2.291,63
<b>Despesas Primárias Correntes (C)</b>	<b>28.671.508,55</b>	<b>30.308.421,52</b>	<b>33.231.980,00</b>	<b>35.284.968,64</b>	<b>36.668.017,19</b>	<b>38.077.651,32</b>
<b>+ Despesas de Capital</b>	<b>2.701.648,05</b>	<b>3.797.024,76</b>	<b>4.666.020,00</b>	<b>4.954.275,05</b>	<b>5.148.465,47</b>	<b>5.346.388,71</b>
(-) Amortização da Dívida	568.770,49	648.331,63	300.000,00	318.533,25	331.018,65	343.744,05
<b>Despesas Primárias de Capital (D)</b>	<b>2.132.877,56</b>	<b>3.148.693,13</b>	<b>4.366.020,00</b>	<b>4.635.741,80</b>	<b>4.817.446,82</b>	<b>5.002.644,66</b>
Reserva de Contingência (E)	0,00	0,00	100.000,00	106.177,75	110.339,55	114.581,35
<b>2 - DESPESAS PRIMARIAS (C+D+E)</b>	<b>30.804.386,11</b>	<b>33.457.114,65</b>	<b>37.698.000,00</b>	<b>40.026.888,20</b>	<b>41.595.803,56</b>	<b>43.194.877,32</b>
<b>3 - RESULTADO PRIMÁRIO (1-2)</b>	<b>753.296,51</b>	<b>1.238.403,90</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.347,54</b>	<b>-41.929,03</b>	<b>-43.540,91</b>

Fonte: RREO 6 BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020

12/04/2021, 14:15:49

### RESULTADO PRIMÁRIO:

O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um "superávit primário"; caso seja negativa, tem-se um "déficit primário".

*Adail Albuquerque Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

*[Assinatura]*  
CONINT - CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROTAIRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 1 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF - (LRF, art 4º, §3º)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	16.560,00	PREVISÃO DE DEMANDAS JUDICIAS	16.560,00
Dívidas em Processos de Reconhecimento	31.050,00	RESSACIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.050,00
Avais e Garantias Concedidas	6.318.510,00	PROVISÃO DE EMPRESTIMO NO LIMITE DA LRF EM RELAÇÃO A RCL	6.318.510,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	106.117,75	CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÕES E REDUÇÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA	106.117,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.472.237,75</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.472.237,75</b>

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração na Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	106.177,75	CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÕES E REDUÇÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA	106.177,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>106.177,75</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>106.177,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.578.415,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.578.415,50</b>

Fonte: PRVISÃO DA DESPESA ORÇADA DE 2021 COM INCLEMENTO DA INFLAÇÃO

12/04/2021, 08:59:23

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

COMINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTENO  
Assessoria Contábil - CRC:MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, §1º)

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x100	% RCL (a/RCL) x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x100	% RCL (b/RCL) x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x100	% RCL (c/RCL) x100
Receita Total	40.347.545,00	38.889.200,00	49.858,91	102,17	41.929.029,00	39.649.200,00	50.304,09	102,17	43.540.913,00	40.409.200,00	50.716,44	102,17
Receitas Primárias (I)	39.986.540,65	38.541.244,00	49.412,80	101,26	41.553.874,53	39.294.444,00	49.854,00	101,26	43.151.336,41	40.047.644,00	50.262,66	101,26
Despesa Total	40.347.545,00	38.889.200,00	49.858,91	102,17	41.929.029,00	39.649.200,00	50.304,09	102,17	43.540.913,00	40.409.200,00	50.716,44	102,17
Despesas Primárias (II)	40.026.888,20	38.580.133,20	49.462,66	101,36	41.595.803,56	39.334.093,20	49.904,30	101,36	43.194.877,32	40.088.053,20	50.313,38	101,36
Resultado Primario (III) = (I) - (II)	-40.347,54	-38.889,20	-49,86	-0,10	-41.929,03	-39.649,20	-50,30	-0,10	-43.540,91	-40.409,20	-50,72	-0,10
Resultado Nominal	416.959,49	401.888,66	515,25	1,06	373.983,30	353.648,51	448,68	0,91	375.841,93	348.809,22	437,78	0,88
Dívida Pública Consolidada	11.108.926,84	10.707.399,36	13.727,70	28,13	10.796.441,44	10.209.400,89	12.952,96	26,31	10.483.716,04	9.729.666,86	12.211,43	24,60
Dívida Consolidada Líquida	10.122.586,59	9.756.709,97	12.508,84	25,63	9.748.603,30	9.218.537,40	11.695,82	23,75	9.372.761,36	8.698.618,43	10.917,39	21,99

Fonte: RREO 6 BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020

12/04/2021, 06:59:51

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,3400	2,5000	2,5000
Inflação média (%anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,7500	3,2500	3,3000
Projeção do PIB	80.923,44	83.351,14	85.851,67
Receita Corrente Líquida - RCL	39.490.690,56	41.038.588,83	42.616.241,51

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2022	2023	2024
Valor Corrente / 1,0375	Valor Corrente / 1,0575	Valor Corrente / 1,0775

1 - Receitas e despesas primárias "acima da linha", excluído o movimento intraorçamentário.

2 - Resultado Nominal "abaixo da linha", representando o saldo da dívida consolidada líquida do exercício anterior subtraído do saldo da dívida consolidada líquida do exercício.

3 - Parceria Público-Privada da Iluminação Pública. 3 - Parceria Público-Privada da Iluminação Pública.

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	39.636.000,00	50,938,81	114,62	34.712.757,10	44,511,63	100,38	-4.923.242,90	-12,42
Receitas Primárias (I)	38.726.000,00	49,769,31	111,99	34.695.518,55	44,589,48	100,34	-4.030.481,45	-10,41
Despesa Total	38.977.668,58	50,092,75	112,72	34.105.446,28	43,831,14	98,63	-4.872.222,30	-12,50
Despesas Primárias (II)	33.457.114,65	42,997,92	96,75	33.457.114,65	34,904,74	78,54	-6.297.386,26	-18,82
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	5.268.885,35	6,771,39	15,24	1.238.403,90	1,591,55	3,58	-4.030.481,45	-76,50
Resultado Nominal	-1.339.073,11	-1,720,93	-3,87	466.042,18	598,94	1,35	1.805.115,29	-134,80
Dívida Pública Consolidada	10.908.489,09	14,019,21	31,55	10.987.942,39	14,121,32	31,78	79.453,30	0,73
Dívida Consolidada Líquida	10.600.221,10	13,623,04	30,65	10.134.178,92	13,024,10	29,31	-466.042,18	-4,40

Fonte: RREO 6 BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020

12/04/2021, 06:59:51

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Valor PIB	77.811,00
Valor RCL	34.579.637,10

1 - Receitas e despesas primárias incluído o movimento intraorçamentário.

2 - Incremento de outras dívidas em decorrência de utilização de recursos de depósitos judiciais em ações nas quais o município não é parte, conforme inciso II parágrafo 2º do artigo 101º do ADCT;

*Adail A. Melo*

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

*[Assinatura]*  
CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTENSO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, §2, Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	Valores a preços Correntes										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	31.627.773,58	34.712.757,10	109,75	38.000.000,00	109,47	40.347.545,00	106,18	41.929.029,00	103,92	43.540.913,00	103,84
Receitas Primárias (I)	31.557.682,62	34.695.518,55	109,94	37.660.000,00	108,54	39.986.540,65	106,18	41.553.874,53	103,92	43.151.336,41	103,84
Despesa Total	31.373.156,60	34.105.446,28	108,71	38.000.000,00	111,42	40.347.545,00	106,18	41.929.029,00	103,92	43.540.913,00	103,84
Despesas Primárias (II)	30.804.386,11	33.457.114,65	108,61	37.698.000,00	112,68	40.026.888,20	106,18	41.595.803,56	103,92	43.194.877,32	103,84
Resultado Primario (III) = (I) - (II)	753.296,51	1.238.403,90	164,40	-38.000,00	-3,07	-40.347,54	106,18	-41.929,03	103,92	-43.540,91	103,84
Resultado Nominal	-1.339.073,11	466.042,18	-34,80	-405.367,16	-86,98	416.959,49	-102,86	373.983,30	89,69	375.841,93	100,50
Dívida Pública Consolidada	10.908.489,09	10.987.942,39	100,73	11.427.460,09	104,00	11.108.926,84	97,21	10.796.441,44	97,19	10.483.716,04	97,10
Dívida Consolidada Líquida	10.600.221,10	10.134.178,92	95,60	10.539.546,08	104,00	10.122.586,59	96,04	9.748.603,30	96,31	9.372.761,36	96,14

ESPECIFICAÇÃO	Valores a preços Constantes										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	30.484.601,04	32.825.302,22	107,68	36.714.975,85	111,85	38.889.200,00	105,92	39.649.200,00	101,95	40.409.200,00	101,92
Receitas Primárias (I)	30.490.514,61	33.522.240,14	109,94	36.386.473,43	108,54	38.541.244,00	105,92	39.294.444,00	101,95	40.047.644,00	101,92
Despesa Total	30.312.228,60	32.952.122,01	108,71	36.714.975,85	111,42	38.889.200,00	105,92	39.649.200,00	101,95	40.409.200,00	101,92
Despesas Primárias (II)	29.762.691,89	32.325.714,64	108,61	36.423.188,41	112,68	38.580.133,20	105,92	39.334.093,20	101,95	40.088.053,20	101,92
Resultado Primario (III) = (I) - (II)	727.822,71	1.196.525,51	164,40	-36.714,98	-3,07	-38.889,20	105,92	-39.649,20	101,95	-40.409,20	101,92
Resultado Nominal	-1.293.790,44	450.282,30	-34,80	-391.659,09	-86,98	401.888,66	-102,61	353.648,51	88,00	348.809,22	98,63
Dívida Pública Consolidada	10.539.602,99	10.616.369,46	100,73	11.041.024,24	104,00	10.707.399,36	96,98	10.209.400,89	95,35	9.729.666,86	95,30
Dívida Consolidada Líquida	10.241.759,52	9.791.477,22	95,60	10.183.136,31	104,00	9.756.709,97	95,81	9.218.537,40	94,48	8.698.618,43	94,36

Fonte: RREO 6 BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020

12/04/2021, 08:59:51

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
3,5000	3,5000	3,5000	3,7500	3,2500	3,3000

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE DE CONTROLE INTENO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º, Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	18.993.942,76	54,72	15.403.982,87	48,70	14.438.346,68	47,96
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.993.942,76</b>		<b>15.403.982,87</b>		<b>14.438.346,68</b>	

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
ESPECIFICAÇÃO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Fonte: BALANÇO DE GOVERNO 2018, 2019 E 2020

12/04/2021, 07:00:21

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTENO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, §2º, Inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
<b>RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÕES DE ATIVOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Redimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>VALOR (III)</b>	<b>g = (Ia - II d) + III h</b>	<b>(h) = ((Ib - II e) + III)</b>	<b>(f) = (Ic - III f)</b>
	0,00	0,00	0,00

Fonte:

12/04/2021, 07:01:18

## SEM MOVIMENTO

*Adail Albuquerque Mele*  
 \_\_\_\_\_  
 ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
 PREFEITO

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTENO  
 Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, §2º, Inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIARIO			
	2020	2019	2018	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuição Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciária RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL RPPS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	2020	2019	2018
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESA PREVIDENCIARIAS - RPPS	2020	2019	2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDENCIARIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentados	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Paul W. web.*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL RPPS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2020	2019	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

Fonte:

12/04/2021, 07:01:41

# SEM MOVIMENTO

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE E CONTROLE INTENO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art 4º, §2º, Inciso V)

TRIBUTOS	TRIBUTOS	TRIBUTOS	TRIBUTOS			TRIBUTOS
			2022	2023	2024	

Fonte:

12/04/2021, 07:02:09

# SEM MOVIMENTO

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º, Inciso V)

EVENTOS	Valor Previstos para 2022
Aumento Permanente da Receita	2.347.545,00
(-) Transferências Constitucionais	1.186.500,00
(-) Transferência do FUNDEB	367.500,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I )	793.545,00
Redução Permanente de Despesa ( II )	0,00
<b>Margem Bruta ( III ) = ( I + II )</b>	<b>793.545,00</b>
Saldo Utilizado na Margem Bruta Utilizado ( IV )	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC gerados por PPP	0,00
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC ( V ) = ( III-IV)</b>	<b>793.545,00</b>

Fonte: ORÇAMENTO 2021

12/04/2021, 06:59:51

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS



## METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS LDO 2022

### PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCICIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesa Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Recursos Garantidores
-----------	------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------

Fonte:

12/04/2021, 07:02:29

## SEM MOVIMENTO

ADAIL ALBUQUERQUE MELO  
PREFEITO

CONINT - CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO  
Assessoria Contábil - CRC: MI 2212



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

# **LEI N° 842/2021**

## **LOA**

# **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

**ESTADO DO CEARÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

***LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF***

***DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO.***

*DECLARO para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que autoriza: "A Publicidade das Leis e dos Atos Municipais.*

*Torna público para conhecimento de todos, que no dia 17/11/2021, foi publicado por afixação e no Site Oficial deste Poder Legislativo ([www.camaragroairas.ce.gov.br](http://www.camaragroairas.ce.gov.br)) a Lei Municipal Nº 842/2021 de 05 novembro de 2021 que trata da LOA - Lei Orçamentária Anual do Município de Groairas para o Exercício Financeiro de 2022.*

  
Groairas-ce., 17 de novembro de 2021

GROAÍRAS



LEI MUNICIPAL Nº 842/2021, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.

**“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA  
DA RECEITA E FIXAÇÃO DA  
DESPESA DO MUNICÍPIO DE  
GROAÍRAS PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2022.”**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, Exmo. Sr. Adail Albuquerque Melo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Groaíras aprovou e sancionou a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:**

**Art. 1º.** – Esta Lei estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **GROAÍRAS** para o Exercício Financeiro de 2022, compreendendo:

**I – Orcamento Fical**, referente aos poderes Executivos e legislativo do Município, seus Órgão, Entidades e Fundos instituídos, da Administração Direta mantida pelo Poder Público Municipal.

**II – Orcamento da Seguridade Social**, abrangendo todos os Órgãos e entidades da Administração Direta a ele vinculado, bem como, dos Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.



**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.**

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA:**

**Art. 2º.** – A **RECEITA**\_total do Município de **GROAÍRAS** para o Exercício de 2022, fica estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social em **R\$ 44.630.286,00** (quarenta e quatro milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais).

**Art. 3º.** – As Receitas Corrente e de Capital prevista na Legislação pertinente em vigor, discriminadas nos anexos parte integrante desta Lei, são estimadas de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>a) RECEITA CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>45.187.912,80</b>
- Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	<b>R\$</b>	2.113.110,00
- Receita Patrimonial	<b>R\$</b>	49.511,00
- Receita de Serviços	<b>R\$</b>	8.949,00
- Transferências Correntes	<b>R\$</b>	43.004.592,80
- Outras Receitas Correntes	<b>R\$</b>	11.750,00
<b>b) RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.170.000,00</b>
- Alienação de Bens	<b>R\$</b>	20.000,00
- Transferências de Capital	<b>R\$</b>	4.150.000,00
<b>c) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.727.626,80</b>
- Deduções - FUNDEB	<b>R\$</b>	4.727.626,80
<b>TOTAL DA RECEITA (A+B-C)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.630.286,00</b>

*A*



**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA:**

**Art. 4º.** - A **DESPESA** total do Município de GROIRAS para o Exercício de 2022, fica fixada em **44.630.286,00** (quarenta e quatro milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e oitenta e seis reais), desdobradas nos seguintes agregados:

**I - Orçamento Fiscal**, em R\$ **31.318.286,00** (Trinta e um milhões, trezentos e dezoito mil, duzentos e oitenta e seis reais).

**II - Orçamento da Seguridade Social**, em R\$ **13.312.000,00** (treze milhões, trezentos e doze mil reais).

**SEÇÃO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS:**

**Art. 5º.** A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos no presente orçamento, observada a programação constante do detalhamento das ações em anexo, apresenta por órgãos o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	RS	VALOR
CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS.	RS	1.856.000,00
GABINETE DO PREFEITO.	RS	974.286,00
CONTROLADORIA MUNICIPAL.	RS	150.000,00
SEC. ADM. FINANÇAS E CONTROLE.	RS	3.119.787,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.	RS	4.610.000,00
SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.	RS	2.093.000,00
SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE.	RS	1.685.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	RS	14.830.213,00
SECRETARIA DE SAÚDE.	RS	11.458.000,00
SEC. DA ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	RS	1.854.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.	RS	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.630.286,00</b>

*[Handwritten signature]*



**Parágrafo Único:** O Poder Executivo poderá:

I – Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades Orçamentárias;

II - Remanejar, transpor, ou transferir total ou parcialmente, as categorias de programação constante desta Lei, até o nível de Elemento de Despesa, mantido o respectivo valor total do detalhamento por esfera orçamentária e/ou conta orçamentária e fonte de recursos, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou unidade orçamentária.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

**Art. 6º.** – Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal 4.320/66, atualizar seus respectivos Orçamentos em até **50% (cinquenta por cento)** do montante da Receita Anual prevista nesta Lei Municipal, a qualquer época, na forma preconizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2022, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

**I** – Pelo **superávit financeiro**, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal 4.320/66;

**II** – Pelo **excesso de arrecadação**, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal 4.320/66;

**III** – Pela **anulação de dotação**, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/66;

**IV** – utilizando-se como fonte de recursos proveniente de **Operações de Créditos**, conforme inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/66;

**V** – Pela **anulação da Reserva de Contingência**, nos termos do art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).





**Parágrafo Único** – O percentual a que se refere o art. 6º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais aberto na forma deste artigo.

**Art. 7º.** – Não compreenderá no limite do art. 6º desta Lei, a movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de decreto ou ofício.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.**

**Art. 8º.** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Créditos, observadas as prescrições constitucionais e cumprida as exigências mencionadas nos artigos 32 a 38 da Lei Complementar 101/2000, de 4 de maio de 2000.

**Parágrafo Único** – Ao realizar Operações de Créditos, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e/ou do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias (ICMS), ou de outras fontes do Tesouro Municipal.

#### **CAPÍTULO V**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.**

**Art. 9º.** – Fica revisado (incluídas e/ou alterados), automaticamente, no Plano Plurianual – PPA, pertinente ao exercício financeiro de 2022, os programas e ações, bem como os valores, constantes da presente Lei.

**Art. 10.** – Os Créditos Especiais e Extraordinários autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2021 quando reabertos na forma do § 2 do Art. 167 da Constituição Federal, serão relançados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.

**Art. 11.** – Para atender o equilíbrio da receita e despesa, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fazer contingenciamento da despesa por Decreto Municipal.

*[Handwritten signature]*





**Art. 12.** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS-CE, 05 DE  
NOVEMBRO DE 2021.**

  
**ADAIL ALBUQUERQUE MELO**  
Prefeito Municipal



**LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA**  
**NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS**

A arrecadação da receita CORRENTE LIQUIDA desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R\$)
2018	28.774.692,11
2019	31.105.375,63
2020	34.579.637,10

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

<i>Exercício</i>	Percentual de aumento
2018 para 2019	8,10%
2019 para 2020	11,17%

*A*

Olá ADAIL ALBUQUERQUE MELO ▾

último acesso: 30/12/2021 11:52:02

[Baixar Termo de Adesão](#)[Instruções para Assinatura Digital](#)[Tutoriais e Documentos](#)[Baixar Manual de Utilização](#)

## eContas de Governo - Prestação de Contas de Governo (PCG)

Sua Prestação de Contas foi recebida pelo TCE. Uma confirmação foi enviada para seu e-mail. Você pode acompanhar a situação e tramitação do seu processo no sítio institucional do TCE ([www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br)) na opção "[Consulta de Processo](#)" do menu "Cidadão".

**Data:** 29/01/2022

**Hora:** 12:51

**Número do protocolo:** 202202196

[Download do Protocolo](#)

Em atenção ao disposto no art. 21, I, e § 2º da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE), art. 3º, § 4º, da Resolução Administrativa nº 02/2017 publicada no DOE-TCE de 20/04/2017 e Ato da Presidência nº 06/2019, publicado no DOE-TCE de 11/04/2019, as comunicações processuais expedidas por esta Corte de Contas, sejam elas citações, audiências, comunicações de diligência ou notificações, no âmbito do presente processo, serão realizadas por meio eletrônico, através de e-mail ou pelo aplicativo WHATSAPP, de acordo com os dados cadastrados na presente oportunidade.

De acordo com o art. 21, § 2º, da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE), os que figuram como responsáveis ou interessados em processos em trâmite no Tribunal de Contas são obrigados a manter atualizados seus endereços, inclusive os eletrônicos.

[Voltar](#)

## Prestação de Contas de Governo

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 202202196

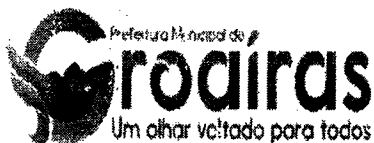
<b>Unidade gestora:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS
<b>Exercício:</b>	2021
<b>Enviado por:</b>	ADAIL ALBUQUERQUE MELO
<b>Data de envio:</b>	29/01/2022 12:51:53

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR	PRESIDENTE DA CÂMARA		
ADAIL ALBUQUERQUE MELO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONTROLE	CONTADOR (A)		

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art. 5 Inciso I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art. 5 Inciso III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art. 5 Inciso IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art. 5 Inciso V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art. 5 Inciso VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art. 5 Inciso VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art. 5 Inciso VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art. 5 Inciso IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art. 5 Inciso X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art. 5 Inciso XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art. 5 Inciso XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art. 5 Inciso XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art. 5 Inciso XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art. 5 Inciso XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art. 5 Inciso XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art. 5 Inciso XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art. 5 Inciso XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art. 5 Inciso XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art. 5 Inciso XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art. 5 Inciso XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_COPIA DO ENVIO DO PPA, LDO E LOA.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_RELACOES, LISTAGENS, PECAS COMPLEMENTARES



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM - 02/2013**

**Relações, Listagens, peças  
complementares e explicativas da  
Prestação de Contas de Governo**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Governo Municipal de Groaíras  
 Câmara Municipal de Groaíras  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Adendo II  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.408.570,84	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	958.475,32
TOTAL	1.408.570,84	Outras despesas correntes	450.095,52
		TOTAL	1.408.570,84
DÉFICIT	1.410.921,84	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.408.570,84
TOTAL	1.410.921,84	Despesas de capital	
		Investimentos	2.351,00
		TOTAL	1.410.921,84

RECEITAS CORRENTES..... 0,00  
 RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00  
 DÉFICIT..... 1.410.921,84  
 TOTAL..... 1.410.921,84

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 1.408.570,84  
 DESPESAS DE CAPITAL..... 2.351,00  
 TOTAL..... 1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
 ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.408.570,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		958.475,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	958.475,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	798.014,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.460,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.095,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.095,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.652,16		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	330.747,82		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	76.636,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	909,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.351,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.351,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.351,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.351,00		
TOTAL DA DESPESA				1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA





Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
TOTAL		0,00	1.410.921,84	1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA



Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
TOTAL		0,00	1.410.921,84	1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.410.921,84	1.410.921,84
TOTAL		0,00	1.410.921,84	1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Groaíras

Câmara Municipal de Groaíras

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
09	Câmara Municipal de Groaíras	1.410.921,84	0,00	0,00
TOTAL		1.410.921,84	0,00	0,00

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

  
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0  
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

Governo Municipal de Groaíras  
Câmara Municipal de Groaíras  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
09	Câmara Municipal de Groaíras	0,00	0,00	1.410.921,84
TOTAL		0,00	0,00	1.410.921,84

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA





Governo Municipal de Groaíras  
 Câmara Municipal de Groaíras  
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Câmara Municipal de Groa					
09 01. Câmara Municipal de Groaír					
Despesas correntes	1.408.878,95	0,00	1.408.878,95	1.408.570,84	308,11
Despesas de capital	2.351,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.411.229,95	0,00	1.411.229,95	1.410.921,84	308,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.411.229,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.229,95</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>308,11</b>

Groaíras, 31 de Dezembro de 2021

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.850.000,00	1.408.878,95	1.408.570,84	1.408.570,84	1.408.570,84	308,11
Pessoal e encargos sociais		1.100.000,00	958.475,32	958.475,32	958.475,32	958.475,32	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		750.000,00	450.403,63	450.095,52	450.095,52	450.095,52	308,11
Despesas de capital (IX)		70.000,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	0,00
Investimentos		70.000,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.411.229,95</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>308,11</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.411.229,95</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>308,11</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.411.229,95</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>308,11</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:46:06  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.921,84</b>	<b>1.410.921,84</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

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

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



---

CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CÂMARA



---

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

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

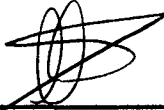
EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.410.921,84	1.456.102,81
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.410.921,84	1.456.102,81
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.410.921,84	1.456.102,81
Transferências financeiras recebidas (II)		1.411.229,95	1.456.060,08	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.411.229,95	1.456.060,08	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		246.408,96	212.503,47	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		246.408,96	212.503,47
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		244.563,24	210.169,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		244.563,24	210.169,71
Outros recebimentos extraorçamentários		1.845,72	2.333,76	Outros pagamentos extraorçamentários		1.845,72	2.333,76
Saldo do exercício anterior (IV)		9,90	52,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)		318,01	9,90
Caixa e equivalentes de caixa		9,90	52,63	Caixa e Equivalentes de caixa		318,01	9,90
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.657.648,81</b>	<b>1.668.616,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.657.648,81</b>	<b>1.668.616,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:30

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

  
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

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

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		363.739,77	378.627,24
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		363.739,77	378.627,24
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>363.739,77</b>	<b>378.627,24</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0

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

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		318,01	9,90
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.793,50	277,03
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>2.111,51</b>	<b>286,93</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		361.628,26	378.340,31
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>361.628,26</b>	<b>378.340,31</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>363.739,77</b>	<b>378.627,24</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		1.411.229,95	1.456.060,08
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.516,47	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>1.412.746,42</b>	<b>1.456.060,08</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		958.475,32	968.415,65
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		469.158,57	447.426,27
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	906,19
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>1.427.633,89</b>	<b>1.416.748,11</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>-14.887,47</b>	<b>39.311,97</b>

FORNE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Groaíras - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC/CE 721/0



EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.657.638,91	1.668.563,55
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	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
Transferências recebidas		1.411.229,95	1.456.060,08
Outros ingressos operacionais		246.408,96	212.503,47
Desembolsos		1.654.979,80	1.618.306,28
Pessoal e demais despesas		1.408.570,84	1.405.802,81
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		246.408,96	212.503,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.659,11	50.257,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.351,00	50.300,00
Aquisição de ativo não circulante		2.351,00	50.300,00
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)		-2.351,00	-50.300,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		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)		308,11	-42,73

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

EXERCÍCIO 2021  
Câmara Municipal de Groaíras

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		9,90	52,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final		318,01	9,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Groaíras

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:36

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

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

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO JUVENAL XIMENES AGUIAR  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S  
ASSESSORIA CONTABIL - CRC/CE 721/0



**ESTADO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS**

**RELATÓRIO DE SALDOS DE**

**ALMOXARIFADO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**



MUNICÍPIO DE GROAIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - ALIMENTACAO ESCOLAR  
Relatório de inventário

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte: 2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000015	ABOBORA	KG	25.00	4,6500	116,25
000000004	ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG	KG	315.00	2,7700	872,55
000000021	ALHO BRANCO	KG	11.00	11,0000	121,00
000000001	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I 1KG	KG	20.00	4,0800	81,60
000000016	BANANA	KG	252.00	5,3800	1.355,76
000000022	BATATA INGLESA	KG	13.00	7,3500	95,55
000000023	BETERRABA IN NATURA	KG	100.00	6,4000	640,00
000000014	BISCOITO CREAM CRACK PREDILLETO 400G	PCT	1838.00	4,4100	8.105,58
000000011	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA 1KG	KG	190.00	25,0000	4.750,00
000000024	CEBOLA IN NATURA	KG	18.00	6,3300	113,94
000000017	CENOURA	KG	313.00	6,0700	1.899,91
000000026	COLORAU	PCT	61.00	4,8800	297,68
000000002	FEIJAO CORDA TIPO 1 EMB 1 KG	KG	426.00	11,8300	5.039,58
000000027	GOIABA	KG	20.00	6,5500	131,00
000000008	MACARRAO ESPAGUETE 500 G	PCT	445.00	2,2000	979,00
000000028	MAMAO IN NATURA	KG	10.00	4,2800	42,80
000000030	MELANCIA IN NATURA	KG	20.00	3,3300	66,60
000000029	MELAO JAPONES IN NATURA	KG	10.00	6,3500	63,50
000000013	OLEO SOJA ABC 900ML	GARRAFA	83.00	8,7700	727,91
000000018	OVOS DE GALINHA CAIPIRA	BDJ	9.00	26,5800	239,22
000000010	PEITO DE FRANGO CONGELADO 1 KG	KG	66.00	8,9790	592,61
000000019	PIMENTAO	KG	112.00	6,7800	759,36
000000003	POLPA DE FRUTAS 1 KG	PCT	206.00	13,1000	2.698,60
000000012	SAL REFINADO 1KG	KG	96.00	0,7000	67,20
000000020	TOMATE	KG	117.00	7,8800	921,96

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**30.779,16**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES SOUSA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

Assinatura

LARISSA MARIA SILVA MELO

CONTROLADORA DO MUNICIPIO

Assinatura



## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

## Relatório de inventário

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte: 2027 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEP Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000015	ABOBORA	KG	11.00	4,6500	51,15
000000021	ALHO BRANCO	KG	17.00	11,0000	187,00
000000001	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I 1KG	KG	20.00	4,0800	81,60
000000016	BANANA	KG	124.00	5,3800	667,12
000000022	BATATA INGLESA	KG	18.00	7,3500	132,30
000000023	BETERRABA IN NATURA	KG	100.00	6,4000	640,00
000000011	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA 1KG	KG	160.00	25,0000	4.000,00
000000024	CEBOLA IN NATURA	KG	16.00	6,3300	101,28
000000017	CENOURA	KG	200.00	6,0700	1.214,00
000000026	COLORAU	PCT	15.00	4,8800	73,20
000000002	FEIJAO CORDA TIPO 1 EMB 1 KG	KG	98.00	11,8300	1.159,34
000000027	GOIABA	KG	22.00	6,5500	144,10
000000028	MAMAO IN NATURA	KG	10.00	4,2800	42,80
000000030	MELANCIA IN NATURA	KG	20.00	3,3300	66,60
000000029	MELAO JAPONES IN NATURA	KG	10.00	6,3500	63,50
000000013	OLEO SOJA ABC 900ML	GARRAFA	78.00	8,7700	684,06
000000010	PEITO DE FRANGO CONGELADO 1 KG	KG	66.00	8,9790	592,61
000000019	PIMENTAO	KG	63.00	6,7800	427,14
000000003	POLPA DE FRUTAS 1 KG	PCT	155.00	13,1000	2.030,50
000000012	SAL REFINADO 1KG	KG	50.00	0,7000	35,00
000000020	TOMATE	KG	111.00	7,8800	874,68

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****13.267,98**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura	Assinatura	Assinatura
 FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES SOUSA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICÍPIO	



## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

## Relatório de inventário

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte: 2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAEF/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000015	ABOBORA	KG	15.00	4,6500	69,75
000000004	ACUCAR CRISTAL BRANCO 1 KG	KG	45.00	2,7700	124,65
000000021	ALHO BRANCO	KG	13.00	11,0000	143,00
000000001	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I 1KG	KG	20.00	4,0800	81,60
000000016	BANANA	KG	97.00	5,3800	521,86
000000022	BATATA INGLESIA	KG	18.00	7,3500	132,30
000000023	BETERRABA IN NATURA	KG	100.00	6,4000	640,00
000000011	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE PRIMEIRA 1KG	KG	190.00	25,0000	4.750,00
000000024	CEBOLA IN NATURA	KG	18.00	6,3300	113,94
000000017	CENOURA	KG	198.00	6,0700	1.201,86
000000025	CHEIRO VERDE	MACOS	29.00	1,1800	34,22
000000026	COLORAU	PCT	15.00	4,8800	73,20
000000002	FEIJAO CORDA TIPO 1 EMB 1 KG	KG	102.00	11,8300	1.206,66
000000027	GOIABA	KG	20.00	6,5500	131,00
000000028	MAMAO IN NATURA	KG	10.00	4,2800	42,80
000000030	MELANCIA IN NATURA	KG	20.00	3,3300	66,60
000000029	MELAO JAPONES IN NATURA	KG	10.00	6,3500	63,50
000000013	OLEO SOJA ABC 900ML	GARRAFA	70.00	8,7700	613,90
000000009	PAO MASSA FINA PCT 500 G	PCT	100.00	4,1800	418,00
000000010	PEITO DE FRANGO CONGELADO 1 KG	KG	66.00	8,9790	592,61
000000019	PIMENTAO	KG	61.00	6,7800	413,58
000000003	POLPA DE FRUTAS 1 KG	PCT	160.00	13,1000	2.096,00
000000012	SAL REFINADO 1KG	KG	65.00	0,7000	45,50
000000020	TOMATE	KG	106.50	7,8800	839,22

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****14.415,75**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES SOUSA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Assinatura

LARISSA MARIA SILVA MELO

CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

Assinatura



## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDEB

Relatório de inventário

06.02 FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC Fonte: 2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CENSO INOITUCIONAL FUNDAMENTAL/FUNDEB

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000044	ALCOOL COMERCIAL	UND	13.00	7,7200	100,36
000000031	ALCOOL GEL EMB. 1L	UND	5.00	17,8900	89,45
000000127	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	UND	10.00	5,8700	58,70
000000167	APAGADOR DE QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DOIS	UND	49.00	6,0000	294,00
000000128	APONTADOR SIMPLES	CX	60.00	7,1000	426,00
000000129	BALAO CORES VARIADAS	PCT	10.00	17,3800	173,80
000000218	BORRACHA BRANCA QUADRADA CAIXA COM 40	CX	30.00	17,4500	523,50
000000219	BORRACHA DUAS CORES CAIXA COM 40	CX	33.00	27,9000	920,70
000000168	BORRACHA PONTEIRA SINTETICA	PCT	20.00	23,2500	465,00
000000131	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	9.00	68,7000	618,30
000000130	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	5.00	68,4400	342,20
000000222	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA PINCEL 12 CORES	ESTOJO	30.00	6,9400	208,20
000000223	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSO 4,0 MM PINCEL 12	ESTOJO	10.00	16,7800	167,80
000000132	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE AGUA	CX	13.00	24,2400	315,12
000000133	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 150 G	FOLHA	453.00	0,8000	362,40
000000134	CARTOLINA DUPLA FACE 180 G	FOLHA	131.00	1,3900	182,09
000000135	CLIP 20 EM ARAME DE ACO C 100 UND	CX	17.00	3,3000	56,10
000000136	CLIP 30 EM ARAME DE ACO C 50 UND	CX	26.00	3,7900	98,54
000000224	CLIP 60 EM ARAME DE ACO CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	10.00	4,2500	42,50
000000137	CLIP 80 EM ARAME DE ACO	CX	20.00	3,7500	75,00
000000169	COLA BRANCA 90 G	UND	100.00	2,0500	205,00
000000139	COLA COLORIDA 23 G	PCT	100.00	12,8000	1.280,00
000000138	COLA COLORIDA COM GLITER	CX	25.00	16,2500	406,25
000000170	COLA DE SILICONE LIQ. 100 ML	UND	25.00	8,6000	215,00
000000172	COLA EM BASTAO FINO TIPO VELA 1 KG	PCT	1.00	41,8000	41,80
000000171	COLA EM BASTAO GROSSO TIPO VELA 1 KG	PCT	8.00	43,0000	344,00
000000173	COLA ISOPOR 90 G	CX	12.00	35,2667	423,20
000000174	COLA PARA E V A TRANSPARENTE SOLUVEL EM AGUA	UND	20.00	9,7000	194,00
000000239	CONJUNTO ESCOLAR MESA MDF E CADEIRA ASSENC	UND	100.00	460,3143	46.031,43
000000240	CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA MDF	UND	10.00	569,5240	5.695,24
000000238	CONJUNTO REFEITORIO 4 TAMPO ABS VERM	UND	4.00	2.904,0500	11.616,20
000000027	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML	UND	14.00	2,5951	36,33
000000032	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	27.00	2,5951	70,07
000000040	DESINFETANTE LIQUIDO PINHO	UND	27.00	4,0400	109,08
000000225	ENVELOPE PARA CONVITE 78X115MM CORES VARIADAS	CX	5.00	20,6000	103,00
000000226	ENVELOPE SACO KRAFE OURO 22X32 CM CX C 100	CX	8.00	28,8000	230,40
000000227	ENVELOPE SACO KRAFT OURO GRAMATURA 80 G 26X36CM CX	CX	5.00	38,2500	191,25
000000177	ENVELOPE SACO KRAFT OURO GRAMATURA 80G, 31X41 CM	CX	23.00	64,9900	1.494,77
000000176	ENVELOPE SACO KRAFTOURO, GRAMATURA 80 G	CX	15.00	34,8750	523,13
000000228	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA COM UNIDADES	CX	5.00	13,8000	69,00
000000229	ESTILETE COM LAMINA LARGA CX COM 12	CX	4.00	28,1200	112,48
000000230	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACONIQUELADO	UND	30.00	3,1000	93,00
000000178	FITA ADESIVA GOMADA 38MM X 50M	PCT	20.00	70,3500	1.407,00
000000140	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM ROLO 12 MM	ROLO	27.00	6,3618	171,77
000000141	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 45MM X 45M	ROLO	14.00	5,9000	82,60
000000142	FITA DE CETIM N 01 CORES VARIADAS	ROLO	8.00	12,0000	96,00
000000231	FITA DECORATIVA EM ROLO 20MM X 30M CORES VARIADAS	DEZENA	5.00	6,4200	32,10
000000143	FOLHA E V A CORES VARIADAS 60 CM X 40CM	UND	57.00	2,6000	148,20
000000145	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 266 C 5000 UND	CX	5.00	6,9500	34,75
000000058	LAMPADA PL 3U 15W	UND	1.00	9,5000	9,50
000000185	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	CX	40.00	4,6500	186,00
000000216	MASCARA DE PROTECAO PFF2	PCT	500.00	7,7500	3.875,00
000000215	MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEL	CX	200.00	7,0000	1.400,00
000000186	MASSA MODELAR 12 CORES 180G	CX	10.00	5,9600	59,60

CONTINUA...






**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDEB**  
 Relatório de inventário

06.02 FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC Fonte: 2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE E ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000233	PAPEL ALMACO COM PAUTA PCT 400 FOLHA	PCT	1.00	40,5000	40,50
000000149	PAPEL BRANCO MULTIUSO 40 KG C 200 FOLHAS	RESMA	6.00	26,6600	159,96
000000193	PAPEL BRANCO MULTIUSO 60 KG C 200 FOLHAS	RESMA	5.00	34,9000	174,50
000000187	PAPEL CELEFONE 80 CM X 80 CM PCT 50 FOLHAS	PCT	8.00	49,1700	393,36
000000234	PAPEL COUCHE 170G A4 CX C 50 FOLHAS	CX	5.00	17,7200	88,60
000000188	PAPEL CREPOM 48 CM X 200 CM PCT COM 10 ROLOS	PCT	10.00	10,4100	104,10
000000151	PAPEL MADEIRA COR KRAFT OURO 66 X 96 CM	PCT	11.00	53,7200	590,92
000000153	PAPEL OFICIO BRANCO MULTIUSO A4 75 G 210 X 297	PCT	33.00	97,0311	3.202,03
000000156	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA 30MM 245X30X335MM	UND	25.00	3,9800	99,50
000000189	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 40 MM	UND	60.00	4,3758	262,55
000000235	PASTA COM ABAS E ELASTICO EM CARTAO 350X240MM PCT	PCT	10.00	30,8300	308,30
000000190	PASTA DE MATRICULA ESCOLAR	UND	100.00	1,0400	104,00
000000157	PERFURADOR DE PAPEL C FUROS METAL MINIMO 20 FLS	UND	2.00	25,1800	50,36
000000192	PINCEL ESCOLAR PARA PINTURA N 14 CAIXA 12 UNIDADE	CX	3.00	26,7600	80,28
000000159	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	7.00	55,9400	391,58
000000059	PINO DE TE DE 3 SAIDAS	UND	7.00	5,0000	35,00
000000163	REABASTEDEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRE	CX	4.00	64,5000	258,00
000000166	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM PCT	PCT	1.00	23,1000	23,10
000000165	TESOURA PARA PARA USO GERAL 23 CM	UND	6.00	11,0200	66,12

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**88.939,67**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 JACKELINE MENDES NOTA DIRETORA DO DEP DE ALMOX E PAT. DA EDUCACAO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICIPIO	



**MUNICÍPIO DE GROAIRAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDEB**

Relatório de inventário

06.02 FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC Fonte: 2.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL/FUNDEB/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vz Total
000000008	ACIDO MURIATICO 1000ML	UND	7.00	3,4000	23,80
000000033	AGUA SANITARIA 1000ML	UND	17.00	1,8000	30,60
000000044	ALCOOL COMERCIAL	UND	55.00	7,7200	424,60
000000031	ALCOOL GEL EMB. 1L	UND	34.00	17,8900	608,26
000000236	CONJUNTO ESCOLAR COM 4 CADEIRAS LARANJA CJC01 FND	UND	30.00	840,0000	25.200,00
000000237	CONJUNTO ESCOLAR MESA CADEIRA LARANJA CJA01 FND	UND	45.00	352,3809	15.857,14
000000027	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML	UND	23.00	2,5951	59,69
000000032	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	35.00	2,5951	90,83
000000040	DESINFETANTE LIQUIDO PINHO	UND	36.00	4,0400	145,44
000000206	DESINFETANTE PINHO 1000 ML	UND	20.00	1,9500	39,00
000000122	DETERGENTE LIQUIDO MACA	UND	4.00	1,1100	4,44
000000216	MASCARA DE PROTECAO PFF2	PCT	300.00	7,7500	2.325,00
000000215	MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEL	CX	100.00	7,0000	700,00
000000018	VASSOURA DE PALHA	UND	8.00	1,1914	9,53

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****45.518,33**

Este presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

JACKELINE MENDES MOTA

DIRETORA DO DEP DE ALMOX E PAT. DA EDUCACAO

Assinatura

LARISSA MARIA SILVA MELO

CONTROLADORA DO MUNICIPIO

Assinatura



**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDEB**




Relatório de inventário

06.02 FUNDEB - FUN. MAN. DESEN. DA EDUC. BASIC Fonte: 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA/FUNDEB Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000008	ACIDO MURIATICO 1000ML	UND	15.00	3,4000	51,00
000000033	AGUA SANITARIA 1000ML	UND	60.00	1,8000	108,00
000000044	ALCOOL COMERCIAL	UND	75.00	7,7200	579,00
000000031	ALCOOL GEL EMB. 1L	UND	58.00	17,8900	1.037,62
000000027	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML	UND	79.00	2,5951	205,01
000000032	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	82.00	2,5951	212,80
000000040	DESINFETANTE LIQUIDO PINHO	UND	78.00	4,0400	315,12
000000012	DETERGENTE LIQUIDO COCO	UND	4.00	2,1300	8,52
000000010	DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA GERAL 1,5L	UND	15.00	4,7400	71,10
000000007	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UND	3.00	2,1300	6,39
000000020	DETERGENTE LIQUIDO LIMAO	UND	12.00	2,1300	25,56
000000022	DETERGENTE LIQUIDO MACA	UND	12.00	2,1300	25,56
000000049	GLP EM BOTTIJA DE 13KG	UND	1.00	102,6250	102,63
000000216	MASCARA DE PROTECAO PFF2	PCT	10.00	7,7500	77,50
000000215	MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEL	CX	25.00	7,0000	175,00
000000006	SABAO EM PO 500G	UND	11.00	4,5800	50,38
00000018	VASSOURA DE PALHA	UND	10.00	1,1914	11,91

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**3.063,10**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 JACKELINE MENDES NOTA DIRETORA DO DEP DE ALMOX E PAT. DA EDUCACAO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICIPIO	

**MUNICÍPIO DE GROAIRAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - EDUCACAO**

Relatório de inventário

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte: 2024 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTADÍSTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000181	ACIDO MURIATICO	UND	10.00	2,1000	21,00
000000115	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	10.00	5,6800	56,80
000000113	AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L	UND	51.00	9,2000	469,20
000000168	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND	50.00	1,3100	65,50
000000169	ALCOOL COMERCIAL	UND	150.00	4,0000	600,00
000000166	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	100.00	6,5000	650,00
000000056	ALCOOL GEL EMB. 1L	UND	4.00	17,8900	71,56
000000117	ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL	UND	5.00	5,8700	29,35
000000118	APONTADOR SIMPLES	CX 12	1.00	7,1000	7,10
000000053	AVENTAL EM TECIDO METALIZADO	UND	2.00	9,1533	18,31
000000119	BALAO CORES VARIADAS	PCT	5.00	19,8400	99,20
000000048	BALDE DE PLASTICO CAP 10L	UND	3.00	7,5100	22,53
000000114	CAFE KIMIMO	PCT	7.00	14,7800	103,46
000000120	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	4.00	68,4400	273,76
000000121	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	1.00	68,7000	68,70
000000122	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE AGUA	CX	5.00	24,2400	121,20
000000123	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 150 G	FOLHA	200.00	0,8000	160,00
000000124	CARTOLINA DUPLA FACE 180 G	FOLHA	198.00	1,3900	275,22
000000061	CESTO DE PLASTICO TELADO CAP 10L	UND	2.00	4,2000	8,40
000000125	CLIP 20 EM ARAME DE ACO C 100 UND	CX	5.00	3,3000	16,50
000000126	CLIP 30 EM ARAME DE ACO C 50 UND	CX	4.00	3,7900	15,16
000000127	CLIP 60 EM ARAME DE ACO C 50 UND	CX	2.00	4,2500	8,50
000000158	CLIP 8 EM ARAME DE ACO	CX	10.00	3,7500	37,50
000000128	COLA COLORIDA 23 G	PCT	3.00	12,8000	38,40
000000159	COLA COLORIDA COM GLITER	CX	3.00	16,2500	48,75
000000186	COLA ISOPOR 90G CAIXA COM 12	CX	4.00	47,9000	191,60
000000182	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO E PIAS MULTIUSO	UND	1.00	6,0000	6,00
000000170	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML	UND	20.00	1,9500	39,00
000000057	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	24.00	2,6900	64,56
000000171	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	20.00	1,9500	39,00
000000172	DESINFETANTE PINHO 1000 ML	UND	20.00	1,9500	39,00
000000173	DESODORANTE DE AMBIENTE	UND	10.00	8,0000	80,00
000000033	DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA GERAL 1,5L	UND	10.00	3,9520	39,52
000000020	DETERGENTE LIQUIDO	UND	20.00	1,7911	35,82
000000044	DETERGENTE LIQUIDO LIMAO	UND	26.00	1,4329	37,26
000000047	DETERGENTE LIQUIDO MACA	UND	25.00	1,5471	38,68
000000031	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	UND	5.00	2,1300	10,65
000000164	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	2.00	3,7600	7,52
000000162	ESPONJA DUPLA FACE	UND	60.00	0,8900	53,40
000000187	ESTILETE COM LAMINA LARGA CX COM 12	CX	1.00	28,1200	28,12
000000188	FITA ADESIVA GOMADA 38MM X 50 M PCT C 6 ROLOS	PCT	3.00	70,3500	211,05
000000189	FITA DECORATIVA EM ROLO 20MM X 30M CORES VARIADAS	ROLO	5.00	6,4200	32,10
000000107	FLANELA 100 ALGODAO	UND	5.00	1,1200	5,60
000000101	FLANELA PARA LIMPEZA	UND	5.00	1,0300	5,15
000000178	FOSFORO DE MADEIRA	MACOS	10.00	2,5000	25,00
000000133	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 266 C 5000 UND	CX	5.00	6,9500	34,75
000000183	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA 40 PPM A4 MAR	UND	1.00	1.690,0000	1.690,00
000000049	INSETICIDA AEROSOL EMB 300ML	UND	4.00	8,5400	34,16
000000195	KIT PEDAGOGICO DE SALA DE AULA	KIT	24.00	413,0000	9.912,00
000000191	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 2 ANOS VOL. 01	KIT	100.00	227,0000	22.700,00
000000192	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 3 VOL. 2.	KIT	100.00	264,0000	26.400,00
000000193	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 4 VOL. 2	KIT	150.00	275,0000	41.250,00
000000196	KIT PEDAGOGICO DO ALUNO 5 ANOS VOL 2	KIT	150.00	275,0000	41.250,00
000000134	LAPIS PRETO N 02 COM 144 UND	CX	5.00	43,0700	215,35

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GROAIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - EDUCACAO

Relatório de inventário

06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte: 2024 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTAB. DE ENSINO EDUCACAO BASICA Pag: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000108	LIMPA VIDROS C PULVERIZADOR 500ML	UND	5.00	3,5300	17,65
000000105	LIMPADOR DE ALUMINIO	UND	5.00	3,1700	15,85
000000135	LIVRO DE ATA CAPA DURA	UND	5.00	14,7588	73,79
000000136	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 4 ASSINATURAS	UND	4.00	19,9200	79,68
000000065	LIXEIRA COM PEDAL 1,5LT	UND	2.00	35,6860	71,37
000000037	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	5.00	2,9971	14,99
000000174	LUVA MULTIUSO LATEX TAM M	UND	10.00	3,0800	30,80
000000190	MASCARA DE PROTECAO PFF2	PCT	5.00	7,7500	38,75
000000161	MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEL	CX	5.00	7,0000	35,00
000000167	PA DE LIXO PLASTICO	UND	2.00	4,7600	9,52
000000103	PANO DE CHAO	UND	5.00	2,6500	13,25
000000102	PANO MULTIUSO EM PACOTE	UND	10.00	1,7300	17,30
000000138	PAPEL BRANCO MULTIUSO 40 KG C 200 FOLHAS	RESMA	4.00	26,6600	106,64
000000139	PAPEL BRANCO MULTIUSO 60 KG C 200 FOLHAS	RESMA	2.00	34,9000	69,80
000000141	PAPEL MADEIRA COR KRAFT OURO 66 X 96 CM	PCT	35.00	53,7200	1.880,20
000000142	PAPEL OFICIO BRANCO MULTIUSO A4 75 G	CX	27.00	74,4533	2.010,24
00000143	PAPEL SEDA 50 X70 CM CORES VARIADAS	UND	8.00	23,2700	186,16
000000147	PASTA AZ LOMBO LARGO C 20 UND	CX	1.00	235,5200	235,52
000000144	PASTA ARQUIVO C GRAMPO TRILHO 280 G	UND	30.00	2,9100	87,30
000000145	PASTA CATALOGO TRANSPARENTE A4	UND	3.00	16,2300	48,69
000000146	PASTA ELASTICO PLASTICA OFICIO 40 MM	UND	20.00	3,9800	79,60
000000104	PEDRA SANITARIA	UND	10.00	1,1500	11,50
000000148	PERFURADOR DE PAPEL C FUROS METAL MINIMO 20 FLS	UND	1.00	25,1800	25,18
000000149	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	4.00	55,7200	222,88
000000151	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTAO FINO 7 MM	CX	5.00	16,6000	83,00
000000152	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTAO GROSSO 11 12 MM	UND	2.00	20,2400	40,48
000000153	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZU	CX	1.00	64,5000	64,50
000000154	REABASTECEDOR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRE	CX	2.00	64,5000	129,00
000000130	RITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 45 MM X 45 M	ROLO	5.00	5,9000	29,50
000000175	RODO BORRACHA 40 CM C CABO REFORCADO	UND	4.00	7,1000	28,40
000000165	RODO PLASTICO 30 CM	UND	5.00	5,0300	25,15
000000045	SABAO EM PO 500G	UND	13.00	4,5800	59,54
000000042	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDA 1KG	UND	2.00	7,2067	14,41
000000064	TAMBOR DE LIXO GRANDE 100LT	UND	2.00	46,6120	93,22
000000063	TAMBOR DE LIXO GRANDE 60LT	UND	2.00	33,4660	66,93
000000156	TESOURA PARA PARA USO GERAL 23 CM	UND	5.00	11,0200	55,10
00000155	TESOURA PARA PICOTAR EM FORMATO ZIG ZAG 24 CM	UND	5.00	61,2200	306,10
000000157	TINTA GUACHE COM 12 PORTES	CX	50.00	4,7900	239,50
000000041	VASSOURA DE PALHA	UND	6.00	1,1400	6,84
000000163	VASSOURA DE PALHA	UND	10.00	15,0000	150,00
000000176	VASSOURA DE PELO 30 CM	UND	5.00	7,3000	36,50
000000059	VASSOURA DE PELO 30CM BASE MAD SINTETICA	UND	2.00	6,1900	12,38
000000177	VASSOURA PARA APARELHO SANITARIO EM NYLON	UND	5.00	5,1500	25,75
000000036	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	2.00	2,2000	4,40

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

154.613,75

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 JACKELINE MENDES MOTA DIRETORA DO DEP DE ALMOX E PAT. DA EDUCACAO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICIPIO	



MUNICÍPIO DE GROAIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS

Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2045 GESTAO DO PROGRAMA Bolsa Família e CADASTRO SOCIAL Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000205	ACIDO MURIATICO 1000ML OTIMO BRILHO	UND	5.00	3,4000	17,00
00000282	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND	15.00	1,3100	19,65
00000201	ALCOOL COMERCIAL 96 GL 1L ITAJA	UND	4.00	7,7200	30,88
00000280	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	15.00	6,5000	97,50
00000195	ALCOOL GEL P HIGIENIZACAO DAS MAOS 1L PROSAUDE	UND	2.00	17,8900	35,78
00000200	ALVEJANTE LIMPEZA PESADA 1L VEJA	UND	10.00	6,0083	60,08
00000193	AVENTAL EM TECIDO METALIZADO ALDAR	UND	2.00	8,1000	16,20
00000178	BACIA ELEGANTE 5LT R789	UND	2.00	8,4000	16,80
00000191	BALDE DE PLASTICO CCA PACIDADE DE 10L ARQPLAST	UND	3.00	7,5100	22,53
00000192	BALDE DE PLASTICO CCA PACIDADE DE 18 ALCA METAL AR	UND	3.00	10,4200	31,26
00000305	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA 100 UNID	CAIXA	2.00	68,4400	136,88
00000306	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA 100 UNID	CAIXA	1.00	68,7000	68,70
00000307	CANETA MARCA TEXTO TINTA BASE A AGUA CX COM 12 UNI	CAIXA	3.00	24,2400	72,72
00000308	CLIP 20 EM ARAME DE ACO C 100 UNID	CAIXA	4.00	3,3000	13,20
00000309	CLIP 30 EM ARAME DE ACO CAIXA 50 UNID	CAIXA	4.00	3,7900	15,16
00000310	CLIP 60 EM ARAME DE ACO CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	2.00	4,2500	8,50
00000311	CLIP 80 EMM ARAME DE ACO CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	2.00	3,7500	7,50
00000312	COLA BRANCA 90G (PVA)	UND	7.00	2,0500	14,35
00000159	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 25X100	UND	28.00	5,8900	164,92
00000171	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 50X100	UND	40.00	1,8400	73,60
00000283	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	15.00	1,9500	29,25
00000168	DESODORIZADOR AERO 360ML OFERTA ESP LAVANDA	UND	7.00	12,8000	89,60
00000065	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10.00	8,3349	83,35
00000181	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML OI	UND	10.00	1,7814	17,81
00000163	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UND	6.00	2,3500	14,10
00000176	ESPANADOR DE MAO	UND	6.00	2,6500	15,90
00000066	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UND	21.00	0,6137	12,89
00000318	FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M 6 UNID	PCT	2.00	70,3500	140,70
00000158	FLANELA 40X60	UND	30.00	2,5500	76,50
00000279	GLP EM BOTTIJA DE 13KG COD. PRODUTO ANP 2102030	BOTTIJA	2.00	102,3684	204,74
00000320	GRAMPEADOR DE MESA 266	UND	1.00	37,1200	37,12
00000321	LAPIS PRETO N 2 DE MADEIRA CAIXA 144 UNID	CAIXA	1.00	43,0700	43,07
00000175	LIMPA ALUMINIO 500ML ECONOMICO	UND	7.00	2,5900	18,13
00000169	LIMPA VIDRO ECENOMICO GATILHO 12X500ML	UND	10.00	8,3000	83,00
00000125	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UND	6.00	2,5718	15,43
00000322	LIVRO DE PONTO CAPA DURA TAMANHO GRANDE	UND	1.00	19,9200	19,92
00000204	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 1,5L EM PLAS.BRANCA SANRENO	UND	2.00	42,9800	85,96
00000183	LUSTRA MOVEIS EMB. C 200ML WORKER	UND	10.00	5,6400	56,40
00000160	LUVA FORRADA DANNY CONFORT LATEX M	UND	12.00	4,7000	56,40
00000188	PA COLETORA MAT. PLASTICO CABO MADEIRA DI FRANCIS	UND	2.00	4,7300	9,46
00000194	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO DI FRANCIS	UND	2.00	5,0100	10,02
00000157	PANO CHAO 40X67	UND	30.00	3,2891	98,67
00000155	PANO CHAO CRU ALGODAO	UND	13.00	5,1800	67,34
00000156	PANO COPA BRANCO LISO	UND	20.00	3,1300	62,60
00000164	PANO DE PRATO ALV DECORADO 60X35	UND	30.00	4,1500	124,50
00000161	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA LEVE 33X50 CM 5N ALKLIN	UND	20.00	6,0000	120,00
00000167	PAPEL HIGIENICO DANY 16X4 30M	UND	32.00	3,2000	102,40
00000300	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G	CAIXA	2.00	209,9200	419,84
00000323	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G 40KG MULTI	RESMA	2.00	26,6600	53,32
00000324	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G 60KG MULTI	RESMA	2.00	34,9000	69,80
00000172	PEDRA SANITARIA 35G	UND	20.00	1,1050	22,10
00000199	RODO DE BORRACHA 30CM C CABO REFORCADO ESCOVABRAS	UND	2.00	4,1200	8,24
00000184	SABAO DE COCO EM BARRA 200G UNO	BARRA	10.00	4,8000	48,00
00000185	SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB. 05 UND DE 200G UNO	PCT	1.00	7,2571	7,26

CONTINUA...



**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS**




Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2045 GESTAO DO PROGRAMA BOLSAD.FAMILIAR.CADASTROZINICO Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000189	SABAO EM PO 500G GUARANI	UND	4.00	4,6727	18,69
000000174	SABONETE LIQUIDO 500ML ERVA DOCE	UND	15.00	8,1000	121,50
000000162	SACO BRASILEIRINHO AZUL 15L 39X44CM LEVE PC 24X20	UND	21.00	2,8500	59,85
000000166	SACO LIXO 100LT	UND	21.00	20,1000	422,10
000000165	SACO LIXO INSTITUCIONAL 050L 55CMX65CM PRETO PC	UND	14.00	11,7000	163,80
000000180	SACO LIXO INSTITUCIONAL 050L 70CMX82CM PRETO PC	PCT	7.00	18,5108	129,58
000000170	TOALHA DE ROSTO	UND	12.00	6,7500	81,00
000000173	TOUCA DESCARTAVEL TNT	UND	4.00	18,3000	73,20
000000202	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON DI FRANCIS	UND	2.00	4,8100	9,62
000000187	VASSOURA DE PALHA PARANA	UND	2.00	1,1400	2,28
000000198	VASSOURA DE PELO 30CM CCABO REFORCADO ESCOVABRAS	UND	2.00	6,1900	12,38
000000203	VASSOURA PIACABA SINTETICA 40CM C CABO DI FRANCIS	UND	2.00	6,7800	13,56

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**4.354,59**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 DANIEL ALVES MADERA CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICIPIO	



**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS**  
 Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2042 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM ESTRATEGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000205	ACIDO MURIATICO 1000ML OTIMO BRILHO	UND	10.00	3,4000	34,00
000000282	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND	20.00	1,3100	26,20
000000280	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	15.00	6,5000	97,50
000000195	ALCOOL GEL P HIGIENIZACAO DAS MAOS 1L PROSAUDE	UND	1.00	17,8900	17,89
000000200	ALVEJANTE LIMPEZA PESADA 1L VEJA	UND	30.00	6,0083	180,25
000000178	BACIA ELEGANTE 5LT R789	UND	8.00	8,4000	67,20
000000191	BALDE DE PLASTICO CCAPACIDADE DE 10L ARQPLAST	UND	6.00	7,5100	45,06
000000192	BALDE DE PLASTICO CCAPACIDADE DE 18 ALCA METAL AR	UND	6.00	10,4200	62,52
000000292	CAFE 500G	PCT	40.00	14,7800	591,20
000000305	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA 100 UNID	CAIXA	1.00	68,4400	68,44
000000306	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA 100 UNID	CAIXA	1.00	68,7000	68,70
000000307	CANETA MARCA TEXTO TINTA BASE A AGUA CX COM 12 UNI	CAIXA	8.00	24,2400	193,92
000000308	CLIP 20 EM ARAME DE ACO C 100 UNID	CAIXA	3.00	3,3000	9,90
000000309	CLIP 30 EM ARAME DE ACO CAIXA 50 UNID	CAIXA	5.00	3,7900	18,95
000000310	CLIP 60 EM ARAME DE ACO CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	3.00	4,2500	12,75
000000311	CLIP 80 EMM ARAME DE ACO CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	3.00	3,7500	11,25
000000312	COLA BRANCA 90G (PVA)	UND	10.00	2,0500	20,50
000000313	COLA EM BASTAO FINO TIPO VELA 1KG	PCT	1.00	41,8000	41,80
000000090	COLA ISOPOR 90G	UND	1.00	29,9260	29,93
000000159	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 25X100	UND	232.00	5,8900	1.366,48
000000171	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 50X100	UND	56.00	1,8400	103,04
000000283	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	35.00	1,9500	68,25
000000129	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO	UND	26.00	2,0475	53,24
000000168	DESODORIZADOR AERO 360ML OFERTA ESP LAVANDA	UND	3.00	12,8000	38,40
000000065	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	20.00	8,3349	166,70
000000124	DETERGENTE LIQ. FC PET 500ML MACA	UND	10.00	1,1167	11,17
000000181	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML OI	UND	40.00	1,7814	71,26
000000163	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UND	12.00	2,3500	28,20
000000176	ESPANADOR DE MAO	UND	12.00	2,6500	31,80
000000126	ESPONJA ACO 60G	PCT	15.00	2,3125	34,69
000000179	ESPONJA BETTANIN D FACE	UND	40.00	0,8900	35,60
000000066	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UND	80.00	0,6137	49,10
000000318	FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M 6 UNID	PCT	2.00	70,3500	140,70
000000319	FITA DE CETIM N 01 CORES VARIADAS	ROLO	1.00	12,0000	12,00
000000158	FLANELA 40X60	UND	43.00	2,5500	109,65
000000279	GLP EM BOTIJAO DE 13KG COD. PRODUTO ANP 2102030	BOTIJAO	3.00	102,3684	307,11
000000320	GRAMPEADOR DE MESA 266	UND	1.00	37,1200	37,12
000000321	LAPIS PRETO N 2 DE MADEIRA CAIXA 144 UNID	CAIXA	1.00	43,0700	43,07
000000175	LIMPA ALUMINIO 500ML ECONOMICO	UND	23.00	2,5900	59,57
000000169	LIMPA VIDRO ECENOMICO GATILHO 12X500ML	UND	8.00	8,3000	66,40
000000204	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 1,5L EM PLAS.BRANCA SANRENO	UND	2.00	42,9800	85,96
000000183	LUSTRA MOVEIS EMB. C 200ML WORKER	UND	17.00	5,6400	95,88
000000160	LUVA FORRADA DANNY CONFORT LATEX M	UND	9.00	4,7000	42,30
000000186	MASCARA DESCARTAVEL CX C 50 DESCARPACK	CX	1.00	10,7400	10,74
000000188	PA COLETORA MAT. PLASTICO CABO MADEIRA DI FRANCIS	UND	4.00	4,7300	18,92
000000194	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO DI FRANCIS	UND	4.00	5,0100	20,04
000000207	PANO ALVEJ. PISO ALKIN 40X67	UND	15.00	3,1000	46,50
000000157	PANO CHAO 40X67	UND	40.00	3,2891	131,56
000000068	PANO CHAO ALGO BOM	UND	10.00	5,1208	51,21
000000155	PANO CHAO CRU ALGODAO	UND	35.00	5,1800	181,30
000000177	PANO DE COPA 60X35	UND	10.00	4,0043	40,04
000000069	PANO DE COPA ALGODAO	UND	55.00	3,3700	185,35
000000164	PANO DE PRATO ALV DECORADO 60X35	UND	40.00	4,1500	166,00
000000161	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA LEVE 33X50 CM 5N ALKIN	UND	43.00	6,0000	258,00

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GROAIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS

Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2042 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM ESTRATEGIA SOCIAL


Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000326	PAPEL FOTOGRAFICO TIPO COR BRANCO 210X297MM	CAIXA	1.00	22,0000	22,00
000000167	PAPEL HIGIENICO DANY 16X4 30M	UND	49.00	3,2000	156,80
000000120	PAPEL HIGIENICO EMB. 04 UNID	PCT	9.00	2,9068	26,16
000000300	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G	CAIXA	1.00	209,9200	209,92
000000323	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G 40KG MULTI	RESMA	3.00	26,6600	79,98
000000324	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G 60KG MULTI	RESMA	2.00	34,9000	69,80
000000172	PEDRA SANITARIA 35G	UND	55.00	1,1050	60,78
000000199	RODO DE BORRACHA 30CM CCABO REFORCADO ESCOVABRAS	UND	4.00	4,1200	16,48
000000190	RODO DE BORRACHA 40CM COM CABO REFORCADO ESCOVABRA	UND	2.00	4,4000	8,80
000000184	SABAO DE COCO EM BARRA 200G UNO	BARRA	30.00	4,8000	144,00
000000185	SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB. 05 UND DE 200G UNO	PCT	18.00	7,2571	130,63
000000189	SABAO EM PO 500G GUARANI	UND	13.00	4,6727	60,75
000000174	SABONETE LIQUIDO 500ML ERVA DOCE	UND	18.00	8,1000	145,80
000000162	SACO BRASILEIRINHO AZUL 15L 39X44CM LEVE PC 24X20	UND	30.00	2,8500	85,50
000000166	SACO LIXO 100LT	UND	10.00	20,1000	201,00
000000165	SACO LIXO INSTITUCIONAL 050L 55CMX65CM PRETO PC	UND	11.00	11,7000	128,70
000000180	SACO LIXO INSTITUCIONAL 050L 70CMX82CM PRETO PC	PCT	12.00	18,5108	222,13
000000170	TOALHA DE ROSTO	UND	24.00	6,7500	162,00
000000173	TOUCA DESCARTAVEL TNT	UND	6.00	18,3000	109,80
000000202	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON DI FRANCIS	UND	4.00	4,8100	19,24
000000187	VASSOURA DE PALHA PARANA	UND	2.00	1,1400	2,28
000000198	VASSOURA DE PELO 30CM CCABO REFORCADO ESCOVABRAS	UND	4.00	6,1900	24,76
000000182	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO DI FRANCIS	UND	4.00	2,2000	8,80
000000203	VASSOURA PIACABA SINTETICA 40CM C CABO DI FRANCIS	UND	2.00	6,7800	13,56

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

7.874,98


O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura




DANIEL ALVES MADEIRA  
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

Assinatura



LARISSA MARIA SILVA MELO  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

Assinatura







## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS

## Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2043 GESTAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL/ BASICA - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000205	ACIDO MURIATICO 1000ML OTIMO BRILHO	UND	10.00	3,4000	34,00
000000251	ACUCAR CRISTAL 1KG	UND	50.00	3,1150	155,75
000000282	AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND	15.00	1,3100	19,65
000000197	AGUA SANITARIA 1000ML OLIMPIO	UND	18.00	1,8000	32,40
000000201	ALCOOL COMERCIAL 96 GL 1L ITAJA	UND	4.00	7,7200	30,88
000000280	ALCOOL EM GEL 500ML	UND	15.00	6,5000	97,50
000000195	ALCOOL GEL P HIGIENIZACAO DAS MAOS 1L PROSAUDE	UND	15.00	17,8900	268,35
000000200	ALVEJANTE LIMPEZA PESADA 1L VEJA	UND	20.00	6,0083	120,17
000000250	ARROZ BRANCO 1KG	UND	9.00	4,4005	39,60
000000178	BACIA ELEGANTE 5LT R789	UND	10.00	8,4000	84,00
000000191	BALDE DE PLASTICO CCAPACIDADE DE 10L ARQPLAST	UND	6.00	7,5100	45,06
000000192	BALDE DE PLASTICO CCAPACIDADE DE 18 ALCA METAL AR	UND	6.00	10,4200	62,52
000000293	BORRACHA DUAS CORES CAIXA COM 40 UNIDADES	CAIXA	5.00	27,9000	139,50
000000305	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA 100 UNID	CAIXA	1.00	68,4400	68,44
000000307	CANETA MARCA TEXTO TINTA BASE A AGUA CX COM 12 UNI	CAIXA	5.00	24,2400	121,20
000000308	CLIP 20 EM ARAME DE ACO C 100 UNID	CAIXA	5.00	3,3000	16,50
000000310	CLIP 60 EM ARAME DE ACO CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	5.00	4,2500	21,25
000000312	COLA BRANCA 90G (PVA)	UND	10.00	2,0500	20,50
000000294	COLA COLORIDA ATOXICA FRASCO 23G	PCT	35.00	12,8000	448,00
000000314	COLA DE ISOPOR 90G	CAIXA	2.00	47,9000	95,80
000000295	COLA SILICONE LIQ. 100ML	UND	20.00	8,6000	172,00
000000159	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 25X100	UND	113.00	5,8900	665,57
000000171	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 50X100	UND	120.00	1,8400	220,80
000000296	CORRETIVO LIQUIDO MATERIAL A BASE DAGUA 12 UNID	CAIXA	3.00	23,0000	69,00
000000196	DESINFETANTE AROMA LAVANDA 1000ML MARILUX	UND	16.00	2,6900	43,04
000000283	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	15.00	1,9500	29,25
000000168	DESODORIZADOR AERO 360ML OFERTA ESP LAVANDA	UND	35.00	12,8000	448,00
000000065	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10.00	8,3349	83,35
000000181	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML OI	UND	15.00	1,7814	26,72
000000297	ENVELOPE SACO KRAFT OURO GRAMATURA 80G 24X34	CAIXA	10.00	34,6500	346,50
000000316	ENVELOPE SACO KRAFT OURO GRAMATURA 80G 31X41	CAIXA	1.00	64,9900	64,99
000000163	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UND	10.00	2,3500	23,50
000000176	ESPANADOR DE MAO	UND	12.00	2,6500	31,80
000000066	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UND	82.00	0,6137	50,32
000000298	EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELADO TIPO ESPATULA	UND	5.00	3,1000	15,50
000000318	FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M 6 UNID	PCT	2.00	70,3500	140,70
000000319	FITA DE CETIM N 01 CORES VARIADAS	ROLO	3.00	12,0000	36,00
000000299	FITILHO PLASTICO 5MM MEDINDO 50 METROS	ROLO	5.00	5,5700	27,85
000000158	FLANELA 40X60	UND	50.00	2,5500	127,50
000000252	FLOCAO CUSCUZ 500G	UND	60.00	2,2500	135,00
000000279	GLP EM BOTIJAO DE 13KG COD. PRODUTO ANP 2102030	BOTIJAO	2.00	102,3684	204,74
000000169	LIMPA VIDRO ECENOMICO GATILHO 12X500ML	UND	14.00	8,3000	116,20
000000125	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UND	20.00	2,5718	51,44
000000322	LIVRO DE PONTO CAPA DURA TAMANHO GRANDE	UND	7.00	19,9200	139,44
000000204	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 1,5L EM PLAS.BRANCA SANRENO	UND	2.00	42,9800	85,96
000000183	LUSTRA MOVEIS EMB. C 200ML WORKER	UND	18.00	5,6400	101,52
000000160	LUVA FORRADA DANNY CONFORT LATEX M	UND	9.00	4,7000	42,30
000000243	MACARRAO ESPAGUETE COMUM 500G	UND	10.00	3,1900	31,90
000000188	PA COLETORA MAT. PLASTICO CABO MADEIRA DI FRANCIS	UND	3.00	4,7300	14,19
000000194	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO DI FRANCIS	UND	4.00	5,0100	20,04
000000207	PANO ALVEJ. PISO ALKIN 40X67	UND	20.00	3,1000	62,00
000000157	PANO CHAO 40X67	UND	40.00	3,2891	131,56
000000068	PANO CHAO ALGO BOM	UND	13.00	5,1208	66,57
000000155	PANO CHAO CRU ALGODAO	UND	40.00	5,1800	207,20

CONTINUA...






**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS**  
 Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2043 GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL/BASICA - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000156	PANO COPA BRANCO LISO	UND	50.00	3,1300	156,50
000000177	PANO DE COPA 60X35	UND	40.00	4,0043	160,17
000000069	PANO DE COPA ALGODAO	UND	17.00	3,3700	57,29
000000161	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA LEVE 33X50 CM 5N ALKLIN	UND	60.00	6,0000	360,00
000000326	PAPEL FOTOGRAFICO TIPO COR BRANCO 210X297MM	CAIXA	1.00	22,0000	22,00
000000167	PAPEL HIGIENICO DANY 16X4 30M	UND	67.00	3,2000	214,40
000000300	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G	CAIXA	16.00	209,9200	3.358,72
000000323	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G 40KG MULTI	RESMA	2.00	26,6600	53,32
000000324	PAPEL OFICIO BRANCO A4 210X297MM 75G 60KG MULTI	RESMA	2.00	34,9000	69,80
000000301	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO CAIXA COM 20 UNI	CAIXA	2.00	235,5200	471,04
000000172	PEDRA SANITARIA 35G	UND	50.00	1,1050	55,25
000000199	RODO DE BORRACHA 30CM CCABO REFORCADO ESCOVABRAS	UND	4.00	4,1200	16,48
000000190	RODO DE BORRACHA 40CM COM CABO REFORCADO ESCOVABRA	UND	4.00	4,4000	17,60
000000184	SABAO DE COCO EM BARRA 200G UNO	BARRA	20.00	4,8000	96,00
000000185	SABAO EM BARRA GLICERINADO EMB. 05 UND DE 200G UNO	PCT	8.00	7,2571	58,06
000000189	SABAO EM PO 500G GUARANI	UND	20.00	4,6727	93,45
000000174	SABONETE LIQUIDO 500ML ERVA DOCE	UND	30.00	8,1000	243,00
000000162	SACO BRASILEIRINHO AZUL 15L 39X44CM LEVE PC 24X20	UND	40.00	2,8500	114,00
000000166	SACO LIXO 100LT	UND	45.00	20,1000	904,50
000000165	SACO LIXO INSTITUCIONAL 050L 55CMX65CM PRETO PC	UND	45.00	11,7000	526,50
000000260	SARDINHA LATA	UND	37.00	3,9800	147,26
000000238	SUCO CAJU 500ML	UND	13.00	4,5600	59,28
000000302	TESOURA PARA PICOTAR EM FORMATO ZIGZAG	UND	5.00	61,2200	306,10
000000170	TOALHA DE ROSTO	UND	24.00	6,7500	162,00
000000173	TOUCA DESCARTAVEL TNT	UND	6.00	18,3000	109,80
000000202	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON DI FRANCIS	UND	4.00	4,8100	19,24
000000187	VASSOURA DE PALHA PARANA	UND	4.00	1,1400	4,56
000000198	VASSOURA DE PELO 30CM CCABO REFORCADO ESCOVABRAS	UND	4.00	6,1900	24,76
000000182	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO DI FRANCIS	UND	2.00	2,2000	4,40
000000203	VASSOURA PIACABA SINTETICA 40CM C CABO DI FRANCIS	UND	4.00	6,7800	27,12

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**13.866,12**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 DANIEL ALVES MADEIRA CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICIPIO	






**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - STDS**  
 Relatório de inventário

08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fonte: 2044 GESTAO DE BENEFICIOS CA/EM/UN/ISSAO: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000229	ACUCAR REFINADO	KG	500.00	2,6500	1.325,00
000000263	ALFINETE PARA FRALDA CX C03	CAIXA	23.00	2,9700	68,31
000000250	ARROZ BRANCO 1KG	UND	502.00	4,4005	2.209,05
000000148	BANHEIRA 20 LITROS	UND	23.00	26,4224	607,72
000000221	BISCOITO DOCE EMB 400GR	PCT	250.00	3,2620	815,50
000000222	BISCOITO SALGADO EMB 400GR	PCT	250.00	3,2920	823,00
000000262	BOLSA BEBE	UND	23.00	33,9100	779,93
000000223	CAFE EM PO	PCT	501.00	5,1900	2.600,19
000000268	CAMISETA RN C03	UND	46.00	10,2500	471,50
000000269	CUEIRO 100 ALGODAO C03	UND	46.00	9,7700	449,42
000000224	FARINHA BRANCA	KG	500.00	3,4360	1.718,00
000000230	FARINHA DE MILHO	PCT	500.00	1,0700	535,00
000000265	FRALDA DE TECIDO DUPLO C5 UNID	PCT	46.00	19,1000	878,60
000000225	GOMA FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	249.00	4,1720	1.038,83
000000219	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	501.00	4,5000	2.254,50
000000226	MACARRAO ESPAGUETE EMB 500G	PCT	500.00	2,4057	1.202,85
000000227	MARGARINA EMB 500G	POTE	250.00	4,7420	1.185,50
000000267	MEIAS BEBE 01 PAR	UND	46.00	4,4900	206,54
000000266	MIJOES PCT C3 UNID	UND	23.00	11,2600	258,98
000000228	OLEO 100 VEGETAL	GARRAFA	250.00	7,9980	1.999,50
000000264	SABONETEIRA INFANTIL	UND	23.00	3,8200	87,86
000000218	SAL REFINADO IODATO	KG	249.00	0,7500	186,75
000000261	TOALHA INFANTIL COM CAPUZ	UND	23.00	12,2900	282,67
000000233	URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO FEITA DE MADEIRA	UND	4.00	400,0000	1.600,00
000000234	URNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL FEITA EM MADEIRA	UND	2.00	290,0000	580,00

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**24.165,20**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 DANIEL ALVES MADEIRA CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICIPIO	



**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL**

Relatório de inventário

02.01 GABINETE DO PREFEITO Fonte: 2003 Gerenciamento Administrativo e Estrutural de Gabinete Ab22027 Pág: 1/1


Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000156	ALCOOL GEL 500ML	UND	14.00	6,5000	91,00
000000157	ALCOOL HIDRATADO	UND	19.00	7,5000	142,50
000000186	BORRIFADOR PLASTICO C GATILHO	UND	2.00	4,6200	9,24
000000174	CESTO PLASTICO P LIXO TELADO	UND	2.00	9,7461	19,49
000000065	CESTO PLASTICO TELADO C CAP. 10LTS	UND	1.00	4,5033	4,50
000000095	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	13.00	6,8688	89,29
000000090	DESINFETANTE EUCALIPTOLL	UND	4.00	2,0409	8,16
000000080	DESINFETANTE PINHO 1L	UND	1.00	2,5022	2,50
000000097	DESODORIZADOR DE AR SPLAY	UND	2.00	8,9712	17,94
000000087	DETERGENTE DESENGORDURANTE P LIMPEZA 500ML	UND	2.00	3,5516	7,10
000000102	FLANELA 40X60CM	UND	3.00	2,0894	6,27
000000003	FOSFORO	UND	40.00	0,2678	10,71
000000075	INSETICIDA AEROSOL	UND	5.00	6,3002	31,50
000000037	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	1.00	3,8687	3,87
000000045	LUVA MULTIUSO LATEX G	PCT	1.00	3,3667	3,37
000000041	LUVA MULTIUSO LATEX M	UND	3.00	3,7830	11,35
000000083	MASCARA DESCARTAVEL	CX	1.00	19,6082	19,61
000000042	PANO DE CHAO SACO DE ALGODAO	UND	3.00	4,2313	12,69
000000014	PANO DE PRATO	UND	1.00	1,5579	1,56
000000035	PANO MULTIUSO	UND	2.00	14,9921	29,98
000000036	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	FARDO	13.00	4,1032	53,34
000000188	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	1.00	16,0000	16,00
000000187	PAPEL TOALHA ROLO	PCT	8.00	5,5000	44,00
000000110	PEDRA SANITARIA	UND	45.00	1,2592	56,66
000000085	SABAO DE COCO EM BARRA 200G	BARRA	2.00	5,3257	10,65
000000089	SABAO EM BARRA 500G	UND	3.00	7,6143	22,84
000000078	SABAO EM PO 500G	UND	4.00	3,0386	12,15
000000008	SACO DE LIXO CAP. 15 LITROS	PCT	5.00	3,0764	15,38
000000007	SACO P LIXO CAP. 100LT	PCT	6.00	29,6455	177,87
000000081	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDO 1KG	UND	3.00	3,5908	10,77
000000059	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPAS DUAS ALCAS 100LTS	UND	1.00	42,5800	42,58
000000173	TOALHA DE BANHO	UND	1.00	19,1500	19,15
000000114	TOALHA P ROSTO	UND	2.00	9,2250	18,45
000000058	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	UND	3.00	4,7688	14,31
000000082	VASSOURA DE PALHA	UND	3.00	1,3800	4,14
000000086	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	2.00	4,5408	9,08

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**1.050,00**

presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura  
  
**MARINA MARTINS ALBUQUERQUE**  
 DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO

Assinatura  
  
**LARISSA MARIA SILVA MELO**  
 CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

Assinatura  




## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

Relatório de inventário

01.01 SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE Fonte: 2001 Gerenciamento Administrativo Es11/12/2021 da Escrelária de Adm.

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
00000088	ACIDO MURIATICO 1L	UND	8.00	2,4182	19,35
00000279	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	5.00	5,6800	28,40
00000068	AGUA SANITARIA 1L	UND	16.00	1,4766	23,63
00000156	ALCOOL GEL 500ML	UND	64.00	6,5000	416,00
00000157	ALCOOL HIDRATADO	UND	36.00	7,5000	270,00
00000072	AVENTAL EM TECIDO	UND	10.00	4,6060	46,06
00000283	BORRACHA DUAS CORES	UND	60.00	0,6167	37,00
00000353	BOTIJAO DE GLP P13	UND	1.00	115,0000	115,00
00000278	CAFE 500G	UND	26.00	14,7800	384,28
00000048	CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL	UND	135.00	0,6846	92,42
00000022	CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA	UND	155.00	0,7304	113,21
00000023	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UND	6.00	2,7494	16,50
00000174	CESTO PLASTICO P LIXO TELADO	UND	8.00	9,7461	77,97
00000061	CESTO PLASTICO TELADO C CAP. 8LTS	UND	7.00	3,6360	25,45
00000021	CLIPS 20	CAIXA	9.00	2,8919	26,03
00000054	CLIPS 30	CAIXA	3.00	3,5547	10,66
00000015	CLIPS 60	CAIXA	6.00	3,2223	19,33
00000026	COLA BRANCA 90G	UND	10.00	1,8986	18,99
00000046	COLA DE ISOPOR	UND	4.00	11,1145	44,46
00000096	COLHER DESCARTAVEL	PCT	3.00	3,7263	11,18
00000095	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	50.00	6,8688	343,44
00000185	COPO DESCARTAVEL 300ML	PCT	9.00	7,2000	64,80
00000004	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	33.00	2,9905	98,69
00000118	CORRETIVO	UND	10.00	1,9167	19,17
00000158	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	UND	8.00	3,1302	25,04
00000090	DESINFETANTE EUCALIPTOIL	UND	15.00	2,0409	30,61
00000069	DESINFETANTE LAVANDA 1L	UND	14.00	2,0932	29,30
00000080	DESINFETANTE PINHO 1L	UND	32.00	2,5022	80,07
00000097	DESODORIZADOR DE AR SPLAY	UND	4.00	8,9712	35,88
00000087	DETERGENTE DESENGORDURANTE P LIMPEZA 500ML	UND	11.00	3,5516	39,07
00000038	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	40.00	1,4036	56,14
00000329	ENVELOPE SACO KRAFT 24X34CM	CX	150.00	0,3465	51,98
00000100	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	17.00	3,5609	60,54
00000159	ESPANADOR	UND	10.00	4,7800	47,80
00000101	ESPONJA DUPLA FACE	UND	9.00	0,7659	6,89
00000296	ESTILETE	UND	7.00	2,0450	14,32
00000297	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ROLO	5.00	2,9100	14,55
00000016	FITA GOMADA 32X50	UND	15.00	11,3868	170,80
00000005	FLANELA	UND	25.00	1,2992	32,48
00000103	FLANELA 53X53CM	UND	12.00	3,1500	37,80
00000003	FOSFORO	UND	190.00	0,2678	50,88
00000299	GRAMPEADOR DE MESA 266 20 A 40 FOLHAS	UND	4.00	37,1200	148,48
00000352	GRAMPEADOR DE MESA 266 P ATE 20 FLHS	UND	4.00	23,6700	94,68
00000298	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P ATE 100 FOLHAS	UND	1.00	37,1200	37,12
00000020	GRAMPO P GRAMPEADOR ACC 266 C 5000	CAIXA	3.00	6,5917	19,78
00000075	INSETICIDA AEROSOL	UND	4.00	6,3002	25,20
00000172	LA DE ACO CARBONO ABASIVO	PCT	7.00	1,1500	8,05
00000001	LAPIS PRETO N02	UND	122.00	0,1577	19,24
00000043	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UND	5.00	3,1435	15,72
00000176	LIMPADOR MULTIUSO	UND	8.00	2,3400	18,72
00000024	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UND	3.00	10,8850	32,66
00000057	LIXEIRA COM PEDAL CAP 1,5L EM PLASTICO BRANCA	UND	2.00	17,7315	35,46
00000073	LIXEIRA PLASTICA C TAMPA 50L	UND	1.00	92,8100	92,81
00000175	LIXEIRA PLASTICA C TAMPA BASCULANTE	UND	6.00	44,1900	265,14

CONTINUA...



## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

## Relatório de inventário

01.01 SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE Fonte: 2001 Gerenciamento Administrativo Est:1/12/2021 da Prefeitura de Adm.

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000037	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	22.00	3,8687	85,11
000000045	LUVA MULTIUSO LATEX G	PCT	8.00	3,3667	26,93
000000041	LUVA MULTIUSO LATEX M	UND	5.00	3,7830	18,92
000000009	LUVAS MULTIUSO TAM P	UND	4.00	3,4175	13,67
000000083	MASCARA DESCARTAVEL	CX	109.00	19,6082	2.137,29
000000071	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	UND	12.00	4,7672	57,21
000000107	PANO COPA ALGODAO	UND	6.00	4,1500	24,90
000000105	PANO DE CHAO 40X70CM	UND	28.00	2,2782	63,79
000000104	PANO DE CHAO 70X50CM	UND	4.00	2,3194	9,28
000000106	PANO DE COPA BRANCO LISO	UND	2.00	2,1366	4,27
000000014	PANO DE PRATO	UND	2.00	1,5579	3,12
000000035	PANO MULTIUSO	UND	15.00	14,9921	224,88
000000051	PAPEL A4	RESMA	505.00	20,9920	10.600,96
000000109	PAPEL ALUMINIO EM ROLO	UND	3.00	4,1531	12,46
000000301	PAPEL BANCO MULTIUSO TIPO SULFITE 60KG	RESMA	2.00	34,9000	69,80
000000036	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	FARDO	49.00	4,1032	201,06
000000188	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	5.00	16,0000	80,00
000000187	PAPEL TOALHA ROLO	PCT	8.00	5,5000	44,00
000000302	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA	UND	6.00	3,9800	23,88
000000306	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	367.00	9,6995	3.559,72
000000303	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	270.00	11,4278	3.085,51
000000110	PEDRA SANITARIA	UND	53.00	1,2592	66,74
000000010	REGUA 30 CM	UND	16.00	0,9077	14,52
000000066	RODO BORRACHA 30CM	UND	7.00	4,9113	34,38
000000077	RODO BORRACHA 40CM	UND	3.00	6,6500	19,95
000000085	SABAO DE COCO EM BARRA 200G	BARRA	5.00	5,3257	26,63
000000199	SABAO EM BARRA 200G	UND	10.00	5,6000	56,00
000000089	SABAO EM BARRA 500G	UND	15.00	7,6143	114,21
000000084	SABAO EM BARRA EMB C 5 UND	PCT	3.00	7,9200	23,76
000000078	SABAO EM PO 500G	UND	9.00	3,0386	27,35
000000008	SACO DE LIXO CAP. 15 LITROS	PCT	18.00	3,0764	55,38
000000007	SACO P LIXO CAP. 100LT	PCT	19.00	29,6455	563,26
000000112	SACO P LIXO CAP. 50LT	UND	12.00	11,7000	140,40
000000081	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDO 1KG	UND	15.00	3,5908	53,86
000000059	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPAS DUAS ALCAS 100LTS	UND	5.00	42,5800	212,90
000000060	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPAS DUAS ALCAS 60LTS	UND	4.00	34,8369	139,35
000000135	TINTA EPSONHP ET 365 BK 100ML	UND	2.00	45,0000	90,00
000000136	TINTA EPSONHP ET 365 CY 100ML	UND	2.00	45,0000	90,00
000000137	TINTA EPSONHP ET 365 MG 100ML	UND	2.00	45,0000	90,00
000000138	TINTA EPSONHP ET 365 YE 100ML	UND	2.00	45,0000	90,00
000000114	TOALHA P ROSTO	UND	3.00	9,2250	27,68
000000058	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	UND	12.00	4,7688	57,23
000000082	VASSOURA DE PALHA	UND	3.00	1,3800	4,14
000000067	VASSOURA DE PELO 30CM C CABO DE MADEIRA	UND	17.00	7,1832	122,11
000000086	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	18.00	4,5408	81,73

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

26.467,57

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MARINA MARTINS ALBUQUERQUE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICÍPIO	



## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

Relatório de inventário

05.01 SEC.DE AGRICULTURA,AQUICUL.M.AMB.E PESCA Fonte: 2016 Gerenciamento Administrativo Estrat. 2021 Sec. Page 142. Aqui. M

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000088	ACIDO MURIATICO 1L	UND	13.00	2,4182	31,44
000000279	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	14.00	5,6800	79,52
000000068	AGUA SANITARIA 1L	UND	9.00	1,4766	13,29
000000156	ALCOOL GEL 500ML	UND	42.00	6,5000	273,00
000000157	ALCOOL HIDRATADO	UND	12.00	7,5000	90,00
000000063	ALVEJANTE LIMPEZA PESADA 1L	UND	8.00	3,7556	30,04
000000072	AVENTAL EM TECIDO	UND	10.00	4,6060	46,06
000000186	BORRIFADOR PLASTICO C GATILHO	UND	2.00	4,6200	9,24
000000353	BOTIJA DE GLP P13	UND	1.00	115,0000	115,00
000000278	CAFE 500G	UND	39.00	14,7800	576,42
000000174	CESTO PLASTICO P LIXO TELADO	UND	2.00	9,7461	19,49
000000061	CESTO PLASTICO TELADO C CAP. 8LTS	UND	2.00	3,6360	7,27
000000095	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	22.00	6,8688	151,11
000000185	COPO DESCARTAVEL 300ML	PCT	39.00	7,2000	280,80
000000158	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	UND	18.00	3,1302	56,34
000000090	DESINFETANTE EUCALIPTOIL	UND	4.00	2,0409	8,16
000000069	DESINFETANTE LAVANDA 1L	UND	16.00	2,0932	33,49
000000080	DESINFETANTE PINHO 1L	UND	7.00	2,5022	17,52
000000097	DESODORIZADOR DE AR SPLAY	UND	6.00	8,9712	53,83
000000087	DETERGENTE DESENGORDURANTE P LIMPEZA 500ML	UND	4.00	3,5516	14,21
000000038	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	20.00	1,4036	28,07
000000159	ESPANADOR	UND	4.00	4,7800	19,12
000000101	ESPONJA DUPLA FACE	UND	16.00	0,7659	12,25
000000005	FLANELA	UND	15.00	1,2992	19,49
000000003	FOSFORO	UND	67.00	0,2678	17,94
000000075	INSETICIDA AEROSOL	UND	3.00	6,3002	18,90
000000172	LA DE ACO CARBONO ABASIVO	PCT	2.00	1,1500	2,30
000000043	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UND	3.00	3,1435	9,43
000000057	LIXEIRA COM PEDAL CAP 1,5L EM PLASTICO BRANCA	UND	1.00	17,7315	17,73
000000175	LIXEIRA PLASTICA C TAMPA BASCULANTE	UND	1.00	44,1900	44,19
000000037	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	8.00	3,8687	30,95
000000045	LUVA MULTIUSO LATEX G	PCT	4.00	3,3667	13,47
000000041	LUVA MULTIUSO LATEX M	UND	6.00	3,7830	22,70
000000009	LUVAS MULTIUSO TAM P	UND	6.00	3,4175	20,51
000000083	MASCARA DESCARTAVEL	CX	2.00	19,6082	39,22
000000071	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	UND	6.00	4,7672	28,60
000000105	PANO DE CHAO 40X70CM	UND	5.00	2,2782	11,39
000000014	PANO DE PRATO	UND	10.00	1,5579	15,58
000000035	PANO MULTIUSO	UND	6.00	14,9921	89,95
000000036	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	FARDO	1.00	4,1032	4,10
000000110	PEDRA SANITARIA	UND	30.00	1,2592	37,78
000000066	RODO BORRACHA 30CM	UND	5.00	4,9113	24,56
000000077	RODO BORRACHA 40CM	UND	8.00	6,6500	53,20
000000089	SABAO EM BARRA 500G	UND	8.00	7,6143	60,91
000000111	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND	2.00	8,1000	16,20
000000008	SACO DE LIXO CAP. 15 LITROS	PCT	26.00	3,0764	79,99
000000007	SACO P LIXO CAP. 100LT	PCT	23.00	29,6455	681,85
000000081	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDO 1KG	UND	10.00	3,5908	35,91
000000059	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPA DUAS ALCAS 100LTS	UND	1.00	42,5800	42,58
000000060	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPA DUAS ALCAS 60LTS	UND	2.00	34,8369	69,67
000000173	TOALHA DE BANHO	UND	1.00	19,1500	19,15
000000114	TOALHA P ROSTO	UND	3.00	9,2250	27,68
000000058	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	UND	7.00	4,7688	33,38
000000082	VASSOURA DE PALHA	UND	11.00	1,3800	15,18

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GROAIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

Relatório de inventário

05.01 SEC.DE AGRICULTURA,AQUICUL.M.AMB.E PESCA Fonte: 2016 Gerenciamento Adm. Data de emissão: 21/02/2021 Sec. Pág. 26 de 26. Aqui. M

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000067	VASSOURA DE PELO 30CM C CABO DE MADEIRA	UND	5.00	7,1832	35,92
000000086	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	8.00	4,5408	36,33

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**3.642,41**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MARINA MARTINS ALBUQUERQUE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICÍPIO	





## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

## Relatório de inventário

03.01 SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS Fonte: 2006 Gerenciamento Administrativo Estrat. 2021 de Pág. 112 Inf. Obras

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000088	ACIDO MURIATICO 1L	UND	18.00	2,4182	43,53
000000068	AGUA SANITARIA 1L	UND	34.00	1,4766	50,20
000000156	ALCOOL GEL 500ML	UND	90.00	6,5000	585,00
000000157	ALCOOL HIDRATADO	UND	90.00	7,5000	675,00
000000072	AVENTAL EM TECIDO	UND	3.00	4,6060	13,82
000000076	BALDE PLASTICO 10L	UND	1.00	6,1243	6,12
000000283	BORRACHA DUAS CORES	UND	30.00	0,6167	18,50
000000186	BORRIFADOR PLASTICO C GATILHO	UND	2.00	4,6200	9,24
000000353	BOTIJAO DE GLP P13	UND	1.00	115,0000	115,00
000000278	CAFE 500G	UND	9.00	14,7800	133,02
000000048	CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL	UND	50.00	0,6846	34,23
000000022	CANETA ESFEREOGRAFICA PRETA	UND	80.00	0,7304	58,43
000000179	CESTO COM PEDAL 40L	UND	1.00	40,9300	40,93
000000180	CESTO PLASTICO 30L	UND	2.00	22,3200	44,64
000000174	CESTO PLASTICO P LIXO TELADO	UND	3.00	9,7461	29,24
000000190	COPO DESCARTAVEL 150ML	PCT	7.00	7,7100	53,97
000000191	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	35.00	9,0100	315,35
000000004	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	24.00	2,9905	71,77
000000158	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	UND	2.00	3,1302	6,26
000000170	DESINFETANTE 5L	UND	91.00	4,6300	421,33
000000090	DESINFETANTE EUCALIPTOIL	UND	99.00	2,0409	202,05
000000169	DESINFETANTE FLORAL 1L	UND	153.00	2,2000	336,60
000000069	DESINFETANTE LAVANDA 1L	UND	89.00	2,0932	186,29
000000080	DESINFETANTE PINHO 1L	UND	114.00	2,5022	285,25
000000097	DESODORIZADOR DE AR SPLAY	UND	16.00	8,9712	143,54
000000336	DESODORIZADOR DE VASO SANITARIO	UND	20.00	1,4800	29,60
000000087	DETERGENTE DESENGORDURANTE P LIMPEZA 500ML	UND	6.00	3,5516	21,31
000000038	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	27.00	1,4036	37,90
000000100	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	10.00	3,5609	35,61
000000159	ESPANADOR	UND	12.00	4,7800	57,36
000000101	ESPONJA DUPLA FACE	UND	12.00	0,7659	9,19
000000005	FLANELA	UND	16.00	1,2992	20,79
000000102	FLANELA 40X60CM	UND	5.00	2,0894	10,45
000000003	FOSFORO	UND	220.00	0,2678	58,92
000000196	GUARDANAPO 14X14	UND	7.00	1,4000	9,80
000000197	GUARDANAPO 23X22	PCT	8.00	1,5000	12,00
000000198	GUARDANAPO 33X32,5	PCT	5.00	3,1000	15,50
000000075	INSETICIDA AEROSOL	UND	7.00	6,3002	44,10
000000043	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UND	15.00	3,1435	47,15
000000176	LIMPADOR MULTIUSO	UND	2.00	2,3400	4,68
000000181	LIXEIRA	UND	5.00	65,1200	325,60
000000037	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	17.00	3,8687	65,77
000000083	MASCARA DESCARTAVEL	CX	4.00	19,6082	78,43
000000079	PA COLETORA CABO DE MADEIRA	UND	1.00	4,7300	4,73
000000071	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	UND	8.00	4,7672	38,14
000000162	PALHA DE ACO	PCT	2.00	1,0500	2,10
000000104	PANO DE CHAO 70X50CM	UND	11.00	2,3194	25,51
000000106	PANO DE COPA BRANCO LISO	UND	9.00	2,1366	19,23
000000035	PANO MULTIUSO	UND	7.00	14,9921	104,94
000000188	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	4.00	16,0000	64,00
000000187	PAPEL TOALHA ROLO	PCT	3.00	5,5000	16,50
000000110	PEDRA SANITARIA	UND	15.00	1,2592	18,89
000000189	PRATO DESCARTAVEL	PCT	7.00	3,1000	21,70
000000164	PREGADOR DE ROUFA	PCT	2.00	1,3000	2,60

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GROAIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

Relatório de inventário

03.01 SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E S.PUBLICOS Fonte: 2006 Gerenciamento Administrativo do Estado de ES 12/2021 de Pág: 262 Inf. Obras

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000066	RODO BORRACHA 30CM	UND	6.00	4,9113	29,47
000000166	RODO PLASTICO 50CM	UND	9.00	10,0200	90,18
000000085	SABAO DE COCO EM BARRA 200G	BARRA	5.00	5,3257	26,63
000000199	SABAO EM BARRA 200G	UND	6.00	5,6000	33,60
000000089	SABAO EM BARRA 500G	UND	4.00	7,6143	30,46
000000111	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND	2.00	8,1000	16,20
000000008	SACO DE LIXO CAP. 15 LITROS	PCT	10.00	3,0764	30,76
000000007	SACO P LIXO CAP. 100LT	PCT	11.00	29,6455	326,10
000000081	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDO 1KG	UND	9.00	3,5908	32,32
000000059	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPAS DUAS ALCAS 100LTS	UND	1.00	42,5800	42,58
000000183	TAMBOR DE LIXO GRANDE 60L	UND	1.00	36,2800	36,28
000000173	TOALHA DE BANHO	UND	1.00	19,1500	19,15
000000114	TOALHA P ROSTO	UND	1.00	9,2250	9,23
000000082	VASSOURA DE PALHA	UND	15.00	1,3800	20,70
000000337	VASSOURA DE PALHA 60CM	UND	8.00	15,9000	127,20
000000067	VASSOURA DE PELO 30CM C CABO DE MADEIRA	UND	6.00	7,1832	43,10
000000167	VASSOURA DE PELO 50 CM	UND	5.00	15,9000	79,50
000000086	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	6.00	4,5408	27,24
000000091	VASSOURA PIACABA SINTETICA 40CM	UND	14.00	10,3232	144,52
000000168	VELA P FILTRO	UND	1.00	4,1800	4,18

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**6.251,21**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

MARINA MARTINS ALBUQUERQUE

DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO

Assinatura

LARISSA MARIA SILVA MELO

CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

Assinatura



MUNICÍPIO DE GROAIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL

Relatório de inventário

04.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Fonte: 2011 Gerenciamento Adm Data: 02/03/2012 Cód: 35612/202 Cuid: 03; Turismo e Des

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000088	ACIDO MURIATICO 1L	UND	10.00	2,4182	24,18
000000326	AGENDA PERMANENTE 200X132MM PAPEL TIPO OOFSET	UND	2.00	22,0000	44,00
000000068	AGUA SANITARIA 1L	UND	12.00	1,4766	17,72
000000156	ALCOOL GEL 500ML	UND	19.00	6,5000	123,50
000000157	ALCOOL HIDRATADO	UND	17.00	7,5000	127,50
000000052	ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL	UND	2.00	5,7613	11,52
000000072	AVENTAL EM TECIDO	UND	8.00	4,6060	36,85
000000074	BALDE PLASTICO 18L ALCA METAL	UND	3.00	9,9183	29,75
000000283	BORRACHA DUAS CORES	UND	45.00	0,6167	27,75
000000186	BORRIFADOR PLASTICO C GATILHO	UND	5.00	4,6200	23,10
000000353	BOTIJAO DE GLP P13	UND	2.00	115,0000	230,00
000000278	CAFE 500G	UND	13.00	14,7800	192,14
000000048	CANETA ESFEREOGRAFICA AZUL	UND	100.00	0,6846	68,46
000000023	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UND	15.00	2,7494	41,24
000000174	CESTO PLASTICO P LIXO TELADO	UND	2.00	9,7461	19,49
000000061	CESTO PLASTICO TELADO C CAP. 8LTS	UND	3.00	3,6360	10,91
000000021	CLIPS 20	CAIXA	5.00	2,8919	14,46
000000095	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	29.00	6,8688	199,20
000000185	COPO DESCARTAVEL 300ML	PCT	9.00	7,2000	64,80
000000158	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	UND	8.00	3,1302	25,04
000000090	DESINFETANTE EUCALIPTO1L	UND	14.00	2,0409	28,57
000000069	DESINFETANTE LAVANDA 1L	UND	2.00	2,0932	4,19
000000087	DETERGENTE DESENGORDURANTE P LIMPEZA 500ML	UND	5.00	3,5516	17,76
000000038	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	25.00	1,4036	35,09
000000100	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	14.00	3,5609	49,85
000000159	ESPANADOR	UND	5.00	4,7800	23,90
000000101	ESPONJA DUPLA FACE	UND	4.00	0,7659	3,06
000000331	FITA ADESIVA GOMADA 38MMX 50M PACOTE COM 6 ROLOS	PCT	10.00	11,7250	117,25
000000332	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM ROLO 12MM X 40M	ROLO	5.00	2,9100	14,55
000000005	FLANELA	UND	13.00	1,2992	16,89
000000102	FLANELA 40X60CM	UND	4.00	2,0894	8,36
000000003	FOSFORO	UND	74.00	0,2678	19,82
000000075	INSETICIDA AEROSOL	UND	8.00	6,3002	50,40
000000172	LA DE ACO CARBONO ABASIVO	PCT	5.00	1,1500	5,75
000000039	LIMPA VIDRO	UND	2.00	8,3000	16,60
000000043	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	UND	8.00	3,1435	25,15
000000333	LIVRO DE PONTO CAPA DURA TAM G 100 FOLHAS	UND	2.00	19,9200	39,84
000000057	LIXEIRA COM PEDAL CAP 1,5L EM PLASTICO BRANCA	UND	3.00	17,7315	53,19
000000037	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	4.00	3,8687	15,47
000000083	MASCARA DESCARTAVEL	CX	5.00	19,6082	98,04
000000071	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO	UND	3.00	4,7672	14,30
000000104	PANO DE CHAO 70X50CM	UND	8.00	2,3194	18,56
000000042	PANO DE CHAO SACO DE ALGODAO	UND	4.00	4,2313	16,93
000000014	PANO DE PRATO	UND	2.00	1,5579	3,12
000000035	PANO MULTIUSO	UND	6.00	14,9921	89,95
000000109	PAPEL ALUMINIO EM ROLO	UND	2.00	4,1531	8,31
000000036	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	FARDO	12.00	4,1032	49,24
000000188	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	2.00	16,0000	32,00
000000110	PEDRA SANITARIA	UND	35.00	1,2592	44,07
000000027	PERFURADOR METALICO P ATE 70 FLS	UND	1.00	71,5400	71,54
000000066	RODO BORRACHA 30CM	UND	7.00	4,9113	34,38
000000077	RODO BORRACHA 40CM	UND	6.00	6,6500	39,90
000000089	SABAO EM BARRA 500G	UND	10.00	7,6143	76,14
000000084	SABAO EM BARRA EMB C 5 UND	PCT	1.00	7,9200	7,92

CONTINUA...



MUNICÍPIO DE GROAIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - FUNDO GERAL  
Relatório de inventário

04.01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO Fonte: 2011 Gerenciamento Adm Data de emissão do relatório: 27/02/2012

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000078	SABAO EM PO 500G	UND	4.00	3,0386	12,15
000000008	SACO DE LIXO CAP. 15 LITROS	PCT	15.00	3,0764	46,15
000000007	SACO P LIXO CAP. 100LT	PCT	28.00	29,6455	830,07
000000081	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDO 1KG	UND	6.00	3,5908	21,54
000000059	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPA DUAS ALCAS 100LTS	UND	1.00	42,5800	42,58
000000060	TAMBO DE LIXO GRANDE C TAMPA DUAS ALCAS 60LTS	UND	1.00	34,8369	34,84
000000334	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA 40ML	CAIXA	12.00	3,1417	37,70
000000058	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	UND	2.00	4,7688	9,54
000000082	VASSOURA DE PALHA	UND	5.00	1,3800	6,90
000000067	VASSOURA DE PELO 30CM C CABO DE MADEIRA	UND	9.00	7,1832	64,65
000000086	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	6.00	4,5408	27,24

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**3.615,06**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 MARINA MARTINS ALBUQUERQUE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO	 LARISSA MARIA SILVA MELO CONTROLADORA DO MUNICÍPIO	

**MUNICÍPIO DE GROAIRAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - SAUDE**

Relatório de inventário

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte: 2040 GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE Data de emissao: 31/12/2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000265	ACIDO MURIATICO 1L	UND	5.00	2,9667	14,83
000000023	AGUA SANITARIA EMB 1 LITRO	UND	12.00	1,5007	18,01
000000526	ALCOOL HIDRATADO	UND	6.00	7,5000	45,00
000000943	BLOQUEADOR SOLAR P PELE FPS 50	UND	100.00	13,5000	1.350,00
000000230	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	30.00	7,3952	221,86
000000677	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML	UND	12.00	1,9500	23,40
000000891	DESINFETANTE LAVANDA 1000ML	UND	12.00	1,9500	23,40
000000521	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	4.00	8,0000	32,00
000000282	MASCARA DESCARTAVEL	CAIXA	10.00	17,9418	179,42
000000941	PASTILHA P ANALISE DE CLORO TIPO DPD 1G CART 10UN	CARTELA	50.00	29,0000	1.450,00

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****3.357,92**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 <b>Flávia Ferreira Melo</b> Portaria: 508/2021		



MUNICÍPIO DE GROAIRAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - SAUDE

Relatório de inventário

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte: 2038 ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES OIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2021 - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000002	ISOSOURCE SOYA 1 LITRO	LITRO	153.00	26,5000	4.054,50
000000428	NAN S.L 400 G	LATA	12.00	23,5000	282,00
000000529	NESTOGENIO 1 400 G	LATA	12.00	11,0000	132,00

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**4.468,50**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	 <b>Flávia Ferreira Melo</b> Portaria: 508/2021		



## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - SAUDE

Relatório de inventário

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte: 2037 GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000092	ABAIXADOR DE LINGUA PCT COM 100 UND	PCT	5.00	6,6521	33,26
000000409	ABOCATH NUMERO 18	UND	100.00	0,5000	50,00
000000410	ABOCATH NUMERO 20	UND	200.00	0,5000	100,00
000000405	ABOCATH NUMERO 22	UND	200.00	0,5000	100,00
000000406	ABOCATH NUMERO 24	UND	200.00	0,5500	110,00
000000265	ACIDO MURIATICO 1L	UND	2.00	2,9667	5,93
000000174	ACUCAR TIPO CRISTAL EMB 1KG	KG	22.00	5,3130	116,89
000000023	AGUA SANITARIA EMB 1 LITRO	UND	55.00	1,5007	82,54
000000205	AGULHA 25 X 7 CX C 100	CAIXA	13.00	5,7800	75,14
000000185	AGULHA 25X8 CX C 100 UND	CX	10.00	6,3125	63,13
000000186	AGULHA 40X12 CX C 100 UND	CX	4.00	6,9360	27,74
000000096	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UND	CX	10.00	6,3196	63,20
000000364	ALCOOL COMUM 70 1000ML	LITRO	18.00	4,8000	86,40
000000526	ALCOOL HIDRATADO	UND	36.00	7,5000	270,00
000000153	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	27.00	12,7316	343,75
000000528	AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 2 LTS	UND	7.00	5,4800	38,36
000000568	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UND	9.00	350,0000	3.150,00
000000171	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I	KG	30.00	6,4125	192,38
000000356	ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT C 12RL	PCT	38.00	3,5000	133,00
000000381	ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT C 12RL	PCT	30.00	4,5000	135,00
000000269	AVENTAL EM TECIDO	UND	6.00	8,8178	52,91
000000721	BEBEDOURO DE PRESSAO COLUNA SIMPLES	UND	1.00	876,0000	876,00
000000025	BISCOITO CREAM CRACKER EMB 400G	PCT	12.00	6,5489	78,59
000000531	CAFE KIMINO VACOU 500G	PCT	7.00	14,7800	103,46
000000743	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	UND	100.00	0,6844	68,44
000000730	CANETA MARCA TEXTO	UND	12.00	2,0200	24,24
000000019	CLIPS 2 0 CX COM 100 UND	CX	2.00	3,0843	6,17
000000018	CLIPS P PAPEL 3 0 EM ACO NIQUELADO CX C 50 UND	CX	3.00	3,4329	10,30
000000363	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 20MG SV	AMPOLA	30.00	2,9500	88,50
000000448	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML	UND	60.00	2,9000	174,00
000000230	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	43.00	7,3952	317,99
000000492	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	10.00	4,0000	40,00
000000522	DESINFETANTE AROMA FLORAL EMB DE 1 L	UND	24.00	2,2000	52,80
000000521	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	11.00	8,0000	88,00
000000772	DETECTOR FETAL PORTATIL MONITOR DOPPLER DF	UND	1.00	308,7000	308,70
000000270	DETERGENTE LIMAO	UND	24.00	2,0100	48,24
000000675	DETERGENTE LIQUIDO MACA	UND	24.00	1,1100	26,64
000000273	DETERGENTE NEUTRO	UND	13.00	1,3980	18,17
000000647	DIPIRONA SODICA 500 MG ML	AMPOLA	100.00	0,6000	60,00
000000745	ENVELOPE SACO KRAF OURO 24X34 CX C 100UND	CX	1.00	34,7500	34,75
000000420	EQUIPO MULTI VIAS INCOLOR FLEXIVEL	UND	160.00	1,2500	200,00
000000427	EQUIPO P SORO MACROGOTAS CAMARA GOTEJADORA EM PVC	UND	800.00	1,2500	1.000,00
000000527	ESPANADOR DE TUCUM CO CABO DE MADEIRA	UND	5.00	4,7800	23,90
000000044	ESPARADRAPO 10X4,4,5 ALGODAO	ROLO	50.00	6,9433	347,17
000000091	ESPONJA DUPLA FACE	UND	20.00	0,7127	14,25
000000027	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA 1KG	KG	13.00	6,5169	84,72
000000179	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMB 1KG	UND	7.00	5,9650	41,76
000000029	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	KG	32.00	8,7407	279,70
000000367	FIO DE SUTURA NYLON N 1.0 C AGULHA 4,0	CX	4.00	26,0000	104,00
000000368	FIO DE SUTURA NYLON N 2.0 C AGULHA 2,0	CX	2.00	26,0000	52,00
000000374	FIO DE SUTURA NYLON N 4.0 COM AGULHA 2	CX	2.00	26,0000	52,00
000000399	FITA BRANCA P USO HOSPITALAR C DORSO PAPEL CREPADO	UND	15.00	2,7000	40,50
000000358	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM30CM	UND	10.00	3,1000	31,00
000000673	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 CM	UND	12.00	1,0300	12,36

CONTINUA...



**MUNICÍPIO DE GROAIRAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - SAUDE**




Relatório de inventário

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte: 2037 GESTAO DOS SERVOCOS DE MEDIA E ALTA COMPLESSAO HOSPITALAR 2021 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000180	FLOCOS DE MILHO EMB 500G	UND	6.00	2,2373	13,42
000000233	FOSFORO DE COZINHA COM 400 PALITOS	UND	6.00	2,9200	17,52
000000513	GEL PARA ULTRASSOM 1000 ML	LITRO	10.00	9,9000	99,00
000000733	GRAMPEADOR DE MESA 266	UND	1.00	26,5939	26,59
000000167	HIDROCORTIZONA 500MG	AMPOLA	100.00	7,9728	797,28
000000726	IMPRESSORA A LASER	UND	1.00	1.383,9800	1.383,98
000000524	LA DE ACO CARBONO ABRASIVO 60G	ECT	26.00	1,1500	29,90
000000506	LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML	UND	6.00	3,1700	19,02
000000736	LIVRO DE PONTO COM 100 FLS	UND	2.00	19,9200	39,84
000000453	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	50.00	2,0600	103,00
000000525	LUVAS MULTIUSO LATEX TAM M	PCT	6.00	3,0800	18,48
000000031	MACARRAO ESPAGUETE 500G	PCT	28.00	5,5472	155,32
000000282	MASCARA DESCARTAVEL	CAIXA	7.00	17,9418	125,59
000000178	OLEO DE SOJA 900ML	GARRAFA	20.00	13,1780	263,56
000000193	OXACILINA 500MG ML	AMPOLA	150.00	2,4178	362,67
000000681	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM 1 SENSOR SPO2	UND	1.00	1.200,0000	1.200,00
000000223	PANO DE CHAO	UND	24.00	3,4345	82,43
000000507	PANO DE PRATO 70X40CM	UND	12.00	1,4400	17,28
000000892	PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND	PCT	30.00	1,7300	51,90
000000379	PAPEL P ECG MODELO 216MMX30M	ROLO	3.00	20,3700	61,11
000000289	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	12.00	15,4656	185,59
000000304	PINCA DE CHERRON DESC.	UND	200.00	1,1218	224,36
000000520	RODO PLASTICO 30 CM	UND	15.00	5,0300	75,45
000000263	SABAO EM PO 500G	UND	5.00	2,6941	13,47
000000032	SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	9.00	1,9400	17,46
000000458	SCALP N.21	UND	300.00	0,1800	54,00
000000452	SCALP N.23	UND	200.00	0,1800	36,00
000000447	SCALP N.25	UND	100.00	0,1800	18,00
000000641	SERINGA 10 ML SEM AGULHA	UND	2400.00	0,2600	624,00
000000451	SERINGA 20ML SAGULHA	UND	1350.00	0,3900	526,50
000000483	SERINGA 5 ML SEM AGULHA	UND	2000.00	0,2000	400,00
000000867	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. C BALAO 7,5	UND	5.00	4,5000	22,50
000000868	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC.C BALAO 8.0	UND	5.00	4,5000	22,50
000000478	SONDA FOLLEY 2 VIAS N. 18 PCT C 10 UND	PCT	2.00	35,0000	70,00
000000848	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000849	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000850	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000851	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 12 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000853	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000854	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000855	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000856	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000858	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 C10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000860	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 C 10	PCT	1.00	9,9000	9,90
000000866	SONDA TRAQUEAL N 12	UND	10.00	1,1000	11,00
000000845	SONDA TRAQUEAL N 14	UND	10.00	1,2000	12,00
000000462	SONDA URETRAL N.10 PCT C 10 UND	PCT	5.00	9,9000	49,50
000000053	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML	AMPOLA	400.00	2,6219	1.048,76
000000054	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML	AMPOLA	388.00	2,9553	1.146,66
000000403	SORO GLICOSADO 5 500ML	TUBO	100.00	2,7000	270,00
000000280	VASSOURA DE PALHA	UND	10.00	1,3235	13,24
000000680	VINAGRE EM ALCOOL GARRAFA TRANSPARENTE DE 500 ML	UND	7.00	3,0700	21,49

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO**

**19.767,35**

<p>O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.</p>	<p>Assinatura    <b>Portaria: 508/2021</b></p>	<p>Assinatura  </p>	<p>Assinatura  </p>
--	---	---	--





## MUNICÍPIO DE GROAIRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - ALMOXARIFADO - SAUDE

Relatório de inventário

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte: 2034 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO SAUDE/PREÇOS - Pág: 1/1

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000265	ACIDO MURIATICO 1L	UND	5.00	2,9667	14,83
000000023	AGUA SANITARIA EMB 1 LITRO	UND	12.00	1,5007	18,01
000000526	ALCOOL HIDRATADO	UND	6.00	7,5000	45,00
000000743	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	UND	50.00	0,6844	34,22
000000018	CLIPS P PAPEL 3 0 EM ACO NIQUELADO CX C 50 UND	CX	2.00	3,4329	6,87
000000020	CLIPS PAPEL NUMERO 6 0 EM ACO NIQUELADO CX C 50 UN	CX	2.00	3,7729	7,55
000000230	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	10.00	7,3952	73,95
000000677	DESINFETANTE EUCALIPTO 1000ML	UND	24.00	1,9500	46,80
000000521	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	6.00	8,0000	48,00
000000273	DETERGENTE NEUTRO	UND	24.00	1,3980	33,55
000000091	ESPONJA DUPLA FACE	UND	18.00	0,7127	12,83
000000746	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	ROLO	2.00	5,9000	11,80
000000734	GRAMPO P GRAMPEADOR 266 5000 UND	CX	1.00	6,9500	6,95
000000506	LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML	UND	4.00	3,1700	12,68
000000736	LIVRO DE PONTO COM 100 FLS	UND	2.00	19,9200	39,84
000000223	PANO DE CHAO	UND	10.00	3,4345	34,35
000000508	PANO DE PRATO BRANCO	UND	12.00	1,4400	17,28
000000892	PANO MULTIUSO PCT COM 5 UND	PCT	10.00	1,7300	17,30
000000505	PEDRA SANITARIA 35G	UND	13.00	1,1500	14,95
000000741	REGUA PLASTICA 30 CM	UND	8.00	1,3588	10,87
000000520	RODO PLASTICO 30 CM	UND	4.00	5,0300	20,12
000000024	TESTE RAPIDO COVID 19IGG IGM	UND	1000.00	16,4902	16.490,20
000000280	VASSOURA DE PALHA	UND	6.00	1,3235	7,94

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****17.025,89**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.

Assinatura

*Flávia*  
**Flávia Ferreira Melo**  
 Portaria: 508/2021

Assinatura

*[Assinatura]*

Assinatura

*[Assinatura]*

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000092	ABAIXADOR DE LINGUA PCT COM 100 UND	PCT	3.00	6,6521	19,96
000000455	ACIDO ACETICO 5 EMB 1000ML	UND	10.00	9,5000	95,00
000000059	ACIDO FOSFORICO GEL A 37 PCT COM 3 SERINGAS	PCT	6.00	8,1327	48,80
000000174	ACUCAR TIPO CRISTAL EMB 1KG	KG	15.00	5,3130	79,70
000000584	ADESIVO DENTINARIO BOND 2.1 4 ML	FRASCO	8.00	14,0000	112,00
000000747	AGENDA PERMANENTE 200X132MM	UND	15.00	22,0000	330,00
000000400	AGUA BIDESTILADA 10ML	AMPOLA	120.00	0,1800	21,60
000000660	AGUA OXIGENADA 10 VOL. EMB. 1 LITRO	LITRO	3.00	4,9900	14,97
000000023	AGUA SANITARIA EMB 1 LITRO	UND	36.00	1,5007	54,03
000000205	AGULHA 25 X 7 CX C 100	CAIXA	5.00	5,7800	28,90
000000185	AGULHA 25X8 CX C 100 UND	CX	5.00	6,3125	31,56
000000186	AGULHA 40X12 CX C 100 UND	CX	2.00	6,9360	13,87
000000581	AGULHA GENGIVAL CURTA DESC. CX 100 UND	CX	5.00	37,2600	186,30
000000364	ALCOOL COMUM 70 1000ML	LITRO	12.00	4,8000	57,60
000000526	ALCOOL HIDRATADO	UND	24.00	7,5000	180,00
000000153	ALGODAO HIDROFILO 500G	PCT	13.00	12,7316	165,51
000000568	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UND	11.00	350,0000	3.850,00
000000942	APLICADOR DICAL	UND	5.00	5,1000	25,50
000000935	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO	UND	36.00	0,5917	21,30
000000381	ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT C 12RL	PCT	30.00	4,5000	135,00
000000383	ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT C 12RL	PCT	24.00	8,5200	204,48
000000665	BANDA MATRIZ DE ACO INOXIDAVEL 5MM	UND	3.00	1,4200	4,26
000000943	BLOQUEADOR SOLAR P PELE FPS 50	UND	100.00	13,5000	1.350,00
000000729	BORRACHA DUAS CORES	CX	1.00	27,9000	27,90
000000880	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014	UND	15.00	2,3800	35,70
000000882	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016	UND	3.00	2,3800	7,14
000000874	BROCA ESFERICA CARBIDE FG N 06	UND	15.00	8,1100	121,65
000000531	CAFE KIMINO VACOU 500G	PCT	5.00	14,7800	73,90
000000569	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTON	UND	3.00	300,0000	900,00
000000743	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	UND	100.00	0,6844	68,44
000000936	CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA	UND	200.00	0,6870	137,40
000000730	CANETA MARCA TEXTO	UND	36.00	2,0200	72,72
000000937	COLA BRANCA 90G	UND	20.00	2,0500	41,00
000000731	COLA ISOPOR 90G	CX	3.00	47,9000	143,70
000000448	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML	UND	10.00	2,9000	29,00
000000678	COLPOSCOPIO BINO. PE 7000V C CAMERA E MONITOR	UND	4.00	8.192,8850	32.771,54
000000896	COMPUTADOR PORTATI NOTEBOOK 10 GERACAO SSD 480GB	UND	10.00	4.099,9000	40.999,00
000000230	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	30.00	7,3952	221,86
000000754	CORRETIVO LIQUIDO FRAS.18ML CX C12 FRASCOS	CX	3.00	23,0000	69,00
000000522	DESINFETANTE AROMA FLORAL EMB DE 1 L	UND	24.00	2,2000	52,80
000000521	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	12.00	8,0000	96,00
000000273	DETERGENTE NEUTRO	UND	24.00	1,3980	33,55
000000938	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 22X32 CM CX C 100	CX	10.00	28,8000	288,00
000000427	EQUIPO P SORO MACROGOTAS CAMARA GOTEJADORA EM PVC	UND	100.00	1,2500	125,00
000000044	ESPARADRAPO 10X4,4,5 ALGODAO	ROLO	36.00	6,9433	249,96
000000111	ESPECULO VAGINAL ESTERIL M	UND	200.00	1,4400	288,00
000000112	ESPECULO VAGINAL ESTERIL P	UND	220.00	37,4803	8.245,67
000000091	ESPONJA DUPLA FACE	UND	20.00	0,7127	14,25
000000755	ESTILETE C LAMINA LARGA CX C 12 UND	CX	2.00	28,1200	56,24
000000460	ETER 1000ML	LITRO	6.00	30,5000	183,00
000000756	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UND	10.00	3,1000	31,00
000000687	FIO DE SUTURA ODONTOLOGICO SEDA 4.0 12 CIRC.T 2CM	CX	9.00	37,1200	334,08
000000732	FITA ADESIVA GOMADA	PCT	6.00	70,3500	422,10
000000871	FITA MATRIZ POLIESTER P RESTAURACAO EM RESINA 50UN	PCT	4.00	2,0500	8,20

CONTINUA...




Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000229	FLANELA	UND	24.00	2,1157	50,78
000000069	FLUOR GEL FLUORETO DE SODIO 200ML	FRASCO	10.00	9,1250	91,25
000000233	FOSFORO DE COZINHA COM 400 PALITOS	UND	4.00	2,9200	11,68
000000444	GAZE HIDROFILA 9 FIOS CM2 7,5 X 7,5 CM PCT C500	PCT	60.00	5,9400	356,40
000000733	GRAMPEADOR DE MESA 266	UND	5.00	26,5939	132,97
000000689	HIDROXIDO DE CALCIO P.A EM PO 10G	FRASCO	6.00	5,3900	32,34
000000897	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS	UND	8.00	1.095,0000	8.760,00
000000524	LA DE ACO CARBONO ABRASIVO 60G	PCT	6.00	1,1500	6,90
000000735	LAPIS PRETO N 02	CX	1.00	43,0700	43,07
000000723	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	UND	17.00	282,3500	4.799,95
000000674	LIMPA VIDROS C PULVERIZADOR 500ML	UND	10.00	3,5300	35,30
000000506	LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML	UND	12.00	3,1700	38,04
000000758	LIVRO DE ATA CAPA DURA 100 FOLHAS	UND	5.00	15,5500	77,75
000000453	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PAR	130.00	2,0600	267,80
000000454	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PAR	20.00	2,0600	41,20
000000525	LUVAS MULTIUSO LATEX TAM M	PCT	4.00	3,0800	12,32
000000898	MAQUINA DE XEROX MONOCROMATICA DCP2540DW LASER	UND	1.00	3.100,0000	3.100,00
000000510	MASCARA DE PROTECAO PFF 2 TIPO KN95	UND	575.00	2,3996	1.379,77
000000282	MASCARA DESCARTAVEL	CAIXA	15.00	17,9418	269,13
000000899	NOBREAK 700 V A BIVOLT 110220V	UND	4.00	508,0000	2.032,00
000000727	NOBREAK P COMPUTADOR POTENCIA MIN.1KVA 220V	UND	8.00	810,6900	6.485,52
000000223	PANO DE CHAO	UND	15.00	3,4345	51,52
000000507	PANO DE PRATO 70X40CM	UND	12.00	1,4400	17,28
000000749	PAPEL BRANCO MULTIUSO 40KG EMB. RESMA C 200 FOLHAS	RESMA	5.00	26,6600	133,30
000000939	PAPEL BRANCO MULTIUSO 60KG EMB. EM RESMA 200 FOLHA	RESMA	10.00	34,9000	349,00
000000940	PAPEL CARBONO 2 FACES CX C 100 FOLHAS	CX	1.00	43,7500	43,75
000000074	PAPEL GRAU CIRURGICO 300X100MM	ROLO	1.00	164,8317	164,83
000000737	PAPEL OFICIO A4 210X297MM 75GM EM RESMA	CX	5.00	209,9200	1.049,60
000000751	PASTA CATALOGO DIMENSAO 32X24 CM COM 50 PLASTICO	UND	5.00	16,2300	81,15
000000738	PASTA COM ABA E ELASTICO	UND	50.00	3,9800	199,00
000000762	PASTA COM ABA E ELASTICO 40MM	UND	30.00	4,9300	147,90
000000739	PASTA COM ABAS E ELASTICO EM CARTAO DUPLEX	PCT	3.00	30,8300	92,49
000000075	PASTA PROFILATICA COM FLOUR 90G	BISNAGA	4.00	8,1696	32,68
000000763	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO CX C 20 UND	CX	3.00	235,5200	706,56
000000505	PEDRA SANITARIA 35G	UND	30.00	1,1500	34,50
000000740	PERFURADOR DE PAPEL	UND	1.00	25,1800	25,18
000000304	PINCA DE CHERRON DESC.	UND	150.00	1,1218	168,27
000000886	RESINA COMP NANOHIBRIDA FOTO DA3,5 4GR	UND	9.00	22,6500	203,85
000000887	RESINA COMP NANOHIBRIDA FOTO EA2 4GR	UND	5.00	22,6500	113,25
000000520	RODO PLASTICO 30 CM	UND	14.00	5,0300	70,42
000000690	ROLETES DE ALGODAO PAC.100UND	PCT	3.00	2,3300	6,99
000000263	SABAO EM PO 500G	UND	10.00	2,6941	26,94
000000433	SARS COV 2 AG TESTE RAPIDO DE COVID19 AG	KIT	700.00	9,8500	6.895,00
000000458	SCALP N.21	UND	100.00	0,1800	18,00
000000452	SCALP N.23	UND	200.00	0,1800	36,00
000000715	SERINGA 05ML SEM AGULHA	UND	500.00	0,2000	100,00
000000641	SERINGA 10 ML SEM AGULHA	UND	1000.00	0,2600	260,00
000000451	SERINGA 20ML SAGULHA	UND	500.00	0,3900	195,00
000000652	SERINGA CARPULE	UND	2.00	41,2200	82,44
000000053	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML	AMPOLA	400.00	2,6219	1.048,76
000000054	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML	AMPOLA	150.00	2,9553	443,30
000000403	SORO GLICOSADO 5 500ML	TUBO	80.00	2,7000	216,00
000000055	SORO RINGER COM LACTADO 500ML	AMPOLA	30.00	3,5017	105,05
000000685	SUGADOR ODONTOLÓGICO ATOXICO DESC. PCT 40 UND	PCT	6.00	8,9700	53,82

CONTINUA...



Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000280	VASSOURA DE PALHA	UND	10.00	1,3235	13,24
000000283	VASSOURA P LIMPEZA DE VASO SANITARIO	UND	10.00	3,0045	30,05

**TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO****134.417,43**

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura  <b>Flávia Ferreira Melo</b> Portaria: 508/2021	Assinatura 	Assinatura 
--	--	--	---

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
<b>Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios</b>						
010036	CAFÉ 250 G	UNIDADE	30/11/2021	20,000	5,000	100,00
010037	AÇUCAR	UNIDADE	28/12/2021	13,000	3,500	45,50
010127	REFRIGERANTE DE COLA 2 LT	UNIDADE	28/12/2021	5,000	7,500	37,50
020260	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G	PACOTE	07/12/2021	1,000	4,800	4,80
040482	MARGARINA 250G	UNIDADE	04/11/2021	1,000	4,000	4,00
040483	LEITE EM PÓ 200G	UNIDADE	10/12/2021	1,000	6,000	6,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				41,000		197,80

<b>Subgrupo : 16 Material de expediente</b>						
010053	CLIQUE 6/0 CX C/50	CAIXA	13/12/2021	2,000	2,500	5,00
010054	CLIQUE 2/0 CX C/100	CAIXA	13/12/2021	2,000	2,500	5,00
010094	PAPEL A4 RESMA C/500 UND	UNIDADE	29/12/2021	20,000	19,500	390,00
010106	PASTAS REGISTRADORAS A-Z	UNIDADE	22/12/2021	9,000	9,500	85,50
010107	CAPA COM TIMBRE	UNIDADE	06/12/2021	285,000	0,100	28,50
010117	MARCA TEXTO	UNIDADE	13/12/2021	1,000	1,700	1,70
030376	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA CX C 50	UNIDADE	28/10/2021	26,000	0,900	23,40
040426	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO	UNIDADE	13/12/2021	20,000	5,000	100,00
040435	TINTA EPSON COR CYANO	UNIDADE	13/12/2021	1,000	20,000	20,00
040436	TINTA EPSON COR MAGENTA	UNIDADE	13/12/2021	1,000	20,000	20,00
040437	TINTA EPSON COR PRETA	UNIDADE	13/12/2021	1,000	20,000	20,00
040438	TINTA EPSON COR YELLOW	UNIDADE	13/12/2021	1,000	20,000	20,00
040439	TONER REFIL BROTHER	UNIDADE	13/12/2021	2,000	250,000	500,00
040445	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 16 X 2 2	UNIDADE	26/01/2021	1,000	10,700	10,70
040446	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50	PACOTE	28/10/2021	1,000	12,000	12,00
040447	FITA DUREX 3M TRANSP. 12X30	UNIDADE	13/12/2021	2,000	1,500	3,00
040451	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	UNIDADE	13/12/2021	20,000	5,000	100,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente				395,000		1.344,80

<b>Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha</b>						
010093	DESINFETANTE	UNIDADE	14/12/2021	3,000	3,500	10,50
040487	COPO DESCARTAVEL 200 ML.	PACOTE	28/12/2021	7,000	5,000	35,00
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				10,000		45,50

<b>Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização</b>						
010089	ÁGUA SANITÁRIA	UNIDADE	12/11/2021	3,000	3,500	10,50
010090	DETERGENTE	UNIDADE	26/11/2021	1,000	2,200	2,20
010092	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UNIDADE	28/10/2021	5,000	10,500	52,50
010102	PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	28/12/2021	2,000	3,500	7,00
010150	RODO COM CABO	UNIDADE	08/11/2021	1,000	5,500	5,50
010152	LUSTRA MOVEIS 500ML	UNIDADE	22/11/2021	1,000	7,200	7,20
020275	SABAO EM PÓ 1KG	UNIDADE	07/12/2021	3,000	5,000	15,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
020281	PANO DE PRATO	UNIDADE	03/12/2021	1,000	3,500	3,50
040470	ALCOOL EM GEL 500ML	UNIDADE	28/12/2021	1,000	5,000	5,00
040471	ALCOOL LIQUIDO 500ML	UNIDADE	12/11/2021	1,000	5,500	5,50
040474	SACO DE LIXO 100LT	UNIDADE	22/11/2021	3,000	2,500	7,50
040478	PEDRA SANITARIA 12X25G	UNIDADE	14/12/2021	2,000	1,850	3,70
040480	DESENFETANTE MULTI-USO	UNIDADE	10/12/2021	3,000	4,500	13,50
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				27,000		138,60

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

03035	AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE	28/12/2021	2,000	6,500	13,00
010038	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 1 X 100	UNIDADE	14/12/2021	2,000	4,800	9,60
030360	PASTA DE ELÁSTICO FINA CRISTAL	UNIDADE	06/08/2021	3,000	2,500	7,50
030363	MARCADOR QUADRO BRANCO	UNIDADE	13/12/2021	2,000	4,200	8,40
030364	GRAMPO 26/6 C/5000	UNIDADE	10/08/2021	1,000	7,000	7,00
030368	CORRETOR LÍQUIDO 18ML	TUBO	13/12/2021	2,000	2,200	4,40
030400	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	17/11/2021	1,000	1,900	1,90
030401	REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L	UNIDADE	28/12/2021	3,000	5,000	15,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				16,000		66,80

Total geral : 489,000 1.793,50

DORANILSON PAIVA DE LIMA  
CONTROLADOR



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

# **RELATÓRIO DE DEPRECIÇÕES**

## **BENS MÓVEIS**

### **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
U.Gestora:Controladoria Municipal

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-22,80	0,00	0,00	-22,80
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-8,82	0,00	0,00	-8,82
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	-16,02	0,00	0,00	-16,02

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.



Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Controladoria Municipal

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	-47,64	0,00	0,00	-47,64

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-244,32	-122,16	0,00	0,00	-366,48
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-10,92	-131,04	0,00	0,00	-141,96
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-172,99	-433,66	0,00	0,00	-606,65
35-Equipamentos de processamento de da	-236,82	-976,92	0,00	0,00	-1.213,74
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-345,36	-220,47	0,00	0,00	-565,83
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-368,40	-269,40	0,00	0,00	-637,80
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-278,16	-189,03	0,00	0,00	-467,19
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-107.389,29	-73.867,02	0,00	0,00	-181.256,31
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	-3.628,90	0,00	0,00	-3.628,90
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-94.509,36	-47.254,68	0,00	0,00	-141.764,04
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-18,72	-23,16	0,00	0,00	-41,88
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-1.221,42	-2.744,61	0,00	0,00	-3.966,03

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

· Ceará  
 · Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 · U.Gestora:Sec. Agricultura, Aq. Meio Amb. e Pesca De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-204.795,76	-129.861,05	0,00	0,00	-334.656,81

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
U.Gestora:Fundo Municipal Direitos Criança e Adole

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO		BAIXA DA DEPREC.		DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	APURAR DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	-19,41	0,00	0,00	-19,41
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-42,39	0,00	0,00	-42,39
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-74,70	0,00	0,00	-74,70
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-11,52	0,00	0,00	-11,52
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	-100,50	0,00	0,00	-100,50

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal Direitos Criança e Adole De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	0,00	-248,52	0,00	0,00	-248,52

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Governo Municipal de Groaíras  
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.101,18	-1.268,17	0,00	0,00	-2.369,35
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-707,50	-356,28	0,00	0,00	-1.063,78
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	-248,16	-124,08	0,00	0,00	-372,24
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-146,16	-63,99	0,00	0,00	-210,15
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-123,36	-61,68	0,00	0,00	-185,04
34-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-117,84	-58,92	0,00	0,00	-176,76
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-4.585,10	-2.343,12	0,00	0,00	-6.928,22
35-Equipamentos de processamento de da	-3.946,32	-3.633,48	0,00	0,00	-7.579,80
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.680,38	-907,41	0,00	0,00	-2.587,79
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.212,00	-640,60	0,00	0,00	-1.852,60
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-20.916,72	-13.099,20	0,00	0,00	-34.015,92
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-15.939,12	-7.969,56	0,00	0,00	-23.908,68
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-269,24	-167,52	0,00	0,00	-436,76
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-6.622,51	-3.812,91	0,00	0,00	-10.435,42

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-57.615,59	-34.506,92	0,00	0,00	-92.122,51

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.  
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.  
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-2.626,80	-543,00	0,00	0,00	-3.169,80
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-1.277,52	-638,76	0,00	0,00	-1.916,28
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	-39,60	-19,80	0,00	0,00	-59,40
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	-1.361,92	0,00	0,00	-1.361,92
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-3.654,00	-3.132,00	0,00	0,00	-6.786,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-274,08	-137,04	0,00	0,00	-411,12
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-43,20	-21,60	0,00	0,00	-64,80
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.446,96	-747,98	0,00	0,00	-2.194,94
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	-105,65	0,00	0,00	-105,65
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-821,28	-416,28	0,00	0,00	-1.237,56
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-1.299,84	-649,92	0,00	0,00	-1.949,76
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-3.300,00	-1.610,84	0,00	0,00	-4.910,84
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	-452,52	0,00	0,00	-452,52
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-118,80	-59,40	0,00	0,00	-178,20
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	-398,40	-199,20	0,00	0,00	-597,60
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-566,70	-500,40	0,00	0,00	-1.067,10

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.



Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Secretaria de Cultura, Turismo e Desport

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-15.867,18	-10.638,31	0,00	0,00	-26.505,49

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-269,76	-2.393,13	0,00	0,00	-2.662,89
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-12.979,63	-13.577,94	0,00	0,00	-26.557,57
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-283,44	-141,72	0,00	0,00	-425,16
35-Equipamentos de processamento de da	-764,88	-352,80	0,00	0,00	-1.117,68
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-178,08	-111,42	0,00	0,00	-289,50
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	-325,53	0,00	0,00	-325,53
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-125,04	-71,10	0,00	0,00	-196,14
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	-889,11	0,00	0,00	0,00	-889,11
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-242,64	-121,32	0,00	0,00	-363,96
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-1.857,84	-1.526,41	0,00	0,00	-3.384,25

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Sec.de Infraestrutura,Obras e S.Públicos

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-17.590,42	-18.621,37	0,00	0,00	-36.211,79

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Gov. de Groaíras  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 U.Gestora: Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-588,00	-294,00	0,00	0,00	-882,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-12.311,67	-6.707,80	0,00	0,00	-19.019,47
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-3.159,84	-1.579,92	0,00	0,00	-4.739,76
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-19.137,77	-9.952,87	0,00	0,00	-29.090,64
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-3.275,20	-1.334,40	0,00	0,00	-4.609,60
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-332,88	-161,04	0,00	0,00	-493,92
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-1.573,20	-786,60	0,00	0,00	-2.359,80
34-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-3.293,36	-2.314,44	0,00	0,00	-5.607,80
36-Máquinas, utensílios e equip. diver	-39.025,53	-21.512,75	0,00	0,00	-60.538,28
35-Equipamentos de processamento de da	-13.278,65	-7.199,45	0,00	0,00	-20.478,10
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-25.646,13	-14.135,13	0,00	0,00	-39.781,26
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-12.327,94	-8.378,64	0,00	0,00	-20.706,58
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-374.467,68	-187.233,84	0,00	0,00	-561.701,52
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	-281,52	-140,76	0,00	0,00	-422,28
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-2.343,96	-808,08	0,00	0,00	-3.152,04
70-Utensílios em geral	-2.773,64	-1.634,81	0,00	0,00	-4.408,45
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-11.479,75	-8.727,27	0,00	0,00	-20.207,02

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-525.296,72	-272.901,80	0,00	0,00	-798.198,52

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

GOVERNO MUNICIPAL DE GUARATUBA  
**Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis**  
 U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	-13.551,36	-6.775,68	0,00	0,00	-20.327,04
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-868,56	-434,31	0,00	0,00	-1.302,87
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	-101.916,58	-55.527,62	0,00	0,00	-157.444,20
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-5.990,35	-3.115,90	0,00	0,00	-9.106,25
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-6.360,45	-3.309,60	0,00	0,00	-9.670,05
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	-54,72	0,00	0,00	-54,72
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-23,22	-21,96	0,00	0,00	-45,18
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-37.894,53	-20.758,67	0,00	0,00	-58.653,20
35-Equipamentos de processamento de da	-25.107,38	-21.111,71	0,00	0,00	-46.219,09
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-8.034,99	-4.136,73	0,00	0,00	-12.171,72
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-18.879,20	-9.941,28	0,00	0,00	-28.820,48
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	-34,00	0,00	0,00	-34,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-130.728,00	-76.993,50	0,00	0,00	-207.721,50
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-111.156,00	-200.115,00	0,00	0,00	-311.271,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-828,96	-414,48	0,00	0,00	-1.243,44
71-Discotecas e filмотecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-19.389,92	-11.798,02	0,00	0,00	-31.187,94

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
Governo Municipal de Groaíras  
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-480.729,50	-414.543,18	0,00	0,00	-895.272,68

Nota: 1- valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Governo Municipal de Groaíras  
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
U.Gestora: Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-9,30	0,00	0,00	-9,30
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	-57,23	0,00	0,00	-57,23
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	-17,88	0,00	0,00	-17,88
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-264,00	-103,65	0,00	0,00	-367,65
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	-6,99	0,00	0,00	-6,99
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	-174,43	0,00	0,00	-174,43

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.



Ceará

Governo Municipal de Groaíras

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-264,00	-405,48	0,00	0,00	-669,48

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

## Geará

## Governo Municipal de Groaíras

## Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

U.Gestora:Secretaria de Administracao, Finanças e

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.367,33	-826,38	0,00	0,00	-2.193,71
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-726,72	-326,97	0,00	0,00	-1.053,69
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	-28,08	-14,04	0,00	0,00	-42,12
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	-126,00	-63,00	0,00	0,00	-189,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-120,00	-91,04	0,00	0,00	-211,04
32-Máquinas e equipamentos gráficos	-164,40	-82,20	0,00	0,00	-246,60
34-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-197,40	-371,25	0,00	0,00	-568,65
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.655,60	-1.198,01	0,00	0,00	-2.853,61
35-Equipamentos de processamento de da	-8.851,44	-5.441,55	0,00	0,00	-14.292,99
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-2.408,92	-1.200,15	0,00	0,00	-3.609,07
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	-152,64	-76,32	0,00	0,00	-228,96
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.442,98	-913,67	0,00	0,00	-2.356,65
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-14.403,36	-7.201,68	0,00	0,00	-21.605,04
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-155,28	-77,64	0,00	0,00	-232,92
70-utensílios em geral	-191,88	-88,65	0,00	0,00	-280,53
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-7.570,71	-4.710,38	0,00	0,00	-12.281,09

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará  
 Governo Municipal de Groaíras  
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis  
 U.Gestora:Secretaria de Administracao, Finanças e

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES	DO PERÍODO	ACUM. P/ APURAR	ACUM. POR BAIXA	ACUMULADA
	DO PERÍODO (A)	(B)	DO NOVO VALOR (C)	DO BEM (D)	(A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-39.562,74	-22.682,93	0,00	0,00	-62.245,67

Nota: 1- valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.