



PREFEITURA DE
FORQUILHA
UMA CIDADE PARA TODOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 5º

Elaborado por:

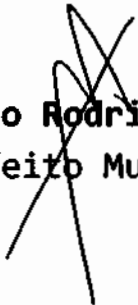
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Município de Forquilha, Estado do Ceará, bem como suas unidades gestoras, incluindo Fundos Especiais, não possui ações em empresas.

Forquilha/CE, 31 de dezembro de 2021.

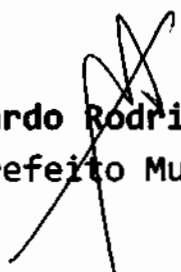

Edinardo Rodrigues Filho
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de esclarecimento junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Município de Forquilha, Estado do Ceará, bem como suas unidades gestoras, incluindo Fundos Especiais, não realizou operações de crédito durante o exercício de 2021 e não possui débitos com operações de crédito.

Forquilha/CE, 31 de dezembro de 2021.


Edinaldo Rodrigues Filho
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
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	61.315.000,00	61.315.000,00	65.578.297,91	4.263.297,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.177.000,00	1.177.000,00	1.887.083,38	710.083,38
Receita de contribuições	003	200.000,00	200.000,00	619.125,50	419.125,50
Receita patrimonial	004	200.000,00	200.000,00	220.216,70	20.216,70
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências correntes	008	57.089.000,00	57.089.000,00	62.494.155,05	5.405.155,05
Outras receitas correntes		2.629.000,00	2.629.000,00	357.717,28	-2.271.282,72
Receitas de capital (II)	009	685.000,00	685.000,00	0,00	-685.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	680.000,00	680.000,00	0,00	-680.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		62.000.000,00	62.000.000,00	65.578.297,91	3.578.297,91
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		62.000.000,00	62.000.000,00	65.578.297,91	3.578.297,91
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		62.000.000,00	62.000.000,00	65.578.297,91	3.578.297,91
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 FORQUILHA
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	56.180.000,00	59.572.047,49	59.233.077,70	58.862.611,64	52.720.346,01	338.969,79
Pessoal e encargos sociais	023	31.772.000,00	36.026.112,31	35.951.583,39	35.951.583,39	31.000.425,12	74.528,92
Juros e encargos da dívida	024	20.000,00	1.159,64	1.159,64	1.159,64	1.159,64	0,00
Outras despesas correntes	025	24.388.000,00	23.544.775,54	23.280.334,67	22.909.868,61	21.718.761,25	264.448,87
Despesas de capital (IX)	026	5.720.000,00	5.899.832,40	5.857.103,59	5.813.196,74	5.764.698,74	42.728,81
Investimentos	027	4.902.000,00	3.868.323,57	3.825.594,76	3.781.687,91	3.733.189,91	42.728,81
Inversões financeiras	028	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	677.000,00	2.031.508,83	2.031.508,83	2.031.508,83	2.031.508,83	0,00
Reserva de contingência (X)	030	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		62.000.000,00	65.571.879,89	65.090.181,29	64.675.808,38	58.485.044,75	481.698,60
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		62.000.000,00	65.571.879,89	65.090.181,29	64.675.808,38	58.485.044,75	481.698,60
Superávit (XIV)	039	-	-	488.116,62	-	-	-488.116,62
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		62.000.000,00	65.571.879,89	65.578.297,91	64.675.808,38	58.485.044,75	-6.418,02
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:08:55:56

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

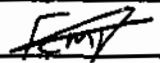
EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
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 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

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 apurados 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 FORQUILHA
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	1.094.283,58	1.657.580,68	1.327.668,27	1.301.609,19	1.094.283,58	355.971,49
Pessoal e encargos sociais	002	711.876,34	1.470.350,57	1.254.711,57	1.229.792,49	711.876,34	240.558,08
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	382.407,24	187.230,11	72.956,70	71.816,70	382.407,24	115.413,41
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
TOTAL		1.094.283,58	1.657.580,68	1.327.668,27	1.301.609,19	1.094.283,58	355.971,49

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:08:56:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

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

PÁGINA: 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	1.530.333,34	2.309.276,02	1.941.156,89	1.094.283,58	804.168,89
Pessoal e encargos sociais	002	711.876,34	1.764.272,88	1.683.585,43	711.876,34	80.687,45
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	818.457,00	545.003,14	257.571,46	382.407,24	723.481,44
Despesas de capital	005	223.042,17	130.657,99	140.301,68	0,00	213.398,48
Investimentos	006	223.042,17	130.657,99	140.301,68	0,00	213.398,48
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
TOTAL		1.753.375,51	2.439.934,01	2.081.458,57	1.094.283,58	1.017.567,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDNARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
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 FORQUILHA
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	65.578.297,91	0,00	Despesa orçamentária (VI)	018	65.090.181,29	0,00
Ordinária	002	24.381.172,30	0,00	Ordinária	019	23.172.622,66	0,00
Recurso Ordinário		24.381.172,30	0,00	Recurso Ordinário		23.172.622,66	0,00
Vinculada	003	41.197.125,61	0,00	Vinculada	020	41.917.558,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.259.656,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.854.480,73	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.234.882,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.830.057,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.957.807,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.868.730,52	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.625.614,52	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.263.947,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.553.834,78	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		748.979,63	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		147.787,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		63.337,29	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência de Salário-Educação		578.797,10	0,00	Transferência de Salário-Educação		236.582,97	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,35	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		461.797,36	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		542.707,03	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		189.918,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		347.778,75	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.966,05	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.058.476,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.408.473,82	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.927.383,97	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.011.583,49	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		23.494,38	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		31.505,20	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		358.284,88	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		632.216,18	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		51.704,30	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		17.869,77	0,00
Outros Convênios da União		2.187.200,52	0,00	Outros Convênios da União		1.566.935,39	0,00
Outros Convênios do Estado		331.076,00	0,00	Outros Convênios do Estado		703.873,49	0,00
Transferência da União de Royalty Petróleo		544.976,64	0,00	Transferência da União de Royalty Petróleo		196.226,14	0,00
CIDE		15.803,71	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		619.125,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		563.168,35	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		92.442,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	36.676.764,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	36.676.764,70	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	36.676.764,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	36.676.764,70	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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 sistema	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	12.634.836,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	9.411.382,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	010	414.372,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados	027	1.301.609,19	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	6.190.763,63	0,00	Execução de restos a pagar processados	028	2.081.458,57	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	5.541.759,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	5.541.759,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	487.940,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	030	486.554,91	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	4.437.727,70	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	8.149.299,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	015	4.437.727,70	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	032	8.149.299,06	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		119.327.627,06	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		119.327.627,06	0,00

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:00:28

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


EDMARO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
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 incorrerem 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.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - 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.

010 - 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.

011 - 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

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.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - 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.

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - 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 depositária, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - 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 representem 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.

032 - 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 FORQUILHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		31.899.326,40	7.518.154,10	24.381.172,30	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		31.899.326,40	7.518.154,10	24.381.172,30	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		41.554.794,83	357.669,22	41.197.125,61	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.259.656,25	0,00	3.259.656,25	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		9.421.246,28	186.363,34	9.234.882,94	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		4.037.677,25	79.870,00	3.957.807,25	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.689.619,63	64.005,11	3.625.614,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.581.265,55	27.430,77	1.553.834,78	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		147.787,02	0,00	147.787,02	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		63.337,29	0,00	63.337,29	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		578.797,10	0,00	578.797,10	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,35	0,00	0,35	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		461.797,36	0,00	461.797,36	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		189.918,47	0,00	189.918,47	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.966,05	0,00	6.966,05	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.058.476,33	0,00	7.058.476,33	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		6.927.383,97	0,00	6.927.383,97	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		23.494,38	0,00	23.494,38	Transferência SUS Bloco de inve		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		358.284,88	0,00	358.284,88	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-		51.704,30	0,00	51.704,30	Outros Rec. à Assistência Socia		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.187.200,52	0,00	2.187.200,52	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		331.076,00	0,00	331.076,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		544.976,64	0,00	544.976,64	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
CIDE		15.003,71	0,00	15.003,71	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		619.125,50	0,00	619.125,50	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		73.454.121,23	7.875.823,32	65.578.297,91	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:38

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 002
Valores em Reais



EINARO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.149.299,06	0,00
Créditos a curto prazo		1.171.401,56	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.249.007,50	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		10.569.708,12	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		42.260.213,72	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		42.260.213,72	0,00
TOTAL DO ATIVO		52.829.921,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		10.631.911,36	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.172.565,28	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		5.810,83	0,00
Total do passivo circulante		12.810.287,47	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		17.904.129,91	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
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		17.904.129,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO		30.714.417,38	0,00

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		22.115.504,46	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		22.115.504,46	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.829.921,84	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:16:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDMARCO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
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 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - 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.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Intangível

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

013 - 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.

015 - 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.

016 - 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.
- 017 - 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.
- 018 - 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.
- 019 - 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.
- 020 - 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.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - 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.
- 025 - 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.
- 026 - 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.
- 027 - 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.
- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 030 - 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.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

- 031 - 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.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - 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.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - 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.
- 037 - 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.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - 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.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	9.050.102,65	0,00
Ativo Permanente	003	43.779.819,19	0,00
Total do Ativo		52.829.921,84	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	7.979.426,23	0,00
Passivo permanente	006	23.479.276,47	0,00
Total do Passivo		31.458.702,70	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		21.371.219,14	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:05:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	8.149.299,06	0,00
Créditos a curto prazo	004	1.171.401,56	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	1.249.007,50	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		10.569.708,12	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	42.260.213,72	0,00
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		42.260.213,72	0,00
TOTAL DO ATIVO		52.829.921,84	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	10.631.911,36	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.172.565,28	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	5.810,83	0,00
Total do passivo circulante	015	12.810.287,47	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	17.904.129,91	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		17.904.129,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO		30.714.417,38	0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	22.115.504,46	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	22.115.504,46	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.829.921,84	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDNARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		9.050.102,65	0,00
Ativo Permanente		43.779.819,19	0,00
Total do Ativo		52.829.921,84	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		7.979.426,23	0,00
Passivo permanente		23.479.276,47	0,00
Total do Passivo		31.458.702,70	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		21.371.219,14	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:16:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:16:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDMARCO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-540.476,09	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-13		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estado/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraórc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEF-impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEF-impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEF 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEF 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

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

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência do Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:16:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDMARCO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	1.758.371,45	0,00
Contribuições	003	619.125,50	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	224.054,43	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	106.689.073,85	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	2.613.889,05	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	352.827,58	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		112.257.341,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	37.274.559,72	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	20.955.513,04	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	5.576.306,20	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	44.660.668,68	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	1.348.303,71	0,00
Tributárias	016	444.896,44	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.048.401,19	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		111.308.648,98	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	948.692,88	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:09:23:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

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 às 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 Próprio 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 concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

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

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

-
- 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: premissões, 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.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	1.637.968,16	0,00
Taxas	002	120.403,29	0,00
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.758.371,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:07:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	619.125,50	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		619.125,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:08:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:08:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	3.837,73	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	220.216,70	0,00
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		224.054,43	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:09:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos

Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Aportes do Banco Central

Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	36.676.764,70	0,00
Transferências intergovernamentais	002	70.012.309,15	0,00
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		106.689.073,85	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:09:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas

Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais

Transferências das Instituições Multigovernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente receptor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos

Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente receptor participe.

006 - Transferências do exterior

Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas

Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas

Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não compreendidas nas contas anteriores

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	1.519.605,47	0,00
Desincorporação de passivos		1.094.283,58	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.613.889,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:10:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos

Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação

Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo é maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos

Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável

Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	352.827,58	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		352.827,58	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:10:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações

Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Operações da autoridade monetária

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Subvenções econômicas

Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	30.908.164,64	0,00
Encargos patronais	002	6.345.447,90	0,00
Benefícios à pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	20.947,18	0,00
Total de pessoal e encargos		37.274.559,72	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:10:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram a substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições à entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-de-custo, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência à saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:10:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões

Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda

Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	6.270.552,47	0,00
Serviços	002	14.684.960,57	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		20.955.513,04	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:11:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo

Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços

Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão

Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	5.576.306,20	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.576.306,20	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:11:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraidos com pessoas jurídicas de direito publico ou privado.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pos-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos

Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Aportes ao Banco Central

Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil. Conta de uso exclusivo da União.

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	36.676.764,70	0,00
Transferências intergovernamentais	002	7.687.680,11	0,00
Transferências a instituições privadas	003	109.322,35	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	186.901,52	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		44.660.668,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:12:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências Intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes as transações intragovernamentais.

002 - Transferências Intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas

Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais

Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos

Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior

Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	291.775,13	0,00
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	1.056.528,58	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.348.303,71	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:12:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

002 - Perdas com alienação

Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo é menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias

Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos

Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos

Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	444.896,44	0,00
Total de tributárias		444.896,44	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:12:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constituam sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:13:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

001 - Custos das mercadorias vendidas

Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos

Custos dos Produtos Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados

Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	8.386,10	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	182.630,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	857.385,09	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.048.401,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:13:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações

Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações

Resultado negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

003 - Operações da autoridade monetária

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Incentivos

Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

005 - Subvenções econômicas

Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

006 - Participações e contribuições

Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

007 - Constituição de provisões

Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.637.968,16	0,00
Taxas		120.403,29	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.758.371,45	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		619.125,50	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		619.125,50	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		3.837,73	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		220.216,70	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		224.054,43	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		36.676.764,70	0,00
Transferências inter governamentais		70.012.309,15	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	106.689.073,85	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	1.519.605,47	0,00
Desincorporação de passivos	1.094.283,58	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	2.613.889,05	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	352.827,58	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	352.827,58	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	112.257.341,86	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	30.908.164,64	0,00
Encargos patronais	6.345.447,90	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	20.947,18	0,00
Total de pessoal e encargos	37.274.559,72	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	6.270.552,47	0,00
Serviços	14.684.960,57	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	20.955.513,04	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	5.576.306,20	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	5.576.306,20	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	36.676.764,70	0,00
Transferências intergovernamentais	7.687.680,11	0,00
Transferências a instituições privadas	109.322,35	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	186.901,52	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	44.660.668,68	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	291.775,13	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	1.056.528,58	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.348.303,71	0,00

Tributárias

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	444.896,44	0,00
Total de tributárias	444.896,44	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	8.386,10	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	182.630,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	857.385,09	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.048.401,19	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	111.308.648,98	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	948.692,88	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:15:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

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

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		108.284.762,84	0,00
Receita tributária	001	1.887.083,38	0,00
Receita de contribuições	002	619.125,50	0,00
Receita patrimonial	003	0,00	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	220.216,70	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		357.717,28	0,00
Transferências recebidas	001	99.170.919,75	0,00
Outros ingressos operacionais	002	6.029.700,23	0,00
Desembolsos		98.668.191,06	0,00
Pessoal e demais despesas	003	55.496.202,57	0,00
Juros e encargos da dívida	004	1.159,64	0,00
Transferências concedidas	005	37.142.514,58	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	6.028.314,27	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.616.571,78	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		3.873.491,59	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	3.873.491,59	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.873.491,59	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		2.031.508,83	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	2.031.508,83	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.031.508,83	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	3.711.571,36	0,00

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	4.437.727,70	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	8.149.299,06	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:59

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

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



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

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 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

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 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

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 conventos, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

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".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - 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.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

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

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - 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.

014 - 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.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - 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.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - 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.

019 - 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.

020 - 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 FORQUILHA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		49.367.109,82	0,00
da União	001	40.639.784,99	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	8.727.324,83	0,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	36.676.764,70	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	13.127.045,23	0,00
Total das Transferências Recebidas		99.170.919,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		356.427,53	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	169.526,01	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	186.901,52	0,00
Intragovernamentais	010	36.676.764,70	0,00
Outras transferências concedidas	011	109.322,35	0,00
Total das transferências concedidas		37.142.514,58	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:21

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


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos participantes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DENAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DENAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.231.030,21	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.929.240,52	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	1.062.783,08	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.459.752,88	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	14.945.322,59	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	19.265.728,43	0,00
Cultura	013	394.541,61	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	960.438,36	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	286.850,89	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.449.307,34	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	1.856.739,68	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	654.466,98	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		55.496.202,57	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:38

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


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à Justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Consolidado
Notas Explicativas

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	1.159,64	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		1.159,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:05

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


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA
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							21.166.811,58		21.166.811,58
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							948.692,88		948.692,88
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							22.115.504,46		22.115.504,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:17:19


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66

Governo Municipal de Forquilha
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	1.887.083,38	Pessoal e encargos sociais	35.951.583,39
Contribuições	619.125,50	Juros e encargos da dívida	1.159,64
Receita Patrimonial	220.216,70	Outras despesas correntes	23.280.334,67
Transferências Correntes	70.369.978,37	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.345.220,21
Outras Receitas Correntes	357.717,28		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-7.518.154,10	Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	3.825.594,76
Receitas Correntes - retif. - outras		Amortização da dívida	2.031.508,83
Transferências Correntes	-357.669,22	SUPERÁVIT	488.116,62
T O T A L	65.578.297,91	T O T A L	65.578.297,91
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.345.220,21		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	0,00		
T O T A L	6.345.220,21		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	65.578.297,91	DESPESAS CORRENTES.....	59.233.077,70
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.857.103,59
TOTAL.....	65.578.297,91	SUPERÁVIT.....	488.116,62
		TOTAL.....	65.578.297,91

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			73.454.121,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.887.083,38	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.734.339,91		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	728.580,65		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	728.580,65		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.656,94		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.656,94		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	723.923,71		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	723.923,71		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.005.759,26		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.526,31		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	217.125,67		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.779,64		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.383,61		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	958,42		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	38.400,64		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	38.400,64		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	750.232,95		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.232,95		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	750.207,23		


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

~~EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.~~

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	25,72	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	152.743,47	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	629,96	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	629,96	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	629,96	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	629,96	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	152.113,51	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	152.113,51	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	152.113,51	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	119.773,33	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	31.635,51	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	704,67	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		619.125,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	619.125,50	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	619.125,50	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	619.125,50	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		220.216,70
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	220.216,70	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	220.216,70	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	220.216,70	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	220.216,70	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	189.067,66	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	31.149,04	


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

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	46.166.663,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	46.166.663,61
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	29.420.384,20
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.173.643,23
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.173.643,23
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.191.053,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.191.053,96
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.052.114,59
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.052.114,59
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.572,42
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.572,42
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	544.976,64
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	19.577,49
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	19.577,49
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	525.399,15
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	525.399,15
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	6.927.383,97
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.423.325,47
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	5.423.325,47
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.529.618,39
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	893.707,08
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	893.707,08

70.369.978,37


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	639.463,44
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	639.463,44
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	639.463,44
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	639.463,44
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	297.759,55
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	297.759,55
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	6.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	6.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	363.635,30
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	363.635,30
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	191.200,21
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	191.200,21
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.217.863,08
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	575.068,02
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	575.068,02
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	457.109,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	457.109,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	185.685,66
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	185.685,66
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.482.009,49
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.482.009,49
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.482.009,49

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	2.187.200,52
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.187.200,52
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	2.187.200,52
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	355.134,51
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	355.134,51
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	355.134,51
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	31.711,20
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	31.711,20
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	31.711,20
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	31.711,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.810.036,19
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	10.810.036,19
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.428.560,19
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.524.287,55
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.524.287,55
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	845.944,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	845.944,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	43.324,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	43.324,76
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	15.003,71
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	15.003,71
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	50.400,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	50.400,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	50.400,00


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federa	331.076,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados	331.076,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	331.076,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas	13.393.278,57	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -	13.393.278,57	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação	13.393.278,57	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB	13.393.278,57	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	13.393.278,57	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		357.717,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,		
	Contratuais e Judiciais	4.889,70	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos		
	Tribunais de Contas	4.889,70	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos		
	Tribunais de Contas	4.889,70	
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos		
	Tribunais de Contas - Dívida	2.719,06	
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos		
	Tribunais de Contas -	2.170,64	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e		
	Ressarcimentos	259.577,35	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	259.577,35	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	259.577,35	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	259.577,35	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -		
	Principal	259.577,35	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	93.250,23	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	93.250,23	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	93.250,23	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -		
	Principal	93.250,23	
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		0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de		
	suas Entidades	0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS Bloco Custeio	0,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Atenção Primária	0,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do		
	SUS - Atenção Primária -	0,00	


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	0,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	0,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.518.154,10	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.518.154,10	-7.518.154,10
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.435.442,74	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.435.442,74	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.435.442,74	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.434.728,36	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.434.728,36	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-714,38	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-714,38	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.082.711,36	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-2.082.711,36	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.082.711,36	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.901.499,57	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.901.499,57	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-173.040,68	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-173.040,68	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.171,11	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.171,11	


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.
 - continua -

- continuação -			
990.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Deduções de Receita		-357.669,22
991.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	-357.669,22	
991.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	-357.669,22	
991.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	-91.435,88	
991.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União - Especifica E/M	-91.435,88	
991.7.1.8.09.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-91.435,88	
991.7.1.8.09.1.0.0.0.0.00	Transferências de Complementação da União ao	-91.435,88	
991.7.1.8.09.1.1.0.0.0.00	Transferências de Complementação da União ao	-91.435,88	
991.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-266.233,34	
991.7.5.8.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-266.233,34	
991.7.5.8.01.0.0.0.0.0.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-266.233,34	
991.7.5.8.01.1.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-266.233,34	
991.7.5.8.01.1.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-266.233,34	

TOTAL DA RECEITA	65.578.297,91
------------------	---------------

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
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 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			41.861.846,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.740.251,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.740.251,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.664.788,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.095.577,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.958.937,93		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.947,18		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.159,64	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.159,64		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.159,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.120.435,48	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	109.322,35		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.880,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	92.442,35		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	186.901,52		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	186.901,52		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.824.211,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.421.404,68		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	8.092,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	143.714,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	513.371,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.243.692,36		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	111.518,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	444.896,44		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.435,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	68.264,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.909,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	833.192,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.246.540,23
4.4.00.00.00	Investimentos		3.215.031,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.215.031,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.993.610,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	221.421,12		

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.031.508,83
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.031.508,83
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		

TOTAL DA DESPESA | 47.108.386,87

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Seguridade social - Adendo III
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
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			17.371.231,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.211.331,87	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.211.331,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.986.768,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.092.764,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.131.798,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.159.899,19	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	169.526,01		
3.3.30.41.00	Contribuições	169.526,01		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.990.373,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.843.647,79		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	294,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	297.958,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	49.137,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.550.599,64		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	178.855,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	7.629,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	24.192,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			610.563,36
4.4.00.00.00	Investimentos		610.563,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	610.563,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	31.505,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	579.058,16		
TOTAL DA DESPESA				17.981.794,42

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
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)

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			59.233.077,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.951.583,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.951.583,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.651.557,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.188.342,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.090.736,33		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.947,18		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.159,64	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.159,64		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.159,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.280.334,67	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	169.526,01		
3.3.30.41.00	Contribuições	169.526,01		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	109.322,35		
3.3.50.41.00	Contribuições	16.880,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	92.442,35		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	186.901,52		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	186.901,52		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.814.584,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.265.052,47		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.386,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	441.672,75		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	562.508,28		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.794.292,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	111.518,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	444.896,44		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	184.290,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	68.264,76		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15.538,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	857.385,09		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.857.103,59
4.4.00.00.00	Investimentos		3.825.594,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.825.594,76		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.025.115,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800.479,28		


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.031.508,83
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.031.508,83
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.031.508,83

TOTAL DA DESPESA | 65.090.181,29

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Prefeitura Municipal de Forquilha
 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.....: 08 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.925.061,06	1.925.061,06
04 122	Administração Geral	0,00	1.925.061,06	1.925.061,06
04 122 0402	Administração Geral	0,00	1.925.061,06	1.925.061,06
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		1.925.061,06	1.925.061,06
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 2802	"Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público			0,00
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público			
28	Encargos Especiais	0,00	2.032.668,47	2.032.668,47
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.032.668,47	2.032.668,47
28 843 2801	"Debitos da Dívida Interna			
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		2.032.668,47	2.032.668,47
	Amortização da Dívida Contrada			
TOTAL		0,00	3.957.729,53	3.957.729,53

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Forquilha
 Prefeitura Municipal de Forquilha
 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 Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingencia			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Câmara Municipal de Forquilha
 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 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.258.302,96	2.258.302,96
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.258.302,96	2.258.302,96
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.258.302,96	2.258.302,96
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal Manutenção do Legislativo Municipal		2.258.302,96	2.258.302,96
TOTAL		0,00	2.258.302,96	2.258.302,96

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 FUNDEB - Fundo do Desenvolvimento da Educação
 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.....: 05 Secretaria da Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	305.425,35	19.666.105,98	19.971.531,33
12 361	Ensino Fundamental	305.425,35	14.487.092,33	14.792.517,68
12 361 1201	*Ensino Fundamental	14.792.517,68		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb	305.425,35		305.425,35
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb			
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		14.487.092,33	14.487.092,33
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb			
12 365	Educação Infantil	0,00	4.862.935,35	4.862.935,35
12 365 1208	*Ensino Infantil	4.862.935,35		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		4.862.935,35	4.862.935,35
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	316.078,30	316.078,30
12 366 1212	*Educação de Jovens e Adultos	316.078,30		
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		316.078,30	316.078,30
	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb			
TOTAL		305.425,35	19.666.105,98	19.971.531,33

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.

 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

 EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Fundo Municipal de Educação
 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.....: 05 Secretaria da Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.730.268,01	2.730.268,01
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	542.707,03	542.707,03
12 306 1201	"Ensino Fundamental" 0,00 542.707,03 542 707,03			
12 306 1201 2.011	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		542.707,03	542.707,03
	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.140.882,17	2.140.882,17
12 361 1201	"Ensino Fundamental" 0,00 1.666.060,00 1.666 060,00			
12 361 1201 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		1.666.060,00	1.666.060,00
	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação			0,00
	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação			
12 361 12040,00	"Assistência aos Estudantes do Ensino Fundamental"			
12 361 1204 1.005	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola			0,00
	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola			
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		474.822,17	474.822,17
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 1207 0,00	"Assistência aos Estudantes do Ensino Superior"			
12 364 1207 2.016	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior			0,00
	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	46.678,81	46.678,81
12 365 1208	"Ensino Infantil" 0,00 46.678,81 46.678,81			
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -			

- continua -

- continuação -

FUNDEB					
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme				0,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			46.678,81	46.678,81
12 365 1208 2.018	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil				0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00
12 366 1212	"Educação de Jovens e Adultos"	0,00			0,00
12 366 1212 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando				0,00
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos				0,00
12 367	Educação Especial		0,00	0,00	0,00
12 367 1214	"Educação Especial"	0,00	0,00		0,00
12 367 1214 2.021	Apoio ao Ensino Especial				0,00
TOTAL			0,00	2.730.268,01	2.730.268,01

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Desenv. Rural, M. Ambiente e Pesca
 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.....: 10 Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	58.253,23	58.253,23
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	58.253,23	58.253,23
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental" 58.253,23			
18 541 1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente.		58.253,23	58.253,23
20	Agricultura	0,00	1.494.061,19	1.494.061,19
20 605	Abastecimento	0,00	1.494.061,19	1.494.061,19
20 605 2011	"Extensão Rural" 0,00 1.494.061,19	1.494.061,19		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		1.494.061,19	1.494.061,19
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 2003	"Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola" 0,00			
20 606 2003 2.057	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			0,00
TOTAL		0,00	1.552.314,42	1.552.314,42

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Cultura e Turismo
 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 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	494.658,73	494.658,73
13 392	Difusão Cultural	0,00	494.658,73	494.658,73
13 392 1302	"Apoio e Incentivo as Artes" 0,00	0,00		
13 392 1302 1.002	Construção da Biblioteca Pública			0,00
13 392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais			0,00
13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica			0,00
13 392 1303	"Difusão Cultural" 0,00	494.658,73		494.658,73
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		402.216,38	402.216,38
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		92.442,35	92.442,35
23	Comércio e Serviços	0,00	88.776,66	88.776,66
23 695	Turismo	0,00	88.776,66	88.776,66
23 695 2302	"Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		88.776,66	88.776,66
TOTAL		0,00	583.435,39	583.435,39

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
Secretaria de Infraestrutura
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 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.837.990,33	2.837.990,33
04 122	Administração Geral	0,00	2.837.990,33	2.837.990,33
04 122 0402	Administração Geral	0,00 2.837.990,33 2.837.990,33		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		2.837.990,33	2.837.990,33
15	Urbanismo	1.503.194,62	1.147.339,88	2.650.534,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.153.628,56	0,00	1.153.628,56
15 451 1502	"Viaç. e Serviços Urbanos" 0,00 1.153.628,56			
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.153.628,56		1.153.628,56
15 451 1504	Pavimentação de Ruas e Avenidas			
15 451 1504 1.012	"Op. de Infraestrutura de Serviços Funerários"			0,00
15 451 1507	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios			
15 451 1507 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios			0,00
15 452	"Serviços Gerais de Utilidade Pública" 0,00			
15 452 1503	Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00
15 452 1503 2.052	Aquisição de Imóveis de Interesse Público			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.147.339,88	1.147.339,88
15 452 1503	"Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urban"	0,00	186.901,52	186.901,52
15 452 1503 2.052	Repasso para Consorcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		186.901,52	186.901,52
15 452 1507	Repasso para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos			
15 452 1507 2.053	"Serviços Gerais de Utilidade Pública" 960.438,36		960.438,36	960.438,36
15 813	Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica			
15 813 1506	Lazer	349.566,06	0,00	349.566,06
15 813 1506 1.014	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jard"	349.566,06	0,00	349.566,06
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins	171.358,23		171.358,23
15 813 1506 1.015	Construção de Praças, Parques e Jardins.			
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças	178.207,83		178.207,83
16	Revitalização de Praças			
16 482	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482 1601 0,00	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1601 1.016	"Melhorias em Condições de Habitações Urbanas"			0,00
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares			0,00

- continua -

- continuação -

17	Construção de Casas Populares				
17 512	Saneamento	18.581,25	0,00	18.581,25	
17 512 1703	Saneamento Básico Urbano	18.581,25	0,00	18.581,25	
17 512 1703 1.017	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	18.581,25		18.581,25	
	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica				
	Ampliação da Rede de Infra Estrutura Hidrica, Rede de Distribuição, Açudes, Poços Profundos, Sisternas, Construções Destinadas a Rede de Abastecimento Dagua.				
17 512 1704	"Saneamento Geral na Zona Urbana"	0,00			
17 512 1704 1.018	Ampliação da Rede de Saneamento Básico			0,00	
17 512 1704 1.019	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares			0,00	
25	Energia	0,00	0,00	0,00	
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	
25 752 2501 0.00	"Expansão e Beneficiamento com Energia Elétrica"			0,00	
25 752 2501 1.020	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00	
	Ampliação da Rede de Energia Elétrica				
26	Transporte	1.071.918,60	0,00	1.071.918,60	
26 782	Transporte Rodoviário	1.071.918,60	0,00	1.071.918,60	
26 782 1508	Terminais Rodoviários	0,00	270.682,45		
26 782 1508 1.021	Construção do Terminal Rodoviário		270.682,45		270.682,45
	Construção do Terminal Rodoviario "Estradas Vicinais"	0,00	0,00		
26 782 2601	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal				0,00
26 782 2601 2.054	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal				0,00
26 802.280215	"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais"				
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte	801.236,15		801.236,15	
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte				
TOTAL		2.593.694,47	3.985.330,21	6.579.024,68	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

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

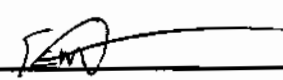
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria de Segurança Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria de Segurança Pública

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública		0,00	1.056.933,08
06 122	Administração Geral		0,00	482.161,09
06 122 0401	Planejamento e Orçamento 482.161,09	482.161,09		
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública		482.161,09	482.161,09
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública.			
06 125	Normalização e Fiscalização		0,00	574.771,99
06 125 0403	Edificações Públicas 0,00	0,00		
06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Segurança Pública			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Segurança Pública.			
06 125 0601 0,00	Fiscalização e Controle de Tráfego Municipal			
06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Tráfego Municipal			0,00
	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Tráfego Municipal.			
06 125 0602	Manutenção da Guarda Municipal 574.771,99			
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		574.771,99	574.771,99
	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial.			
TOTAL			0,00	1.056.933,08

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Esporte e Juventude
 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.....: 11 Secretaria de Esporte e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	94.490,46	671.259,47	765.749,93
27 122	Administração Geral	0,00	600.308,13	600.308,13
27 122 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	600.308,13		600.308,13
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		600.308,13	600.308,13
27 812	Desporto Comunitário	94.490,46	70.951,34	165.441,80
27 812 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	94.490,46		165.441,80
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	94.490,46		94.490,46
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas, Quadras Esportivas, Parques Esportivos, Ginásio, Cobertura de Quadras.			
27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador		70.951,34	70.951,34
	Manutenção do Desporto Amador			
TOTAL		94.490,46	671.259,47	765.749,93

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

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

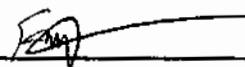
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Administração Planejamento e Con
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Administração Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.158.203,23	3.158.203,23
04 122	Administração Geral	0,00	3.158.203,23	3.158.203,23
04 122 0402	Administração Geral 0,00 3.158.203,23	3.158.203,23		
04 122 0402 2.060	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos			0,00
	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos			
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		3.158.203,23	3.158.203,23
	Manutenção da Secretaria de Administração			
TOTAL		0,00	3.158.203,23	3.158.203,23

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Governo
 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	570.360,85	570.360,85
04 122	Administração Geral	0,00	570.360,85	570.360,85
04 122 0402	Administração Geral 0,00 570.360,85	570.360,85		
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		570.360,85	570.360,85
TOTAL		0,00	570.360,85	570.360,85

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDNARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Governo
 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.....: 04 Procuradoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	652.594,30	652.594,30
04 122	Administração Geral	0,00	652.594,30	652.594,30
04 122 0402	Administração Geral 0,00 652.594,30	652.594,30		
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		652.594,30	652.594,30
TOTAL		0,00	652.594,30	652.594,30

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

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

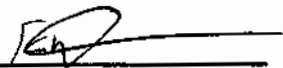
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	792.654,80	792.654,80
04 122	Administração Geral	0,00	792.654,80	792.654,80
04 122 0402	Administração Geral 0,00 792.654,80	792.654,80		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		792.654,80	792.654,80
	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão			
TOTAL		0,00	792.654,80	792.654,80

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Governo
 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.....: 14 Gabinete do Vice-Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Vice-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	132.134,82	132.134,82
04 122	Administração Geral	0,00	132.134,82	132.134,82
04 122 0402	Administração Geral 0,00 132.134,82	132.134,82		
04 122 0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		132.134,82	132.134,82
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	132.134,82	132.134,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIYA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Governo
 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.....: 16 Controladoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Controladoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração		0,00	165.260,71
04 122	Administração Geral		0,00	165.260,71
04 122 0402	Administração Geral 0,00 165.260,71	165.260,71		
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		165.260,71	165.260,71
TOTAL			0,00	165.260,71
TOTAL			0,00	165.260,71

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

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

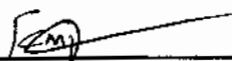
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Ouvidoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Ouvidoria Geral

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração		0,00	0,00
04 122	Administração Geral		0,00	0,00
04 122 0402	Administração Geral 0,00 0,00	0,00		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município			0,00
	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município			
TOTAL			0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

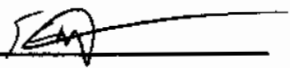
Governo Municipal de Forquilha
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Desenvolvimento Econômico PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	246.795,32	246.795,32
18 122	Administração Geral	0,00	246.795,32	246.795,32
18 122 0402	Administração Geral 0,00 246.795,32	246.795,32		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		246.795,32	246.795,32
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
TOTAL		0,00	246.795,32	246.795,32

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Sec. de Rec. Hidricos, Conservação e Serv. Públicos
 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.....: 18 Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	1.935.093,51	1.935.093,51
23 122	Administração Geral	0,00	1.935.093,51	1.935.093,51
23 122 0402	Administração Geral 0,00 1.935.093,51	1.935.093,51		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serviços Públicos		1.935.093,51	1.935.093,51
TOTAL		0,00	1.935.093,51	1.935.093,51

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Fundo Municipal de Saúde
 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.....: 06 Secretaria da Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	31.505,20	15.420.056,71	15.451.561,91
10 122	Administração Geral	0,00	6.650.022,84	6.650.022,84
10 122 0402	Administração Geral 0,00 6.650.022,84	6.650.022,84		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		6.650.022,84	6.650.022,84
10 301	Atenção Básica	0,00	4.279.752,74	4.279.752,74
10 301 1001	Programa de Ações Básicas de Saúde		4.279.752,74	
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica			0,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		4.279.752,74	4.279.752,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.505,20	3.538.978,87	3.570.484,07
10 302 1003 31	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complexidade	31.505,20		31.505,20
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		3.538.978,87	3.538.978,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	169.526,01	169.526,01
10 303 1005	Assistência Farmacêutica		169.526,01	
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmacêutica		169.526,01	169.526,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	781.776,25	781.776,25
10 304 1000,00	Ações de Vigilância junto a População			
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		781.776,25	781.776,25
TOTAL		31.505,20	15.420.056,71	15.451.561,91

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria do Trabalho e Assistência Soc

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.148.648,55	2.148.648,55
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802	Amparo Assistencial a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0802 2.027	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial			0,00
	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	299.554,57	299.554,57
08 243 0803 0,00	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente			
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS		157.419,87	157.419,87
	Manutenção do programa criança feliz - primeira infância no suas			
08 243 0808	"Apoio aos Conselhos Municipais"	142.134,70		
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		142.134,70	142.134,70
	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.849.093,98	1.849.093,98
08 244 0806	"Assistência a Pessoas Carentes"			
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		89.645,75	89.645,75
	Gestão do Programa Bolsa Família			
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		202.930,27	202.930,27
	Manutenção do Creaspaefi			
08 244 0806 2.032	Programa Assessuas			0,00
	Programa Assessuas			
08 244 0806 2.033	Manutenção do Programa Estação Família			0,00
	Projeto Comeceiofim			
	Manutenção do Programa Estação Família			
	Projeto Comeceiofim			
08 244 0806 2.034	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			0,00
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 244 0806 2.035	Realização da Conferência dos Municípios			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0806 2.036	Realização da Conferência dos Municípios Funcionamento de Cursos Profissionalizantes			0,00
08 244 0806 2.037	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos			0,00
08 244 0807	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos			
08 244 0807 2.038	*Assistência S0ç001 Geral	1.556.517,96	1.556.517,96	
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		1.556.517,96	1.556.517,96
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social			

TOTAL | 0,00 | 2.148.648,55 | 2.148.648,55

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0801	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0801 2.039	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			0,00
	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitação


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	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 0,00			0,00
08 244 0807 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social			
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.



 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.



 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 Fundo Municipal de Assistência Social
 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.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	381.583,96	381.583,96
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0804	"Erradicação do Trabalho Infantil" 0,00			
08 243 0804 2.042	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	381.583,96	381.583,96
08 244 0806	"Assistência a Populações Carentes"			
08 244 0806 2.043	Manutenção do Cras/pf 284.742,41		284.742,41	284.742,41
	Manutenção do Cras/pf			
08 244 0806 2.044	Aprimoramento da Gestão do Idg/suas			0,00
	Aprimoramento da Gestão do Idg/suas			
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 96.841,55			96.841,55
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais			
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		96.841,55	96.841,55
	Gestão de Benefícios Eventuais			
TOTAL		0,00	381.583,96	381.583,96

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 FNDC - Fundo Municipal dos Direitos
 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.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 0,00	0,00		0,00
08 244 0807 2.041	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar			0,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha
 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos
 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.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 F.M.D.C.a

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0803 0.00	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente			
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca			0,00
	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca			
08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades			0,00
	Fortalecimento das Entidades			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.258.302,96	2.258.302,96
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.258.302,96	2.258.302,96
01 031 0101	Ação Legislativa 0,00	2.258.302,96	2.258.302,96	2.258.302,96
04	Administração	0,00	10.234.260,10	10.234.260,10
04 122	Administração Geral	0,00	10.234.260,10	10.234.260,10
04 122 0402	Administração Geral 0,00	10.234.260,10	10.234.260,10	10.234.260,10
06	Segurança Pública	0,00	1.056.933,08	1.056.933,08
06 122	Administração Geral	0,00	482.161,09	482.161,09
06 122 0401	Planejamento e Orçamento	482.161,09	482.161,09	482.161,09
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	574.771,99	574.771,99
06 125 0602	Manutenção do Guarda Municipal	574.771,99	574.771,99	574.771,99
12	Educação	305.425,35	22.396.373,99	22.701.799,34
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	542.707,03	542.707,03
12 306 1201	"Ensino Fundamental" 0,00	542.707,03	542.707,03	542.707,03
12 361	Ensino Fundamental	305.425,35	16.627.974,50	16.933.399,85
12 361 1201	"Ensino Fundamental" 305,425,35	16.153.152,33	16.458.577,68	16.458.577,68
12 361 1204	"Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental" 0,00	474.822,17	474.822,17	474.822,17
12 365	Educação Infantil	0,00	4.909.614,16	4.909.614,16
12 365 1208	"Ensino Infantil" 0,00	4.909.614,16	4.909.614,16	4.909.614,16
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	316.078,30	316.078,30
12 366 1212	"Educação de Jovens e Adultos" 0,00	316.078,30	316.078,30	316.078,30
13	Cultura	0,00	494.658,73	494.658,73
13 392	Difusão Cultural	0,00	494.658,73	494.658,73
13 392 1303	"Difusão Cultural" 0,00	494.658,73	494.658,73	494.658,73
15	Urbanismo	1.503.194,62	1.147.339,88	2.650.534,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.153.628,56	0,00	1.153.628,56
15 451 1502	"Vias e Logradouros Urbanos" 0,00	1.153.628,56	0,00	1.153.628,56
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.147.339,88	1.147.339,88
15 452 1503	"Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urbana" 0,00	186.901,52	186.901,52	186.901,52
15 452 1507	"Serviços Gerais de Limpeza Pública" 0,00	960.438,36	0,00	960.438,36
15 813	Lazer	349.566,06	0,00	349.566,06
15 813 1506	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jardins" 349.566,06	0,00	349.566,06	349.566,06

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

17	Saneamento			18.581,25		0,00	18.581,25
17 512	Saneamento Básico Urbano			18.581,25		0,00	18.581,25
17 512 1703	"Abastecimento Dagua na Zona Urbana"		18.581,25				
18	Gestão Ambiental			0,00		305.048,55	305.048,55
18 122	Administração Geral			0,00		246.795,32	246.795,32
18 122 0402	Administração Geral	0,00	246.795,32	246.795,32			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			0,00		58.253,23	58.253,23
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental"		58.253,23				
20	Agricultura			0,00		1.494.061,19	1.494.061,19
20 605	Abastecimento			0,00		1.494.061,19	1.494.061,19
20 605 2011	"Extensão Rural"	0,00	1.494.061,19	1.494.061,19			
23	Comércio e Serviços			0,00		2.023.870,17	2.023.870,17
23 122	Administração Geral			0,00		1.935.093,51	1.935.093,51
23 122 0402	Administração Geral	0,00	1.935.093,51	1.935.093,51			
23 695	Turismo			0,00		88.776,66	88.776,66
23 695 2302	"Promoção e Desenvolvimento do Turismo"		88.776,66				
26	Transporte			1.071.918,60		0,00	1.071.918,60
26 782	Transporte Rodoviário			1.071.918,60		0,00	1.071.918,60
26 782 1508	Terminais Rodoviários	0,00	0,00	270.682,45			
26 782 2602	"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais"	801.236,15	0,00	0,00	801.236,15		
27	Desporto e Lazer			94.490,46		671.259,47	765.749,93
27 122	Administração Geral			0,00		600.308,13	600.308,13
27 122 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	600.308,13	600.308,13				
27 812	Desporto Comunitario			94.490,46		70.951,34	165.441,80
27 812 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	70.951,34	165.441,80				
28	Encargos Especiais			0,00		2.032.668,47	2.032.668,47
28 843	Serviço da Dívida Interna			0,00		2.032.668,47	2.032.668,47
28 843 2801	"Serviços da Dívida Contratada"						
TOTAL				2.993.610,28	44.114.776,59	47.108.386,87	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
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	2.530.232,51	2.530.232,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	299.554,57	299.554,57
08 243 0803	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	157.419,87	157.419,87
08 243 0808	"Apoio aos Conselhos Municipais de Criança e do Adolescente"	142.134,70	0,00	142.134,70
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.230.677,94	2.230.677,94
08 244 0806	"Assistência à Comunidade de Idosos"	577.318,43	0,00	577.318,43
08 244 0807	"Assistência Social Geral"	1.653.359,51	0,00	1.653.359,51
10	Saúde	31.505,20	15.420.056,71	15.451.561,91
10 122	Administração Geral	0,00	6.650.022,84	6.650.022,84
10 122 0402	Administração Geral	0,00	6.650.022,84	6.650.022,84
10 301	Atenção Básica	0,00	4.279.752,74	4.279.752,74
10 301 1001	"Programa de Ações Básicas em Saúde"	4.279.752,74	0,00	4.279.752,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.505,20	3.538.978,87	3.570.484,07
10 302 1003	"Assistência Ambulatorial Hospitalar"	3.570.484,07	0,00	3.570.484,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	169.526,01	169.526,01
10 303 1005	"Assistência Farmacêutica"	169.526,01	0,00	169.526,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	781.776,25	781.776,25
10 304 1007	"Ações de Vigilância Sanitária Junto a População"	0,00	781.776,25	781.776,25
TOTAL		31.505,20	17.950.289,22	17.981.794,42

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.258.302,96	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.258.302,96	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	570.360,85	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	652.594,30	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	1.925.061,06	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	2.837.990,33	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	3.158.203,23	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	792.654,80	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	132.134,82	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	165.260,71	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	1.056.933,08
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.234.260,10	0,00	1.056.933,08

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.530.232,51	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.530.232,51	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Forquilha

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	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	22.701.799,34
06	Secretaria da Saude	15.451.561,91	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.451.561,91	0,00	22.701.799,34

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.



PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	494.658,73	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	2.650.534,50
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		494.658,73	0,00	2.650.534,50

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	18.581,25	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	58.253,23
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	246.795,32
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	18.581,25	305.048,55

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	1.494.061,19	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.494.061,19	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	88.776,56	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	1.935.093,51	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.023.870,17	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	1.071.918,60	0,00
10	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	765.749,93
12	Sec. de Administracao Planejamento e Con	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hidricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.071.918,60	765.749,93

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
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
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.258.302,96
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	570.360,85
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	583.435,39
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	652.594,30
05	Secretaria da Educação	0,00	0,00	22.701.799,34
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	15.451.561,91
07	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	2.530.232,51
08	Secretaria de Finanças	2.032.668,47	0,00	3.957.729,53
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	6.579.024,68
10	Sec. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	1.552.314,42
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	765.749,93
12	Sec. de Administração Planejamento e Con	0,00	0,00	3.158.203,23
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	792.654,80
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	132.134,82
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	165.260,71
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hídricos, Conservação e	0,00	0,00	1.935.093,51
19	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	246.795,32
20	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	1.056.933,08
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.032.668,47	0,00	65.090.181,29

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1,00

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	50.000,00	4.656,94		45.343,06
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.	350.000,00	723.923,71	373.923,71	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos 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 -	2.000,00	120.779,64	118.779,64	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	4,00	4,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	95.383,61	85.383,61	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	958,42	958,42	
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.	90.000,00	38.400,64		51.599,36

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00		2.000,00
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	500.000,00	750.207,23	250.207,23	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	3.000,00	25,72		2.974,28
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	10.000,00	629,96		9.370,04
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				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	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.	150.000,00	119.773,33		30.226,67
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	10.000,00	31.635,51	21.635,51	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	0,00	704,67	704,67	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.177.000,00	1.887.083,38	-	-
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.	200.000,00	619.125,50	419.125,50	
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	619.125,50	-	-

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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	100.000,00	189.067,66	89.067,66	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	31.149,04		18.850,96
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Deduzidas Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Deduzidas Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Deduzidas Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	200.000,00	220.216,70	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	20.000,00	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	25.000.000,00	27.173.643,23	2.173.643,23	
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	1.191.053,96	1.191.053,96	
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	1.052.114,59	1.052.114,59	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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	3.572,42		1.427,58
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
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	100.000,00	19.577,49		80.422,51
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	350.000,00	525.399,15	175.399,15	
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	3.500.000,00	4.529.618,39	1.029.618,39	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	800.000,00	893.707,08	93.707,08	
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 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	750.000,00	639.463,44		110.536,56
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.	300.000,00	297.759,55		2.240,45

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	6.000,00		14.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	150.000,00	6.000,00		144.000,00
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	0,00	363.635,30	363.635,30	
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 -	707.000,00	191.200,21		515.799,79
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Mac. 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	600.000,00	575.068,02		24.931,98
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	5.000,00	0,00		5.000,00
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	400.000,00	457.109,40	57.109,40	
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	360.000,00	185.685,66		174.314,34
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.	20.000,00	0,00		20.000,00
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

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	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.	4.300.000,00	5.482.009,49	1.182.009,49	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	2.187.200,52	1.187.200,52	
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	1.475.000,00	355.134,51		1.119.865,49
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	2.000.000,00	31.711,20		1.968.288,80
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	7.500.000,00	9.524.287,55	2.024.287,55	
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	1.300.000,00	845.944,17		454.055,83
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	43.324,76	13.324,76	
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 -	50.000,00	15.003,71		34.996,29

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	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.	30.000,00	50.400,00	20.400,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
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	100.000,00	331.076,00	231.076,00	
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	13.000.000,00	13.393.278,57	393.278,57	
	TOTAL DE Transferências Corrente	63.857.000,00	70.369.978,37	-	
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				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
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	5.000,00	0,00		5.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	5.000,00	2.719,06		2.280,94
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul. jur. div. ativa	2.000,00	2.170,64	170,64	
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				
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	300.000,00	259.577,35		40.422,65
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	2.310.000,00	93.250,23		2.216.749,77
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.629.000,00	357.717,28	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	68.083.000,00	73.454.121,23	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	5.000,00	0,00	-	-
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				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Básica-Caminho da Escola				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Básica-Caminho da Escola - Princ.				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	680.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	685.000,00	0,00	-	-
900.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	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	-5.000.000,00	-5.434.728,36		434.728,36

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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	-714,38	285,62	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 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	-1.500.000,00	-1.901.499,57		401.499,57
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	-260.000,00	-173.040,68	86.959,32	
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	-8.171,11		2.171,11
	TOTAL DE Transferências Corrente	-6.768.000,00	-7.518.154,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.768.000,00	-7.518.154,10	-	-
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	-91.435,88		91.435,88

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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 Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-266.233,34		266.233,34
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-357.669,22	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-357.669,22	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	62.000.000,00	65.578.297,91	-	-

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha
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 SUPLENTEÁRES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.231.030,21	338.969,79
Despesas de capital	70.000,00	0,00	70.000,00	27.272,75	42.727,25
TOTAL DE Câmara Municipal	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.258.302,96	381.697,04
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	548.030,20	0,00	548.030,20	548.030,20	0,00
Despesas de capital	22.330,65	0,00	22.330,65	22.330,65	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	570.360,85	0,00	570.360,85	570.360,85	0,00
03 Secretaria de Cultura e					
03 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	488.094,04	92.442,35	580.536,39	580.536,39	0,00
Despesas de capital	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	490.993,04	92.442,35	583.435,39	583.435,39	0,00
04 Procuradoria Geral					
04 01. Procuradoria Geral					
Despesas correntes	652.594,30	0,00	652.594,30	652.594,30	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	652.594,30	0,00	652.594,30	652.594,30	0,00
05 Secretaria da Educacao					
05 02. FUNDEB					
Despesas correntes	19.652.151,98	0,00	19.652.151,98	19.652.151,98	0,00
Despesas de capital	319.379,35	0,00	319.379,35	319.379,35	0,00
TOTAL DE FUNDEB	19.971.531,33	0,00	19.971.531,33	19.971.531,33	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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 ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
05 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.698.767,39	0,00	2.698.767,39	2.698.767,39	0,00
Despesas de capital	31.500,62	0,00	31.500,62	31.500,62	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.730.268,01	0,00	2.730.268,01	2.730.268,01	0,00
06 Secretaria da Saude					
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	14.866.428,91	0,00	14.866.428,91	14.866.428,91	0,00
Despesas de capital	585.133,00	0,00	585.133,00	585.133,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	15.451.561,91	0,00	15.451.561,91	15.451.561,91	0,00
07 Sec. do Trabalho e Assis					
07 01. Secretaria do Trabalho e A					
Despesas correntes	2.123.218,19	0,00	2.123.218,19	2.123.218,19	0,00
Despesas de capital	25.430,36	0,00	25.430,36	25.430,36	0,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	2.148.648,55	0,00	2.148.648,55	2.148.648,55	0,00
07 06. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	381.583,96	0,00	381.583,96	381.583,96	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	381.583,96	0,00	381.583,96	381.583,96	0,00
08 Secretaria de Finanças					
08 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	1.909.966,70	0,00	1.909.966,70	1.909.966,70	0,00
Despesas de capital	2.047.762,83	0,00	2.047.762,83	2.047.762,83	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	3.957.729,53	0,00	3.957.729,53	3.957.729,53	0,00
09 Secretaria de Infrastru					
09 01. Secretaria de Infrastrutu					
Despesas correntes	3.981.365,41	0,00	3.981.365,41	3.981.365,41	0,00
Despesas de capital	2.597.660,83	0,00	2.597.660,83	2.597.659,27	1,56
TOTAL DE Secretaria de Inf	6.579.026,24	0,00	6.579.026,24	6.579.024,68	1,56

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
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 ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS				
10	Secr. Desenvolv. Rur. Me					
10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio					
	Despesas correntes	1.545.614,42	0,00	1.545.614,42	1.545.614,42	0,00
	Despesas de capital	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
	TOTAL DE Secr. Desenvolv.	1.552.314,42	0,00	1.552.314,42	1.552.314,42	0,00
11	Secretaria de Esporte e					
11 01.	Secretaria de Esporte e Ju					
	Despesas correntes	664.959,47	0,00	664.959,47	664.959,47	0,00
	Despesas de capital	100.790,46	0,00	100.790,46	100.790,46	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Esp	765.749,93	0,00	765.749,93	765.749,93	0,00
12	Sec. de Administracao Pl					
12 01.	Secretaria de Administraçã					
	Despesas correntes	3.148.194,33	0,00	3.148.194,33	3.148.194,33	0,00
	Despesas de capital	10.008,90	0,00	10.008,90	10.008,90	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Adm	3.158.203,23	0,00	3.158.203,23	3.158.203,23	0,00
13	Secretaria de Governo					
13 01.	Secretaria de Governo					
	Despesas correntes	785.210,80	0,00	785.210,80	785.210,80	0,00
	Despesas de capital	7.444,00	0,00	7.444,00	7.444,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Gov	792.654,80	0,00	792.654,80	792.654,80	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeit					
14 01.	Gabinete do Vice-Prefeito					
	Despesas correntes	132.134,82	0,00	132.134,82	132.134,82	0,00
	TOTAL DE Gabinete do Vice-	132.134,82	0,00	132.134,82	132.134,82	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTAL E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
16 Controladoria Geral					
16 01. Controladoria Geral					
Despesas correntes	158.386,71	0,00	158.386,71	158.386,71	0,00
Despesas de capital	6.874,00	0,00	6.874,00	6.874,00	0,00
TOTAL DE Controladoria Ger	165.260,71	0,00	165.260,71	165.260,71	0,00
18 Sec. de Recursos Hídrico					
18 01. Secretaria de Recursos Hid					
Despesas correntes	1.882.808,71	0,00	1.882.808,71	1.882.808,71	0,00
Despesas de capital	52.284,80	0,00	52.284,80	52.284,80	0,00
TOTAL DE Secretaria de Rec	1.935.093,51	0,00	1.935.093,51	1.935.093,51	0,00
19 Secretaria de Desenvolvi					
19 01. Secretaria de Desenvolvi					
Despesas correntes	240.095,32	0,00	240.095,32	240.095,32	0,00
Despesas de capital	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Des	246.795,32	0,00	246.795,32	246.795,32	0,00
20 Secretaria de Segurança					
20 01. Secretaria de Segurança Pu					
Despesas correntes	1.049.999,48	0,00	1.049.999,48	1.049.999,48	0,00
Despesas de capital	6.933,60	0,00	6.933,60	6.933,60	0,00
TOTAL DE Secretaria de Seg	1.056.933,08	0,00	1.056.933,08	1.056.933,08	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	65.479.437,54	92.442,35	65.571.879,89	65.090.181,29	481.698,60

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EN CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			ENISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			Instituto Nacion Seguridade Socia	19.935.638,74	5.575.146,56	2.031.508,83		23.479.276,47
-	-	-	T O T A L G E R A L	19.935.638,74	5.575.146,56	2.031.508,83		23.479.276,47

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMF	0,00	100.283,80	100.283,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	433.232,82	433.232,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FNE	0,00	7.732,07	7.732,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	53.635,54	53.635,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FNAS	0,00	26.185,49	26.185,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDRMAP	0,00	745,30	745,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMF	0,00	3.666,40	3.666,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	313.803,41	313.803,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	10.019,07	10.019,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FNAS	0,00	0,96	0,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDRMAP	0,00	2.289,40	2.289,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SCT	0,00	487,42	487,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SI	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMF	0,00	48.137,36	48.137,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	49.136,69	49.136,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FNE	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	40.328,28	40.328,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FNAS	0,00	1.462,74	1.462,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCT	0,00	28,00	28,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMF	24.214,72	0,00	23.386,10	828,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	690.353,93	0,00	634.764,81	55.589,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNE	28.665,27	0,00	14.405,64	14.259,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	458.892,66	0,00	410.771,03	48.121,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNAS	73.510,93	0,00	50.108,40	23.402,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDRMAP	25.887,32	0,00	12.207,24	13.680,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCT	22.239,55	0,00	11.037,51	11.202,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SI	40.423,91	0,00	14.513,84	25.910,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	44.454,68	0,00	24.817,49	19.637,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEJ	18.085,89	0,00	11.937,53	6.148,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAP	124.312,55	0,00	44.991,28	79.321,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SG	61.086,95	0,00	42.906,48	18.180,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDE	5.587,34	0,00	5.587,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SRNCSP	39.864,98	0,00	26.233,58	13.631,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMF	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNE	0,00	127.325,06	0,00	127.325,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	62.110,00	0,00	62.110,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNAS	0,00	17.410,00	0,00	17.410,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDRMAP	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCT	0,00	42.150,00	0,00	42.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SI	0,00	61.648,45	0,00	61.648,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEGPUBLICA	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEJ	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAP	0,00	5.561,40	0,00	5.561,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SG	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDE	0,00	650,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SRHCSP	0,00	62.813,00	0,00	62.813,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMF	13.109,36	0,00	0,00	13.109,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMF	101.283,80	0,00	100.283,80	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	433.232,82	0,00	433.232,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNE	57.732,07	0,00	57.732,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	141.067,75	0,00	60.771,75	80.296,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS	26.185,49	0,00	26.185,49	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDRMAP	2.083,70	0,00	745,30	1.338,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMF	10.314,40	0,00	3.666,40	6.648,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	467.424,93	0,00	313.803,41	153.621,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNE	7.633,18	0,00	0,00	7.633,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	41.117,05	0,00	12.117,05	29.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNAS	7.360,96	0,00	0,96	7.360,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRMAP	16.467,40	0,00	2.289,40	14.178,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCT	1.085,42	0,00	487,42	598,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SI	12.589,59	0,00	1.082,59	11.507,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMF	54.320,15	0,00	48.137,36	6.182,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	49.136,69	0,00	49.136,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNE	17.998,39	0,00	2.026,24	15.972,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	46.880,28	0,00	40.328,28	6.552,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	2.896,69	0,00	1.462,74	1.433,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMAP	9.511,75	0,00	0,00	9.511,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCT	5.507,75	0,00	28,00	5.479,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SI	17.874,50	0,00	0,00	17.874,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMF	44.094,89	0,00	0,00	44.094,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	5,94	0,00	0,00	5,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNE	5.212,03	0,00	0,00	5.212,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	39.785,73	0,00	0,00	39.785,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNAS	8.760,53	0,00	0,00	8.760,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDRMAP	859,82	0,00	0,00	859,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCT	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SI	94.507,45	0,00	11.089,50	83.417,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGPUBLICA	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMF	25.706,00	23.386,10	47.154,64	1.937,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	864.036,59	634.764,81	1.486.808,39	11.993,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	43.765,53	14.405,64	36.716,39	21.454,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	609.635,38	410.771,03	922.429,38	97.977,03

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNAS	68.451,93	50.100,40	110.241,41	8.318,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDRNAP	30.506,04	12.207,24	27.424,74	15.288,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT	29.392,00	11.037,51	34.413,23	6.016,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SI	246.741,86	14.513,84	158.767,26	102.488,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	67.661,27	24.817,49	81.815,80	10.662,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJ	20.498,00	11.937,53	28.357,57	4.077,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	277.450,47	44.991,28	221.359,43	101.082,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SG	103.103,14	42.906,48	97.005,72	49.003,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	7.090,00	5.587,34	7.677,34	5.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SRHCSP	45.895,80	26.233,58	52.572,77	19.556,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	0,00	52.369,40	0,00	52.369,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	4.351.469,49	0,00	4.351.469,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	175.371,17	0,00	175.371,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	614.579,69	0,00	614.579,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAS	0,00	156.780,68	0,00	156.780,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDRNAP	0,00	67.798,59	0,00	67.798,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCT	0,00	33.539,00	0,00	33.539,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SI	0,00	110.996,89	0,00	110.996,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGPUBLICA	0,00	65.092,20	0,00	65.092,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJ	0,00	37.640,06	0,00	37.640,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAP	0,00	242.961,21	0,00	242.961,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SG	0,00	186.029,79	0,00	186.029,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	0,00	25.060,00	0,00	25.060,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SRHCSP	0,00	71.075,46	0,00	71.075,46
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.850.890,20	9.027.088,39	6.899.303,19	7.978.675,40
DEPÓSITOS				
Affinity F C Seguros - FUNDEB	0,00	3.154,86	3.154,86	0,00
Affinity F C Seguros - FMS	0,00	452,27	452,27	0,00
Caução - PMF	0,00	6.834,34	6.834,24	0,10
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CMF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Consignações INSS - PMF	0,00	64.680,45	64.680,45	0,00
Consignações INSS - CMF	0,00	119.899,47	119.899,47	0,00
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	1.007.877,13	1.007.877,13	0,00
Consignações INSS - FME	0,00	22.348,07	22.348,07	0,00
Consignações INSS - FMS	0,00	617.322,45	617.322,45	0,00
Consignações INSS - FNAS	0,00	101.316,96	101.316,96	0,00
Consignações INSS - SDRNAP	0,00	59.721,03	59.721,03	0,00
Consignações INSS - SCT	0,00	13.452,14	13.452,14	0,00
Consignações INSS - SI	0,00	86.043,17	86.043,17	0,00
Consignações INSS - SEGPUBLICA	0,00	58.817,36	58.817,36	0,00
Consignações INSS - SEJ	0,00	29.069,22	29.069,22	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Consignações INSS - SAP	0,00	102.393,89	102.393,89	0,00
Consignações INSS - SG	0,00	107.596,56	107.596,56	0,00
Consignações INSS - SDE	0,00	16.263,07	16.263,07	0,00
Consignações INSS - SRHCSP	0,00	41.183,92	41.183,92	0,00
Consignações IRRF - PMF	0,00	692,58	692,58	0,00
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00	225.794,55	225.794,55	0,00
Consignações IRRF - FME	0,00	578,05	578,05	0,00
Consignações IRRF - FMS	0,00	241.765,80	241.765,80	0,00
Consignações IRRF - FNAS	0,00	10.255,66	10.255,66	0,00
Consignações IRRF - SDRNAP	0,00	4.834,07	4.834,07	0,00
Consignações IRRF - SCT	0,00	11.124,26	11.124,26	0,00
Consignações IRRF - SI	0,00	23.041,65	23.041,65	0,00
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	0,00	5.904,18	5.904,18	0,00
Consignações IRRF - SEJ	0,00	5.169,09	5.169,09	0,00
Consignações IRRF - SAP	0,00	11.801,59	11.801,59	0,00
Consignações IRRF - SG	0,00	94.662,08	94.662,08	0,00
Consignações IRRF - SDE	0,00	4.907,90	4.907,90	0,00
Consignações IRRF - SRHCSP	0,00	4.638,17	4.638,17	0,00
Consignações ISS - FUNDEB	0,00	16.525,10	16.525,10	0,00
Consignações ISS - FME	0,00	2.502,81	2.502,81	0,00
Consignações ISS - FMS	0,00	85.859,36	85.859,36	0,00
Consignações ISS - FNAS	0,00	4.501,81	4.501,81	0,00
Consignações ISS - SDRNAP	0,00	12.097,80	12.097,80	0,00
Consignações ISS - SCT	0,00	65,50	65,50	0,00
Consignações ISS - SI	0,00	123.470,60	123.470,60	0,00
Consignações ISS - SEGPUBLICA	0,00	107,83	107,83	0,00
Consignações ISS - SEJ	0,00	2.346,27	2.346,27	0,00
Consignações ISS - SAP	0,00	6.802,41	6.802,41	0,00
Consignações ISS - SG	0,00	177,57	177,57	0,00
Consignações ISS - SRHCSP	0,00	15.704,06	15.704,06	0,00
Consignações ODONTOART - PMF	0,00	425,70	425,70	0,00
Consignações ODONTOART - FUNDEB	0,00	4.218,30	4.218,30	0,00
Consignações ODONTOART - FME	0,00	25,80	25,80	0,00
Consignações ODONTOART - FMS	0,00	1.689,90	1.689,90	0,00
Consignações ODONTOART - FNAS	0,00	1.070,70	1.070,70	0,00
Consignações ODONTOART - SI	0,00	180,60	180,60	0,00
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	0,00	490,20	490,20	0,00
Consignações ODONTOART - SEJ	0,00	77,40	77,40	0,00
Consignações ODONTOART - SAP	0,00	567,60	567,60	0,00
Consignações ODONTOART - SG	0,00	464,40	464,40	0,00
Consignações ODONTOART - SRHCSP	0,00	645,00	645,00	0,00
Consignações UNIMED - PMF	0,00	5.280,01	5.280,01	0,00
Consignações UNIMED - FUNDEB	0,00	120.344,77	120.344,77	0,00
Consignações UNIMED - FME	0,00	1.462,89	1.462,89	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Consignações UNIMED - FMS	0,00	30.331,43	30.331,43	0,00
Consignações UNIMED - FNAS	0,00	7.548,69	7.548,69	0,00
Consignações UNIMED - SAP	0,00	8.563,11	8.563,11	0,00
Consignações UNIMED - SG	0,00	18.024,07	18.024,07	0,00
Consignações UNIMED - SDE	0,00	439,22	439,22	0,00
Consignações UNIMED - SRHCSP	0,00	8.082,44	8.082,44	0,00
Contribuição Sindical APEOC - FUNDEB	0,00	6.983,37	6.983,37	0,00
Contribuição Sindical SIMDSAÚDE - FMS	0,00	17.525,48	17.525,48	0,00
Contribuição Sindical SSPMI - FUNDEB	750,73	0,00	0,00	750,73
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - PMF	0,00	4.249,42	4.249,42	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FUNDEB	0,00	71.271,98	71.271,98	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FME	0,00	688,88	688,88	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FMS	0,00	8.586,47	8.586,47	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FNAS	0,00	5.312,56	5.312,56	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - SAP	0,00	4.581,40	4.581,40	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - SRHCSP	0,00	1.159,12	1.159,12	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - PMF	0,00	4.309,55	4.309,55	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - CMF	0,00	1.024,77	1.024,77	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FUNDEB	0,00	273.799,53	273.799,53	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FME	0,00	8.172,71	8.172,71	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FMS	0,00	134.302,66	134.302,66	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FNAS	0,00	12.950,76	12.950,76	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SDRMAP	0,00	4.964,59	4.964,59	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SI	0,00	7.663,48	7.663,48	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SEGPUBLIC	0,00	3.447,60	3.447,60	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SEJ	0,00	2.485,81	2.485,81	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SAP	0,00	6.947,19	6.947,19	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SG	0,00	3.490,07	3.490,07	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SDE	0,00	1.765,16	1.765,16	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SRHCSP	0,00	6.965,83	6.965,83	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - PMF	0,00	6.514,98	6.514,98	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - CMF	0,00	72.277,70	72.277,70	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - FUNDEB	0,00	490.965,17	490.965,17	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - FME	0,00	11.421,91	11.421,91	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - FMS	0,00	200.405,32	200.405,32	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - FNAS	0,00	16.692,31	16.692,31	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SDRMAP	0,00	16.418,65	16.418,65	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SCT	0,00	2.437,33	2.437,33	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SI	0,00	14.206,91	14.206,91	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SEGPUBLICA	0,00	52.405,93	52.405,93	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SEJ	0,00	20.015,04	20.015,04	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SAP	0,00	35.060,94	35.060,94	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SG	0,00	15.056,48	15.056,48	0,00
Empréstimo Consignavel CEF - SDE	0,00	4.728,90	4.728,90	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Emprestimo Consignavel CEF - SRHCSP	0,00	18.157,15	18.157,15	0,00
Faltas - FUNDEB	0,00	28.959,45	28.959,45	0,00
Faltas - FME	0,00	413,28	413,28	0,00
Faltas - FMS	0,00	37.500,14	37.500,14	0,00
Faltas - FMAS	0,00	5.176,36	5.176,36	0,00
Faltas - SDRMAP	0,00	1.271,74	1.271,74	0,00
Faltas - SCT	0,00	197,15	197,15	0,00
Faltas - SI	0,00	1.737,68	1.737,68	0,00
Faltas - SEGPUBLICA	0,00	183,30	183,30	0,00
Faltas - SEJ	0,00	656,75	656,75	0,00
Faltas - SAP	0,00	4.366,89	4.366,89	0,00
Faltas - SG	0,00	533,74	533,74	0,00
Faltas - SDE	0,00	559,99	559,99	0,00
Faltas - SRHCSP	0,00	3.510,79	3.510,79	0,00
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	75.634,56	75.634,56	0,00
ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	808,49	808,49	0,00
Pensão Alimenticia - PMF	0,00	4.086,24	4.086,24	0,00
Pensão Alimenticia - CNF	0,00	19.732,95	19.732,95	0,00
Pensão Alimenticia - FUNDEB	0,00	41.177,94	41.177,94	0,00
Pensão Alimenticia - FMS	0,00	4.067,43	4.067,43	0,00
Pensão Alimenticia - SI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Pensão Alimenticia - SAP	0,00	825,00	825,00	0,00
Pensão Alimenticia - SRHCSP	0,00	2.390,79	2.390,79	0,00
Restituição - FUNDEB	0,00	59.866,66	59.866,66	0,00
Restituição - FME	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
Restituição - FMS	0,00	6.918,82	6.918,82	0,00
Restituição - FMAS	0,00	883,33	883,33	0,00
Restituição - SDRMAP	0,00	10,00	10,00	0,00
Restituição - SI	0,00	40,00	40,00	0,00
Restituição - SEGPUBLICA	0,00	1.610,77	1.610,77	0,00
Restituição - SAP	0,00	46.695,55	46.695,55	0,00
Restituição - SG	0,00	27.011,66	27.011,66	0,00
Restituição - SRHCSP	0,00	29,56	29,56	0,00
Sind.dos Agentes de Segurança Publica - SEGPUBLICA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	750,73	5.541.759,46	5.541.759,36	750,83
TOTAL GERAL	5.851.640,93	14.568.847,85	12.441.062,55	7.979.426,23

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 01001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 432.208,05 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Oito 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 432.208,05 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Oito 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 04 de Janeiro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 365 1208 1111000000 2.009	Receita de Imposto e Trans. - Educação Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			256.104,70
PARA:			
12 361 1204 05 03. 2.015	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			80.000,00
PARA:			
10 301 1001 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			81.103,35
PARA:			
08 243 0808 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01001/21 de 04 de
Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			15.000,00
TOTAL GERAL			432.208,05

Forquilha, 04 de Janeiro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01001/21 de 04
 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
12 365 1208 1113000000 2.009	Transferências do FUNDEB-impostos 30% 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		
TOTAL FUNDEB			256.104,70
DE:			
12 361 1204 05 03. 2.015	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			80.000,00
DE:			
10 301 1001 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			81.103,35
DE:			
08 243 0808 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01001/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência		15.000,00
	TOTAL GERAL		432.208,05

Forquilha, 04 de Janeiro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 01002/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 580.196,19 (Quinhentos e Oitenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 580.196,19 (Quinhentos e Oitenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Dezenove 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\$580.196,19 (Quinhentos e Oitenta Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Dezenove 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 Forquilha, em 04 de Janeiro de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01002/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.468,90
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.468,90
PARA:			
12 361 1204 05 03. 2.015	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	258.960,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			258.960,00
PARA:			
10 301 1001 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			10.000,00
PARA:			
08 243 0808 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
08 244 0806 07 01. 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00 1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.100,00
08 244 0806 07 01. 2.031	Manutenção do Creaspaefi Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01002/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	80.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia PARA:			178.100,00
08 01. 04 122 0402 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.667,29
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			130.667,29
TOTAL GERAL			580.196,19

Forquilha, 04 de Janeiro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01002/21 de 04
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 1302 03 01.1.003	Secretaria de Cultura e Turismo Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
151000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			100.000,00
DE:			
15 451 1502 09 01.1.011	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
100100000	Recurso Ordinário		150.000,00
15 813 1506 09 01.1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
100100000	Recurso Ordinário		200.000,00
16 482 1601 09 01.1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
100100000	Recurso Ordinário		130.196,19
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			480.196,19
TOTAL GERAL			580.196,19

Forquilha, 04 de Janeiro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 02001/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 571.068,78 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 571.068,78 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito 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\$571.068,78 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito 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 Forquilha, em 01 de Fevereiro de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 02001/21 de 01
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.	Gabinete do Prefeito		
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.500,00
PARA:			
10 301 1001 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	460.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			472.500,00
PARA:			
08 244 0807 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.100,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			1.100,00
PARA:			
04 122 0402 08 01.	Secretaria de Finanças		
2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	54.968,78
TOTAL Secretaria de Finanças			54.968,78

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/21 de 01
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 605 2011 10 01. 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			15.000,00
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			26.000,00
TOTAL GERAL			571.068,78

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/21 de 01
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 1208 05 03.1.007	Fundo Municipal de Educação Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		71.068,78
TOTAL Fundo Municipal de Educação			71.068,78
DE:			
10 302 1003 06 04.1.009	Fundo Municipal de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			100.000,00
DE:			
15 451 1502 09 01.1.011	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
15 451 1504 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			400.000,00

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/21 de 01
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			571.068,78

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 02002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 368.848,56 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 368.848,56 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Fevereiro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 02002/21 de 01 de
Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 05 02. 1201 2.008	FUNDEB 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		
TOTAL FUNDEB			15.000,00
PARA:			
12 361 05 03. 1201 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			115.000,00
PARA:			
10 301 06 04. 1001 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 06 04. 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			143.848,56
PARA:			
08 244 07 01. 0806 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			15.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 02002/21 de 01 de
Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 2602 09 01. 1.022	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			80.000,00
TOTAL GERAL			368.848,56

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 02002/21 de 01
 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			15.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			115.000,00
DE:			
10 301 1001 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			143.848,56
DE:			
08 244 0806 07 01. 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			15.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 02002/21 de 01
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI
00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			80.000,00
TOTAL GERAL			368.848,56

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 03001/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.157.123,30 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 1.157.123,30 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta 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\$1.157.123,30 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta 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 Forquilha, em 01 de Março de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.000,00
PARA:			
04 122 0402 04 01.2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	270.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			290.000,00
PARA:			
10 301 1001 06 04.2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.48.00 1211000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.990,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			124.990,00
PARA:			
08 244 0806 2.030	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	35.800,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.133,30
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			40.933,30
PARA:			
08 244 0807 2.045	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.048	08 01. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			50.000,00
PARA:			
26 782 2602 1.022	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	310.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			310.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 605 2011 10 01. 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			15.000,00
PARA:			
27 122 2702 11 01. 2.058	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			25.000,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	156.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			156.000,00
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	61.200,00
TOTAL Controladoria Geral			61.200,00
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.157.123,30

Forquilha, 01 de Março de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01
 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 1302 1.002	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo Construção da Biblioteca Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
13 392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			170.000,00
DE:			
12 365 1208 1.006	05 03. Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			200.000,00
DE:			
08 244 0807 1.010	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			100.000,00
DE:			
15 451 1507 1.013	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Aquisição de Imóveis de Interesse Público		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
17 512 1704 1.018	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
17 512 1704 1.019	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		540.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		70.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Segurança Pública		
06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		77.123,30
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		77.123,30

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.157.123,30

Forquilha, 01 de Março de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 03002/21, de 01 de Março de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 857.880,00 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 857.880,00 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Março de 2021


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 03002/21 de 01 de
 Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			150.000,00
PARA:			
10 301 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			624.580,00
PARA:			
08 244 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			45.300,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 03002/21 de 01 de
Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 07 06	Fundo Municipal de Assistência Social		
0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			18.000,00
PARA:			
04 122 09 01	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			20.000,00
TOTAL GERAL			857.880,00

Forquilha, 01 de Março de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 03002/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361	05 03. Fundo Municipal de Educação 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1120000000 Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			150.000,00
DE:			
10 301	06 04. Fundo Municipal de Saúde 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302	1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304	1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			624.580,00
DE:			
08 244	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc 0806 2.030 Gestão do Programa Bolsa Família 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		
08 244	0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			45.300,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 03002/21 de 01
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			18.000,00
DE:			
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			20.000,00
TOTAL GERAL			857.880,00

Forquilha, 01 de Março de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 04001/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.661.110,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Cento e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 1.661.110,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Cento e Dez 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\$1.661.110,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Cento e Dez 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 Forquilha, em 01 de Abril de 2021



EDINARDO ROBRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 03.2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	116.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			116.000,00
PARA:			
10 301 1001 06 04.2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	186.960,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.750,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	117.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			513.710,00
PARA:			
08 244 0807 07 01. 2.038	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	218.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			308.800,00
PARA:			
04 122 0402 08 01. 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			15.000,00
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			200.000,00
PARA:			
20 605 2011 10 01. 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		75.600,00
PARA:			
18 122 0402 19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		75.000,00
	TOTAL GERAL		1.661.110,00

Forquilha, 01 de Abril de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
13 392 1302	03 01. 2.003	Secretaria de Cultura e Turismo		
	3.3.90.39.00	Manutenção da Banda de Musica		
	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo				5.000,00
DE:				
12 361 1201	05 02. 1.004	FUNDEB		
	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de		
	1113000000	Unidades Escolares fundeb		
		Obras e instalações		
		Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
TOTAL FUNDEB				100.000,00
DE:				
12 361 1201	05 03. 2.014	Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.39.00	Manutenção das Despesas Vinculadas ao		
	1120000000	Salário Educação		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Transferência do Salário-Educação		31.000,00
12 361 1204	1.005	Programa de Aquisição de Transporte		
	4.4.90.52.00	Escolar - Caminhos da Escola		
	1111000000	Equipamentos e material permanente		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		100.000,00
12 365 1208	2.017	Manutenção das Atividades do Ensino		
	3.3.90.30.00	Infantil		
	1111000000	Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
12 366 1212	2.019	Manutenção do Programa Brasil		
	3.1.90.04.00	Alfabetizando		
	1111000000	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 367 1214 2.021	Apoio ao Ensino Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			431.000,00
DE:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		100.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		28.350,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			233.350,00
DE:			
07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL F.M.D.C.a			100.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO			DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15	813	1506	1.015	Revitalização de Praças Obras e instalações Outros Convênios da União	100.000,00
		4.4.90.51.00			
		1510000000			
17	512	1703	1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica Obras e instalações Recurso Ordinário	40.000,00
		4.4.90.51.00			
		1001000000			
		1510000000		Outros Convênios da União	100.000,00
		1520000000		Outros Convênios do Estado	80.000,00
17	512	1704	1.018	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Obras e instalações Outros Convênios da União	100.000,00
		4.4.90.51.00			
		1510000000			
25	752	2501	1.020	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Obras e instalações Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00
		4.4.90.51.00			
		1620000000			
26	782	1508	1.021	Construção do Terminal Rodoviário Obras e instalações Outros Convênios da União	100.000,00
		4.4.90.51.00			
		1510000000			
		1520000000		Outros Convênios do Estado	50.000,00
26	782	2601	2.054	Manutenção e Conservação do sistema Rodoviário Municipal Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	10.000,00
		3.3.90.39.00			
		1001000000			
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani					780.000,00
DE:					
04	122	0402	2.060	Secretaria de Administração Planejamento Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos Subvenções sociais Recurso Ordinário	5.000,00
		12	01.		
		3.3.50.43.00			
		1001000000			
TOTAL Secretaria de Administração Planejame					5.000,00
DE:					
06	125	0602	2.070	Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	1.760,00
		20	01.		
		3.3.90.39.00			
		1001000000			

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			6.760,00
TOTAL GERAL			1.661.110,00

Forquilha, 01 de Abril de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 04002/21, de 01 de Abril de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 1.688.951,20 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.688.951,20 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Abril de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 04002/21 de 01 de
 Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 05 02.1201 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			1.166.566,20
PARA:			
12 306 05 03.1201 2.011	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			200.000,00
PARA:			
10 122 06 04.0402 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			252.385,00
PARA:			
08 244 07 01.0806 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 04002/21 de 01 de
Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência		10.000,00
	PARA:		
23 122 0402 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		60.000,00
	TOTAL GERAL		1.688.951,20

Forquilha, 01 de Abril de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 04002/21 de 01
 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 05 02	FUNDEB		
1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			1.166.566,20
DE:			
12 306 05 03	Fundo Municipal de Educação		
1201 2.011	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			200.000,00
DE:			
10 122 06 04	Fundo Municipal de Saúde		
0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			252.385,00
DE:			
08 244 07 01	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 04002/21 de 01
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência		10.000,00
	DE:		
23 122 0402 2.066	Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons		60.000,00
	TOTAL GERAL		1.688.951,20

Forquilha, 01 de Abril de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 05001/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.028.000,00 (Um Milhão, Vinte e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 1.028.000,00 (Um Milhão, Vinte e Oito 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\$1.028.000,00 (Um Milhão, Vinte e Oito 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 Forquilha, em 03 de Maio de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 03.2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			44.000,00
PARA:			
10 122 0402 06 04.2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	147.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	110.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			322.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0806 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
3.1.90.11.00	Gestão do Programa Bolsa Família		
1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.600,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo		
3.1.90.13.00	Municipal de Assistencia Social		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		166.100,00
PARA:			
28 843 2801 08 01.	Secretaria de Finanças		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Contrada		
1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		100.000,00
PARA:			
04 122 0402 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Manutenção da Secretaria de Obras e		
1001000000	Urbanismo		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Hídrica		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		24.000,00
PARA:			
20 605 2011 10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
3.3.90.36.00	Manutenção da Secretaria de		
1001000000	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		30.000,00
	PARA:		
04 122 0402 12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.890,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.190,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejam		62.080,00
	PARA:		
04 122 0402 13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e		
	Controle da Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		72.000,00
	PARA:		
23 122 0402 18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.820,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		97.820,00
	PARA:		
18 122 0402 19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			95.000,00
TOTAL GERAL			1.028.000,00

Forquilha, 03 de Maio de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		140.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			140.000,00
DE:			
12 365 1208 05 02. 2.009	FUNDEB		
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		130.000,00
TOTAL FUNDEB			330.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		33.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			63.000,00
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.022	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmaceutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			55.000,00
DE:			
07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
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		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00
08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
TOTAL F.M.D.C.a			375.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani DE:			20.000,00
18 541 1801 10 01. 2.055	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes DE:			5.000,00
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame DE:			20.000,00
04 122 0402 14 01. 2.063	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito DE:			10.000,00
06 125 0601 20 01. 2.069	Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
06 125 0602 20 01. 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.028.000,00

Forquilha, 03 de Maio de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 05000/21, de 03 de Maio de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 942.300,00 (Novecentos e Quarenta e Dois 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 942.300,00 (Novecentos e Quarenta e Dois 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 03 de Maio de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 05000/21 de 03 de
Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			600.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			35.000,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			277.300,00
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			30.000,00


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 05000/21 de 03 de
Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			942.300,00

Forquilha, 03 de Maio de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 05000/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			600.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			35.000,00
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			277.300,00
DE:			
04 122 0402 09 01. 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			30.000,00

~~EDINARDO RODRIGUES FILHO~~
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 05000/21 de 03
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			942.300,00

Forquilha, 03 de Maio de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 06001/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.595.809,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 2.595.809,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Nove 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\$2.595.809,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Nove 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 Forquilha, em 01 de Junho de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			48.000,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.700,00
TOTAL Procuradoria Geral			5.700,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	16.000,00
12 365 1208 05 02. 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	480.011,00
TOTAL FUNDEB			496.011,00
PARA:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.700,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	188.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			264.300,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	710.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	312.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	124.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.825,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Saniária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.407.525,00
PARA:			
08 244 0806 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	28.800,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			30.600,00
PARA:			
08 244 0807 2.045	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	16.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.500,00
PARA:			
04 122 0402 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	148.003,00
TOTAL Secretaria de Finanças			188.003,00
PARA:			
04 122 0402 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:			35.000,00
20 605 2011 10 01. 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.400,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			16.400,00
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame PARA:			87.500,00
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	270,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			270,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.595.809,00

Forquilha, 01 de Junho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		300.000,00
12 361 1201 05 02. 2.008	Equipamentos e material permanente		
3.3.90.30.00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
TOTAL FUNDEB			420.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.014	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		69.000,00
12 361 1204 2.015	Equipamentos e material permanente		
3.3.90.32.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.018	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			184.000,00
DE:			
10 122 0402 2.022	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		20.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			335.000,00
DE:			
08 244 0806 2.030	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0806 2.031 3.3.90.30.00 1311000000	Manutenção do Creaspaefi Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		20.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		150.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		302.000,00
	DE:		
08 243 0803 07 07. 3.3.90.39.00 1001000000	F.M.D.C.a Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500.000,00
	TOTAL F.M.D.C.a		500.000,00
	DE:		
04 122 0402 08 01. 4.5.90.61.00 1001000000	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento. Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.009,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		2.009,00
	DE:		
04 122 0402 09 01. 3.3.90.30.00 1001000000	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo Material de consumo Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1610000000	Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações CIDE		50.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.800,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
25 752 2501 1.020	Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			279.800,00
DE:			
27 122 2702 2.058	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
1001000000	Material de consumo		50.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			50.000,00
DE:			
04 122 0402 2.061	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria de Administração		
1001000000	Contratação por tempo determinado		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			305.000,00
DE:			
04 122 0402 2.063	14 01. Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
1001000000	Contratação por tempo determinado		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito		22.000,00
	DE:		
04 122 16 01. 0402 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		15.400,00
	TOTAL Controladoria Geral		20.400,00
	DE:		
23 122 18 01. 0402 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		105.600,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		175.600,00
	TOTAL GERAL		2.595.809,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

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

Forquilha, 01 de Junho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 06002/21, de 01 de Junho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 21.310,25 (Vinte e Um Mil, Trezentos e Dez Reais e Vinte 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 21.310,25 (Vinte e Um Mil, Trezentos e Dez Reais e Vinte 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Junho de 2021


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 06002/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			21.310,25
TOTAL GERAL			21.310,25

Forquilha, 01 de Junho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 06002/21 de 01
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 1001 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Manutenção da Atenção Básica		
1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			21.310,25
TOTAL GERAL			21.310,25

Forquilha, 01 de Junho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 07001/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 2.854.930,37 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 2.854.930,37 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Sete 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\$2.854.930,37 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Sete 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 Forquilha em 01 de Julho de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			29.000,00
PARA:			
12 365 1208 05 02. 2.009	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/fundeb		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	176.000,00
12 366 1212 05 02. 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	150.365,00
TOTAL FUNDEB			326.365,00
PARA:			
12 365 1208 05 03. 2.017	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.900,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			37.900,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.250,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

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	165.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	221.000,00
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.505,20
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.756,35
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	78.000,00
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmaceutica		
3.3.30.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.250,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.760,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			667.521,55
PARA:			
08 243 0803 2.028	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	61.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência		161.200,00
	PARA:		
07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	109.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		109.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.000,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	183.128,00
		Anul.dotação	1.330,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			218.458,00
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	285.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.200,00
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	200.000,00
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.500,00
26 782 1508 1.021	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			739.500,00
PARA:			
18 541 1801 10 01. 2.055	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			152.000,00
27 122 2702 11 01. 2.058	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.500,00
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.596,82
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude PARA:			32.096,82
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	61.400,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.700,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame PARA:			74.600,00
04 122 0402 13 01. 2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.489,00
TOTAL Secretaria de Governo			3.089,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	262.600,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			278.200,00
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			26.000,00
TOTAL GERAL			2.854.930,37

Forquilha, 01 de Julho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.000,00
DE:			
13 392 1302 2.003	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Banda de Musica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 1303 2.005 3.1.90.04.00 1001000000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.18.00 1001000000	Auxílio financeiro a estudantes Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		10.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.000,00
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
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		2.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
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

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			304.000,00
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		140.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			140.000,00
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		97.000,00
12 365 1208 05 02. 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		300.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
TOTAL FUNDEB			927.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		131.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		400.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		185.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			746.000,00
DE:			
04 122 09 01.0402 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		210.000,00
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros convênios da União		350.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			560.000,00
DE:			
18 541 10 01.1801 2.055	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		16.400,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00 1530000000	Material de consumo Transfência da União de Royalty Petróleo		2.530,37
20 606 2003 2.057	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		
3.3.20.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		5.000,00
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		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			62.930,37
DE:			
04 122 0402 16 01. 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Controladoria Geral			5.000,00
DE:			
04 122 0402 17 01. 2.065	Ouvidoria Geral Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		30.000,00
	TOTAL Ouvidoria Geral		35.000,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00 1620000000	Materia de consumo Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		10.000,00
DE:			
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		60.000,00
	TOTAL GERAL		2.854.930,37

Forquilha, 01 de Julho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 07002/21, de 01 de Julho de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 531.480,80 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Oitenta 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 531.480,80 (Quinhentos e Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Oitenta 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Julho de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 07002/21 de 01 de
Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB 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 2.009	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		
TOTAL FUNDEB			447.000,00
PARA:			
10 302 1003 2.024	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			84.480,80
TOTAL GERAL			531.480,80

Forquilha, 01 de Julho de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 07002/21 de 01
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			447.000,00
DE:			
10 302 1003 06 04. 2.024	Fundo Municipal de saúde Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			84.480,80
TOTAL GERAL			531.480,80

Forquilha, 01 de Julho de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 07003/21, de 31 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito
suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 30.000,00 (Trinta 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\$30.000,00 (Trinta 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 Forquilha, em 31 de Julho de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 07003/21 de 31 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Câmara Municipal			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Forquilha, 31 de julho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07003/21 de 31 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 1.001	01 01. Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Câmara Municipal			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Forquilha, 31 de Junho de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 08001/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.040.210,79 (Dois Milhões, Quarenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 2.040.210,79 (Dois Milhões, Quarenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Nove 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\$2.040.210,79 (Dois Milhões, Quarenta Mil, Duzentos e Dez Reais e Setenta e Nove 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 Forquilha, em 02 de Agosto de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.160,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.899,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		22.059,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	93.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.500,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Eja fundeb		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL FUNDEB			263.100,00
PARA:			
12 361 05 03. 1201 2.013 3.3.90.39.00 1111000000	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			13.600,00
PARA:			
10 301 06 04. 1001 2.023 3.1.90.13.00 1214000000	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	58.500,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.500,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	56.500,00
		Anul.dotação	27.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	59.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			264.500,00
PARA:			
08 244 07 01. 0806 2.030 3.1.90.04.00 1001000000	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Gestão do Programa Bolsa Família Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.673,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.600,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	69.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			153.273,33
PARA:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	187.952,66
TOTAL Secretaria de Finanças			251.952,66
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	68.900,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1510000000	Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	307.500,00
15 452 1503 2.052 3.3.71.70.00 1001000000	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário	Anul.dotação	46.423,92
15 813 1506 1.015 4.4.90.51.00 1001000000	Revitalização de Praças Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.378,88
26 782 2602 1.022 4.4.90.51.00 1510000000	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	128.500,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:			602.702,80
20 605 2011 2.056 3.3.90.36.00 1001000000	10 01. Sec. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			43.000,00
27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00 1001000000	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.500,00
27 812 2702 2.059 3.3.90.31.00 1001000000	Manutenção do Desporto Amador Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			14.000,00
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Anul.dotação	400,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	93.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Anul.dotação	2.724,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Administração Planejam			96.124,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Anul.dotação	14.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	100.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	699,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Governo			114.699,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			500,00
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.067	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Anul.dotação	15.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		15.000,00
	PARA:		
06 122 0401 2.068	20 01. Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secre- taria de Segurança Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.700,00
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni- cipal Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		185.700,00
	TOTAL GERAL		2.040.210,79

Forquilha, 02 de Agosto de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		26.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			26.000,00
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.16.00 1112000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.1.90.94.00 1113000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.31.00 1113000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
3.3.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.5.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
4.6.90.71.00 1113000000	Principal da dívida contratual resgatado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
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%		5.000,00
3.1.90.92.00 1112000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.18.00 1113000000	Auxílio financeiro a estudantes Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.31.00 1113000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 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%		20.000,00
3.3.90.91.00 1113000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.5.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
	TOTAL FUNDEB		354.000,00
	DE:		
	05 03. Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.710,79

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			520.710,79
DE:			
10 301 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			300.000,00
DE:			
08 242 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
0802 2.027	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		3.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.032	Programa Assessuas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.033	Manutenção do Programa Estação Família		
3.3.90.30.00	Projeto Começei ofim		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.034	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.035	Realização da Conferência dos Municípios		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		
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		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.036	Funcionamento de Cursos		
	Profissionalizantes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0806 2.037	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.000,00
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			219.000,00
DE:			
08 241 0801 07 02. 2.039	F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.31.00 1311000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
TOTAL F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direito DE:			29.000,00
08 244 07 03. 0807 2.040	F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitaca Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
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		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		2.000,00
TOTAL F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habit DE:			10.000,00
08 243 07 06. 0804 2.042	Fundo Municipal de Assistência Social Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00 1311000000	Manutenção do Craspbf Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		200.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		30.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0806 2.044	Aprimoramento da Gestão do Igdsuas		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			417.500,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			20.000,00
DE:			
10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			100.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			34.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			10.000,00
TOTAL GERAL			2.040.210,79

Forquilha, 02 de Agosto de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 08002/21, de 02 de Agosto de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 1.107.243,05 (Um Milhão, Cento e Sete Mil, Duzentos 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.107.243,05 (Um Milhão, Cento e Sete Mil, Duzentos 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 02 de Agosto de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 08002/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.11.00 1114000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
12 365 1208 2.009	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1115000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00 1114000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00 1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00 1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			851.136,28
PARA:			
10 301 1001 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
10 302 1003 1.009	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações		
10 302 1003 2.024	Transferência SUS Bloco de investimento		
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil		
3.3.90.39.00 1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00 1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			175.985,20
PARA:			
08 244 0807 07 01. 2.038	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 08002/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		40.000,00
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		20.801,57
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento		
	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		14.320,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.107.243,05

Forquilha, 02 de Agosto de 2021.

~~EDINARDO RODRIGUES FILHO~~
~~PREFEITO MUNICIPAL.~~

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 08002/21 de 02
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 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%	
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos	70%	
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	
TOTAL FUNDEB			851.136,28
DE:			
10 301 1001 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			175.985,20
DE:			
08 244 0807 07 01. 2.038	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 08002/21 de 02
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		40.000,00
DE:			
04 122 0402 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		20.801,57
DE:			
04 122 0402 12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		14.320,00
DE:			
23 122 0402 18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.107.243,05

Forquilha, 02 de Agosto de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 09001/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.518.499,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 2.518.499,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito 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\$2.518.499,18 (Dois Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito 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 Forquilha, em 01 de Setembro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.100,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			39.700,00
PARA:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.310,00
TOTAL Secretaria de cultura e Turismo			19.310,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	73.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	65.000,00
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	345.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	191.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1113000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	480,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00 1114000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	96.000,00
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	172.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Eja fundeb		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	10.736,83
TOTAL FUNDEB			1.010.216,83
PARA:			
05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.011	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	61.000,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.700,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			68.700,00
PARA:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	630,74

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.523,00
10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00 1214000000	Manutenção da Atenção Básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	42.000,00
10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00 1214000000	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	68.100,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	203.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			416.253,74
PARA:			
08 243 0803 2.028 07 01. 3.3.90.39.00 1311000000	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.500,00
08 244 0807 2.038 3.1.90.04.00 1001000000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			52.500,00
PARA:			
08 244 0806 2.043 07 06. 3.3.90.39.00 1390000001	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Craspbf Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.048 08 01. 3.1.90.13.00 1001000000	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento. Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.700,00
28 843 2801 2.050 4.6.90.71.00 1001000000	Amortização da Dívida Contrada Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	188.400,00
TOTAL Secretaria de Finanças			392.100,00
PARA:			
04 122 0402 2.051 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
15 813 1506 1.015 4.4.90.51.00 1001000000	Revitalização de Praças Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.258,40
26 782 2602 1.022 4.4.90.51.00 1001000000	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.510,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			121.768,40
PARA:			
20 605 2011 2.056 10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.226,21

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.100,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.729,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			52.055,21
27 122 2702 11 01. 2.058	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude PARA:			5.000,00
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.100,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame PARA:			69.100,00
04 122 0402 16 01. 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.795,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.900,00

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Controladoria Geral		9.695,00
	PARA:		
23 122 0402 18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	700,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		250.700,00
	PARA:		
06 122 0401 20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secr		
	etaria de Segurança Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.400,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		7.400,00
	TOTAL GERAL		2.518.499,18

Forquilha, 01 de Setembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.007	04 01. Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			14.000,00
DE:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
TOTAL FUNDEB			600.000,00
DE:			
12 361 1201 2.013	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			110.000,00
DE:			
10 122 0402 2.022	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		450.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.040.000,00
DE:			
04 122 0402 2.051	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		180.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		380.000,00
DE:			
20 605 2011 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		24.499,18
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		24.499,18
DE:			
04 122 0402 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		200.000,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		150.000,00
	TOTAL GERAL		2.518.499,18

Forquilha, 01 de Setembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 09002/21, de 01 de Setembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 37.065,07 (Trinta e Sete Mil, Sessenta e Cinco Reais 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 37.065,07 (Trinta e Sete Mil, Sessenta e Cinco Reais 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Setembro de 2021


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 09002/21 de 01 de
Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 1001 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			33.347,08
PARA:			
04 122 0402 2.061	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			1.764,87
PARA:			
23 122 0402 2.066	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			1.953,12
TOTAL GERAL			37.065,07

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 09002/21 de 01 de
Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

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

Forquilha, 01 de Setembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 09002/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 1001 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			33.347,08
DE:			
04 122 0402 2.061	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			1.764,87
DE:			
23 122 0402 2.066	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			1.953,12
TOTAL GERAL			37.065,07


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 09002/21 de 01
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

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

Forquilha, 01 de Setembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 09003/21, de 14 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00768/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

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 Forquilha, em 14 de Setembro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09003/21 de 14
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00768/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 03 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de cultura e Turismo			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Forquilha, 14 de Setembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09003/21 de 14 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00768/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
DE:			
13 392 1303 2.004	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.000,00
DE:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		35.000,00
TOTAL FUNDEB			35.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Forquilha, 14 de Setembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 10001/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.982.246,61 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 2.982.246,61 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta 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\$2.982.246,61 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta 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 Forquilha, em 01 de Outubro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			15.500,00
PARA:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			100,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB 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	Anul.dotação	9.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	35.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	296.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL FUNDEB			589.000,00
PARA:			
12 306 05 03. 1201 2.011	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	68.000,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	73.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.992,93
			3.108,00
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1123000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			150.100,93
PARA:			
10 122 06 04. 0402 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.450,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

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	3.500,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	264.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	48.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	140.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.800,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			538.750,00
PARA:			
08 243 0803 2.028	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.400,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			62.400,00
PARA:			
08 244 0806 2.043	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Manutenção do Cras/bf		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80,00
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.080,00
PARA:			
04 122 0402 2.048	08 01. Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.889,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.600,00
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	193.355,00
TOTAL Secretaria de Finanças			258.844,31
PARA:			
04 122 0402 2.051	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.36.00	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas	Anul.dotação	24.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	Anul.dotação	452.899,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte	Anul.dotação	35.969,43
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	21.062,92
		Anul.dotação	112.500,00
		Anul.dotação	107.462,48
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:			870.994,21
20 605 2011 2.056	10 01. Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.758,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			120.458,00
27 122 2702 2.058	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.519,16

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.800,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			42.319,16
PARA:			
04 122 0402 2.061	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
	Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	212.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			262.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.062	13 01. Secretaria de Governo		
	Manutenção da Secretaria de Governo e		
	Controle da Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Secretaria de Governo			6.800,00
PARA:			
04 122 0402 2.064	16 01. Controladoria Geral		
	Manutenção das Atividades da		
	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Controladoria Geral			7.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.900,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			44.900,00
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			10.000,00
TOTAL GERAL			2.982.246,61

Forquilha, 01 de Outubro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.000,00
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.746,61
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			19.746,61
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		200.000,00
TOTAL FUNDEB			200.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		102.700,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.006.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		60.000,00
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 366 1212 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.338.700,00
DE:			
10 122 0402 2.022	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		114.000,00
3.3.90.48.00 1211000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		109.000,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		180.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1530000000	Material de consumo Transfência da União de Royalty Petróleo		50.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		158.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		29.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		667.000,00
DE:			
08 243 0803 07 01. 2.028	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		59.800,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		60.000,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		48.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		277.800,00
DE:			
08 244 0807 07 06. 2.045	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		30.000,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00
DE:			
04 122 0402 08 01. 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Finanças		70.000,00
DE:			
20 605 2011 10 01. 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		40.000,00
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		115.000,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons		120.000,00
DE:			
18 122 0402 19 01. 2.067	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		29.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi DE:		99.000,00
06 125 0602 2.070	20 01. Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		5.000,00
	TOTAL GERAL		2.982.246,61

Forquilha, 01 de Outubro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 10002/21, de 01 de Outubro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 183.468,00 (Cento e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 183.468,00 (Cento e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha em 01 de Outubro de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 10002/21 de 01 de
Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			150.000,00
PARA:			
12 361 1201 2.013	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			29.468,00
PARA:			
08 244 0807 2.038	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			4.000,00
TOTAL GERAL			183.468,00

Forquilha, 01 de Outubro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 10002/21 de 01
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			150.000,00
DE:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			29.468,00
DE:			
08 244 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			4.000,00
TOTAL GERAL			183.468,00

Forquilha, 01 de Outubro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 11001/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.769.941,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 2.769.941,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Um 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\$2.769.941,00 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Um 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 Forquilha, em 01 de Novembro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		20.700,00
PARA:			
13 392 1303 03 01.2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.800,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.480,00
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.43.00 1990000000	Subvenções sociais Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	7.500,00
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	52.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			77.980,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
TOTAL Procuradoria Geral			300,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	160.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	51.500,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	3.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	40.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL FUNDEB			328.960,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 2.013	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	64.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			114.000,00
PARA:			
10 122 0402 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretária de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	598,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	409,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	143.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.200,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	135.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	99.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	207.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			932.307,00
PARA:			
08 244 07 01.0806 2.030	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	560,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.200,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	574,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.700,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			28.284,00
PARA:			
04 122 08 01.0402 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	167.980,00
28 843 2801 2.050 4.6.90.71.00 1001000000	Amortização da Dívida Contrada Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	189.400,00
TOTAL Secretaria de Finanças			383.880,00
PARA:			
04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00 1001000000	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	160.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	37.800,00
15 452 1503 2.052 3.3.71.70.00 1001000000	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.000,00
15 813 1506 1.015 4.4.90.51.00 1001000000	Revitalização de Praças Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	134.580,00
26 782 2602 1.022 4.4.90.51.00 1510000000	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	157.100,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			617.880,00
PARA:			
20 605 2011 2.056 3.3.90.30.00 1001000000	10 01. Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	51.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	104.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			178.000,00
PARA:			
27 122 2702 11 01. 2.058	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
27 812 2702 11 01. 2.059	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	49.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			57.500,00
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			22.000,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.700,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Governo		7.700,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	450,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		450,00
	TOTAL GERAL		2.769.941,00

Forquilha, 01 de Novembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.520,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		7.670,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.190,00
DE:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.518,80
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		7.518,80
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		450.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1114000000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		450.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		186.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		33.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantifundeb		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.224.000,00
DE:			
12 306 05 03.1201 2.011	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		80.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00
12 361 1201 2.012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.620,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.200,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1111000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.93.00 1111000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.96.00 1111000000	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00 1930000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bem/Ativo		5.000,00
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.6.90.71.00 1111000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 364 1207 2.016	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		28.900,00
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 1212 2.019	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando		
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 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
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 367 1214 2.021	Apoio ao Ensino Especial		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00 1111000000	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			414.720,00
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.022	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		147.000,00
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		87.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.35.00 1211000000	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.46.00 1211000000	Auxílio alimentação Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.800,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.61.00 1211000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.6.90.71.00 1211000000	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		114.000,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		130.000,00
3.1.90.16.00 1211000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
3.3.90.33.00 1211000000	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.48.00 1214000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de manutenção		22.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.16.00 1214000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.33.00 1214000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.93.00 1214000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		13.014,42
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		723.814,42
DE:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		18.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		3.100,00
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		7.870,38
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		22.387,52
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência DE:		112.357,90
08 244 07 06. 0806 2.043	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Cras/bf		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		56.217,01
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:		56.217,01
04 122 08 01. 0402 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		11.000,00
11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		9.302,60

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria de Finanças			20.302,60
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		50.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Administração Planejame			50.000,00
04 122 0402 13 01. 2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		14.236,95
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		15.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Governo			29.236,95
04 122 0402 16 01. 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		18.617,51
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
DE: TOTAL Controladoria Geral			72.617,51
04 122 0402 17 01. 2.065	Ouvidoria Geral Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		3.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Ouvidoria Geral			3.000,00
23 122 0402 2.066	18 01. Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		832,27
DE: TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons			832,27
18 122 0402 2.067	19 01. Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.150,57
DE: TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			18.150,57
06 122 0401 2.068	20 01. Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.101,58
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		7.881,39
06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Pública			13.982,97

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.769.941,00

Forquilha, 01 de Novembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 11002/21, de 01 de Novembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 141.501,15 (Cento e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Um Reais e Quinze 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 141.501,15 (Cento e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Um Reais e Quinze 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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Novembro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 11002/21 de 01 de
Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			3.557,57
PARA:			
10 122 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			500,00
PARA:			
08 244 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			8.821,00
PARA:			
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			53.003,19
PARA:			
04 122 12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 11002/21 de 01 de
Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração Planejam		6.009,96
	PARA:		
23 122 0402 18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		64.610,44
	PARA:		
06 122 0401 20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
	Manutenção das Atividades Gerais da Secr		
	etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		4.998,99
	TOTAL GERAL		141.501,15

Forquilha, 01 de Novembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 11002/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
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		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			3.557,57
DE:			
10 122 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			500,00
DE:			
08 244 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			8.821,00
DE:			
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			53.003,19
DE:			
04 122 12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 11002/21 de 01
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		6.009,96
DE:			
23 122 0402 2.066	18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		64.610,44
DE:			
06 122 0401 2.068	20 01. Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		4.998,99
	TOTAL GERAL		141.501,15

Forquilha, 01 de Novembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 11003/21, de 30 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 10.000,00 (Dez 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\$10.000,00 (Dez 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 Forquilha, em 30 de Novembro de 2021

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11003/21 de 30
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.40.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Forquilha, 30 de Novembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11003/21 de 30
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.35.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1001000000	Serviços de consultoria		
	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Forquilha, 30 de Novembro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 12001/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 7.006.272,02 (Sete Milhões, Seis Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 7.006.272,02 (Sete Milhões, Seis Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais 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\$3.434.392,13 (Três Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Treze 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.

II - R\$3.571.879,89 (Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove 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. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Dezembro de 2021



EDINALDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.260,00
		Anul.dotação	2.600,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.685,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			24.045,00
PARA:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	812,91
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
		Anul.dotação	2.603,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.236,45


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	35.000,00
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			101.052,36
PARA:			
04 122 0402 2.007	04 01. Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	384,38
TOTAL Procuradoria Geral			4.784,38
PARA:			
12 361 1201 1.004	05 02. FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	147.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	389.107,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	1.330.729,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	856.361,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	85.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	67.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.156,40
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb	Anul.dotação	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Anul.dotação	
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	126.323,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Exce.arrec.	52.629,44
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	581.076,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Anul.dotação	18.452,86
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	354.160,66
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	70.000,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Eja fundeb	Anul.dotação	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	28.126,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Anul.dotação	2.000,00
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	3.347,08
TOTAL FUNDEB			4.144.473,39
PARA:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	115.946,80

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	117.953,25
TOTAL Fundo Municipal de Educação			234.100,05
PARA:			
10 122 0402 2.022	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.343,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	248.903,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	76.858,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	54.081,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.032,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.542,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	51.555,34

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	91.106,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.455,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	83,56
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	129.129,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	244.000,00
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.468,14
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	64.571,03
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmaceutica		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.526,01
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.841,06
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	48.705,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.234,59
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.277.516,64
PARA:			
08 243 0803 2.028	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
	Manutenção do Programa Criança Feliz - P		
	Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.013,26

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.323,33
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.483,28
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	843,33
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.741,65
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.683,33
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	80,00
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	4.466,65
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.694,64
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.400,98
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.116,61
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.399,98
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.275,92
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.382,19
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.100,00


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			79.005,15
PARA:			
08 244 0806 2.043	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Manutenção do Craspbf		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	937,36
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			937,36
PARA:			
04 122 0402 2.048	08 01. Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
1001000000	de Finanças e Planejamento.		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.939,25
		Anul.dotação	14.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.575,12
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.646,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.293,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.896,44
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	189.940,17
TOTAL Secretaria de Finanças			248.791,58
PARA:			
04 122 0402 2.051	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria de Obras e		
1001000000	Urbanismo		
	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.750,90

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.716,05
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.937,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.780,55
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário	Anul.dotação	83.370,49
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1520000000	Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	96.216,92
26 782 1508 1.021 4.4.90.51.00 1520000000	Construção do Terminal Rodoviário Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	270.682,45
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:			512.454,36
20 605 2011 10 01. 2.056	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.878,83
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.909,73
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	1.700,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			42.088,56
27 122 2702 11 01. 2.058	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.435,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			2.435,00
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.061	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	77.029,97
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.403,04
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			92.433,01
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	58.898,04
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.056,00
TOTAL Secretaria de Governo			60.954,04
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	857,50
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.937,99
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.700,00
		Anul.dotação	600,48
TOTAL Controladoria Geral			9.095,97

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.904,92
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.938,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.791,74
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	44.554,94
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.084,80
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			74.274,40
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.067	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.456,65
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	676,88
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			20.833,53
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.984,54

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Anul.dotação	60.000,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.012,70
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			76.997,24
TOTAL GERAL			7.006.272,02

Forquilha, 01 de Dezembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		4.400,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		89,40
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		11.600,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		67,03
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		168,37
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		38,25
	TOTAL Gabinete do Prefeito		16.363,05
DE:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		1.949,18
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		225,45
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		80,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		11,55
13 392 1303 03 01. 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.41.00 1990000000	Contribuições Outros Recursos Vinculados		50.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00 1990000000	Subvenções sociais Outros Recursos Vinculados		57,65
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		223,34
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			52.547,17
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		20.637,05
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		39,24
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		253,39
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.280,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		230,77
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3,02
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			31.443,47
DE:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares fundeb		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		634,46

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do salário-Educação		940,19
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		774,92
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		438,21
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		677,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		995,11
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		122.624,97
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		782,42
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		117,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		54,17
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		14.842,62
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		40.093,26
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		52,82
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		529,18
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		153,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		933,50
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.462,12
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		433,80
1120000000	Transferência do Salário-Educação		414,85

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	23,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	937,67
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13,76
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		708,21
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		19.739,02
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	878,39
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		64.025,95
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		627,30
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		464,15
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	73,99
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		142,21
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	476,00
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	596,80
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.813,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	23,00
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Eja fundeb		
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	7.194,05

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		244,97
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		658,52
TOTAL FUNDEB			296.594,89
DE:			
12 306 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
1201 2.011	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		6.292,97
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		289,21
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00 1111000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		37,50
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		335,02
3.1.90.13.00 1111000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		22,32
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		529,99
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		22,88
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		602,00
3.3.90.32.00 1111000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		535,40
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.960,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.047,10


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do salário-Educação		7.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		934,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		604,13
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		636,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,31
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		91,08
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		31,22
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.491,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		729,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			59.193,40
DE:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,72
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		105.408,84
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		66,50
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70,99
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.180,39
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		607,20
10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		720,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		105,18
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		45.660,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		529,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.090,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.005,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		860,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.


ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		764,17
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		272.818,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		69,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		32,31
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.741,82
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.670,85
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.084,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		207.520,00
10 303 1005 2.025	Apoio a Assistência Farmaceutica		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde DE:			813.847,60
08 243 0808 07 01.2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.163,34
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		816,56
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		7.730,04
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		4.833,35
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.31.00 1311000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		1.706,00
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.100,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.271,19
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.963,83


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
153000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		1.954,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		27,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		12.304,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		89.551,64
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		311,90
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		3.858,84
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.627,17
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.269,64
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			171.489,33
DE:			
08 244 0807 07 04. 2.041	F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al		
	Manutenção do Fundo Municipal de		
	Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança			15.000,00
DE:			
08 244 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		33.968,49
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		74.993,33
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.296,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		300,00
08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		16.887,06
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.771,39
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			130.216,39
DE:			
08 243 07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL F.M.D.C.a			24.000,00
DE:			
04 122 0402 08 01. 2.048	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
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
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 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		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		4.440,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.909,73
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		13.746,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.991,00
11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		697,40
28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		18.840,36

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria de Finanças			59.624,49
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.750,29
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		23.034,48
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		344,69
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.400,00
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		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.035,20
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		92,12
1510000000	Outros Convênios da União		94,06
15 452 1503 2.052	Repasso para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		522,40

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		649.561,64
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		13.111,20
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		9,45
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3,81
17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		418,75

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 1508 1.021	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
26 782 2601 2.054	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
26 782 2602 1.022	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1,18
1510000000	Outros Convênios da União		74,15
1520000000	Outros Convênios do Estado		823,92
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			867.277,34
DE:			
18 541 1801 10 01. 2.055	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
3.1.90.04.00	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
1001000000	Contratação por tempo determinado		28.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		87.346,77
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		16.310,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		175,20
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.280,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1530000000	Material de consumo Transfência da União de Royalty Petróleo		5.796,33
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		622,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		108.326,90
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes DE:		259.857,80
27 122 2702 11 01. 2.058	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		6.613,30
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		8.106,67
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.467,63
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		920,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.209,54
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.829,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.799,89
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.700,00
27 812 2702 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		106,36
27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		802,76
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		5,90
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.000,00
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		3.700,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		340,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			61.601,05
DE:			
04 122 0402 2.061	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		14.726,70

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		19.574,55
3.3.90.30.00 1530000000	Material de consumo Transfência da União de Royalty Petróleo		10,17
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		430,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		106.866,04
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		59,24
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		75,98
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.291,10
TOTAL Secretaria de Administração Planejame DE:			145.033,78
04 122 0402 13 01.2.062	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		3.250,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		63.407,11
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		482,33
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		19.210,85
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		2.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Secretaria de Governo DE:			104.350,29
04 122 0402 14 01. 2.063	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		7.865,18
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito DE:			23.865,18
04 122 0402 16 01. 2.064	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.746,75
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		940,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		26,00
TOTAL Controladoria Geral			4.712,75
DE:			
04 122 0402 17 01. 2.065	Ouvidoria Geral Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil 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		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Ouvidoria Geral			23.000,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.066	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.860,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		54.507,53
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		9.539,56

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		11,53
DE: TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			65.918,62
18 122 0402 19 01. 2.067	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		900,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		5.427,08
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		560,55
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			13.887,64
06 122 0401 20 01. 2.068	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		1.794,03
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		52.051,80

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		8.360,52
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		57.950,43
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		13.066,40
06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predi- os da Secretaria de Segurança Pública		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		2.876,70
06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã- o e Controle do Trânsito Municipal		
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		3.000,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis- Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.000,00
06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni- cipal Patrimonial		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 23

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		5.228,01
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		20.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.240,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			194.567,89
TOTAL GERAL			3.434.392,13

Forquilha, 01 de dezembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 12002/21, de 01 de Dezembro de 2021

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 741.513,83 (Setecentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Treze Reais e Oitenta e Três 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 Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

C O M U N I C A :

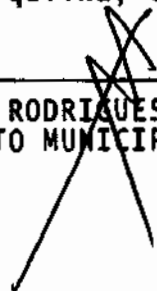
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 741.513,83 (Setecentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Treze Reais e Oitenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

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. 00745/20 e LOA nro. 00749/20.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Dezembro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 12002/21 de 01 de
 Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
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		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB			472.000,00
PARA:			
12 361 1204 05 03. 2.015	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			146.200,00
PARA:			
08 244 0807 07 01. 2.038	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			16.000,00
PARA:			
15 813 1506 09 01. 1.014	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 12002/21 de 01 de
Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		18.640,70
	PARA:		
23 122 0402 2.066	18 01. Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1620000000 Contribuição de Iluminação Pública		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons		88.673,13
	TOTAL GERAL		741.513,83

Forquilha, 01 de Dezembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 12002/21 de 01
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 05 02.	FUNDEB		
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares fundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
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%		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			472.000,00
DE:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1204 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			146.200,00
DE:			
08 244 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			16.000,00
DE:			
15 813 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		

 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 12002/21 de 01
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		18.640,70
DE:			
18 01.	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		88.673,13
	TOTAL GERAL		741.513,83

Forquilha, 01 de Dezembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 12002/21, de 31 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00749/20

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\$ 10.000,00 (Dez 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\$10.000,00 (Dez 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 Forquilha, em 31 de Dezembro de 2021



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12002/21 de 31
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12002/21 de 31
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00749/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.14.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



LEI Nº 768/2021, DE 14 SETEMBRO DE 2021

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) ao Orçamento Vigente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), para atender à finalidade abaixo especificada.

0301 Secretaria de Cultura e Turismo
13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

3.3.50.41.00 Contribuições R\$ 50.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções sociais R\$ 50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 100.000,00

Art. 2º - A cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DEP. CESÁRIO BARRETO LIMA, 36º aniversário de
Emancipação Político – Administrativa, em 14 de setembro de 2021.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
Prefeito do Município de Forquilha

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/12/2021 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2020 a 30/12/2020	58.292.920,04
B) Arrecadação de 31/12/2020 a 31/12/2020	288.795,79
C) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021	65.180.666,24

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021}}{\text{Arrecadação de 01/01/2020 a 30/12/2020}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{65.180.666,24}{58.292.920,04} \right) \times 100 \right) - 100 = (111,82) - 100 = \\ &= 11,82 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2020 a 31/12/2020 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 31/12/2020 a 31/12/2020} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 288.795,79 \times \left(\frac{11,82 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 322.931,45 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021	65.180.666,24
+ Arrecadação de 31/12/2020 a 31/12/2020 atualizada pela taxa de incremento (TI)	322.931,45
- Receita prevista para exercício de 2021	62.000.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2021 a 30/12/2021	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 3.503.597,69

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 3.503.597,69

Forquilha, 30 de Dezembro de 2021.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EMERSON PETER ALVES COSTA
Ordenador de Despesas



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL FORQUILHA

PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 10/03/2020
CONFORME §1º, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)
FORQUILHA 10/03/2020

LEI Nº 742 DE 10 DE MARÇO DE 2020.

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Forquilha
Prot. Nº 2233
Fls. Nº 051
Data: 23/04/2020

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Forquilha-CE e dá outras providências.


Funcionario

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A organização e fiscalização do Município de Forquilha-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei.

Art. 2º. O controle interno do Município de Forquilha -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

Paço Municipal Deputado Cesário Barreto de Lima, Avenida Criança Dante Valério, 481
Fones: (88) 3619-1167 | E-mail: controladoria@forquilha.ce.gov.br
www.forquilha.ce.gov.br | www.facebook.com/pmforquilha





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 Forquilha, 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 das despesas total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 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 Federal 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 Federal nº 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.



PREFEITURA MUNICIPAL FORQUILHA

CAPÍTULO IX DO ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Art. 15. Deverá o Orçamento Municipal para o exercício dos anos subsequentes à publicação desta Lei 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. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DEP. CESÁRIO BARRETO LIMA, 35º aniversário de
Emancipação Político – Administrativa, em 10 de MARÇO de 2020.

GERLÁSIO MARTINS DE LOIOLA
PREFEITO MUNICIPAL





Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



Prefeitura Municipal de Forquilha

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Prefeitura Municipal de Forquilha			
Exercício: 2021			
Nome completo			
Empresa: PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL		Contador: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES PAIVA	
C.N.P.J.: 14.571.802/0001-66		CPF: 810.820.293-00	
C.R.C.-CE: 001065/O		C.R.C.-CE: 020622/O-2	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO - Nº		Endereço RUA JOÃO TRAJANO BENDOR - Nº 40	
Bairro/Distrito : CENTRO	CEP: 62.280-000	Bairro/Distrito : MEN. PIMENTEL	CEP: 62.280-000
Cidade: SANTA QUITERIA	UF: CE	Cidade: SANTA QUITERIA	UF: CE
Telefone: (88) 9618-3892		Telefone: (88) 9618-3892	

Contador(a)

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES PAIVA

CRC: 020622/O-2

Prefeito(a) Municipal

EDINARDO RODRIGUES FILHO



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Forquilha	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2021 até 31/12/2021	
Prefeitura Municipal de Forquilha	
Exercício de 2021	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	120.779,64
ISS	750.207,23
ITBI	38.400,64
IRRF	728.580,65
Dívida Ativa de Impostos	127.044,84
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (proveniente de Impostos)	962,42
Quota parte do FPM	29.416.811,78
Quota parte do ITR	3.572,42
Quota parte do IPVA	845.944,17
Quota parte do ICMS	9.524.287,55
Quota parte do IPI	43.324,76
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	41.599.916,10
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	10.399.979,03
Complementação do FUNDEB	5.482.009,49
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	22.701.799,34
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-156.760,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	131.875,06
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.217.863,08
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	5.482.009,49
(=) Valor Aplicado	15.713.290,93
Percentual Aplicado	37,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	5.313.311,90

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Ceará

RECEITA/CONTA CORRENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA

01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTARIAS
001.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal		575.068,02		
001.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		457.109,40		
001.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		185.685,66		
TOTALIZAÇÃO	0,00	1.217.863,08	0,00	



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Forquilha	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2021 até 31/12/2021	
Exercício de 2021	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	120.779,64
ISS	750.207,23
ITBI	38.400,64
IRRF	728.580,65
Dívida Ativa de Impostos	127.044,84
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	962,42
Quota parte do FPM	27.173.643,23
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.243.168,55
Quota parte do ITR	3.572,42
Quota parte do IPVA	845.944,17
Quota parte do ICMS	9.524.287,55
Quota parte do IPI	43.324,76
Lei complementar N 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	41.599.916,10
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.243.168,55
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	39.356.747,55
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	5.903.512,13
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	15.451.561,91
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	306.788,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	62.110,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	
(=) Valor Aplicado	8.768.856,08
Percentual Aplicado	22,28
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.865.343,95

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará			RECEITA/CONTA CORRENTE	
GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA			01/01/2021 até 31/12/2021	
Fundo Municipal de Saúde				
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
001.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		4.529.618,39		
001.7.1.8.03.1.1.30.10.00 - Agentes Comunitários de Saúde - Principal		893.707,08		
001.7.1.8.03.2.1.10.07.00 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.		639.463,44		
001.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		297.759,55		
001.7.1.8.03.4.1.10.00.00 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		6.000,00		
001.7.1.8.03.4.1.20.00.00 - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal		6.000,00		
001.7.1.8.03.5.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		363.635,30		
001.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		191.200,21		
TOTALIZAÇÃO	0,00	6.927.383,97	0,00	



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010186 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
03 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/08/2021	02080021 est R\$	25.000,00	FRANCISCO VALDIR LOIOLA ANDRADE	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010180 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
03 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
08/12/2021	08120013 glo R\$	36.500,00	L. S. FIALHO - NE	36.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 36.500,00
04 01. Procuradoria Geral				
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010185 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
05 02. FUNDEB				
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
04/01/2021	04010194 glo R\$	54.600,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	4.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.550,00
05 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/01/2021	04010192 glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00
02/07/2021	02070007 est R\$	28.000,00	A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.000,00
01/12/2021	01120208 glo R\$	1.266,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.266,40
				TOTAL CLASSIF.. 9.046,40


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R\$)

05 03, Fundo Municipal de Educação	12 361 1204 2.015 Manutenção do Programa de Transporte Escolar	3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1123000000	Transferecia de Recurso do PMTE	20/12/2021	20120002	glo R\$	107.132,61	107.132,61
		3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1123000000	Transferecia de Recurso do PMTE	20/12/2021	20120004	glo R\$	11.146,05	11.146,05
										118.278,66
										TOTAL CLASSIF..

06 04, Fundo Municipal de Saúde	10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	3.3.90.36.00	Outros serv., de terceiros pessoa física	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	08/12/2021	08120007	ord R\$	2.032,00	2.032,00
		3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	01/07/2021	01070006	est R\$	5.500,00	5.500,00
										1.200,00
										TOTAL CLASSIF..

06 04, Fundo Municipal de Saúde	10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica	3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1214000000	Transferecia SUS Bloco de manutenção	01/12/2021	01120402	glo R\$	14.398,00	14.398,00
		3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	01/07/2021	01070006	est R\$	5.500,00	5.500,00
										1.200,00
										TOTAL CLASSIF..

07 01, Secretaria do Trabalho e Assistência Soc	08 244 0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.90.36.00	Outros serv., de terceiros pessoa física	1001000000	Recurso Ordinário	01/07/2021	01070003	est R\$	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1001000000	Recurso Ordinário	19/07/2021	19070019	est R\$	540,00	540,00
										300,00
										TOTAL CLASSIF..

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE	Contador.	3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1001000000	Recurso Ordinário	04/01/2021	04010188	glo R\$	7.800,00	7.800,00
		3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1001000000	Recurso Ordinário	20/09/2021	20090013	ord R\$	240,00	240,00
		3.3.90.39.00	Outros serv., de terc. pessoa jurídica	1001000000	Recurso Ordinário	19/11/2021	19110001	glo R\$	780,00	780,00
										840,00
										TOTAL CLASSIF..

EDIMARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120391	glo R\$	12.300,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA SANTA FAUSTINA LTDA	12.300,00
				TOTAL CLASSIF..	13.970,00
07 06. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0806 2.043	Manutenção do Craspbf				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
04/01/2021	04010196	glo R\$	31.200,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
08 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021	04010187	glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	1.560,00
03/05/2021	03050032	glo R\$	24.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	2.500,00
01/06/2021	01060113	ord R\$	960,00	INSTITUTO EDUCACIONAL EVESTUDANTE.COM EIRELI	960,00
09/06/2021	09060007	est R\$	24.500,00	F.J. LOIOLA NETO	3.500,00
10/06/2021	10060007	est R\$	24.500,00	F.J. LOIOLA NETO	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	12.020,00
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2021	01100147	est R\$	7.500,00	JOHN LENNON DE SOUSA ARAUJO	2.500,00
01/10/2021	01100166	est R\$	9.000,00	FRANCISCO ROSENEUDO MADEIRA ALVES	3.000,00
08/12/2021	08120008	ord R\$	1.937,00	SILVERIO FERREIRA DIAS	1.937,00
				TOTAL CLASSIF..	7.437,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021	04010193	glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00
01/12/2021	01120174	ord R\$	901,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	901,60
01/12/2021	01120405	glo R\$	8.400,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	8.400,00
20/12/2021	20120037	ord R\$	2.363,00	J C N LIMA - NE	2.363,00
				TOTAL CLASSIF..	12.444,60
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1520000000	Outros Convênios do Estado				
15/12/2021	15120001	glo R\$	41.766,85	F. J. DE MATOS NETO-NE	41.766,85
				TOTAL CLASSIF..	41.766,85
10 01. Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca					
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hí				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
04/01/2021	04010183	glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.


DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021	01120403 glo R\$	3.895,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3.895,00
				TOTAL CLASSIF..	4.545,00
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude				
27 122	2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	04/01/2021	04010195 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	Recurso Ordinário				
	22/10/2021	22100001 ord R\$	280,00	FRANCISCO WAGNER NELO DE LOIOLA	280,00
	22/10/2021	22100002 ord R\$	280,00	JOSE JEFFERSON SOUZA RODRIGUES	280,00
				TOTAL CLASSIF..	560,00
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento				
04 122	0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	20/09/2021	20090012 ord R\$	240,00	HELLSTON ALBUQUERQUE LINHARES	240,00
	01/10/2021	01100077 glo R\$	2.700,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC	1.800,00
	01/12/2021	01120152 ord R\$	500,00	A.A.FRAGOSO - NE	500,00
	01/12/2021	01120210 glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
	20/12/2021	20120038 ord R\$	2.363,00	J C N LIMA - NE	2.363,00
				TOTAL CLASSIF..	5.561,40
13 01.	Secretaria de Governo				
04 122	0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	04/01/2021	04010191 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF..	650,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/12/2021	01120062 glo R\$	2.140,00	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	2.140,00
				TOTAL CLASSIF..	2.140,00
16 01.	Controladoria Geral				
04 122	0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	04/01/2021	04010190 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF..	650,00
18 01.	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv				
23 122	0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/11/2021	03110086 est R\$	3.000,00	EDMAR RAMOS DE OLIVEIRA	1.500,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR ENPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010179	glo R\$ 7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
	03/11/2021 03110113	ord R\$ 3.000,00	SERV MARK SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
	01/12/2021 01120336	glo R\$ 54.500,00	ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	54.500,00
	20/12/2021 20120036	ord R\$ 2.363,00	J C N LINA - ME	2.363,00
			TOTAL CLASSIF..	60.513,00
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Economico			
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010189	glo R\$ 7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00
20 01.	Secretaria de Segurança Publica			
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010182	glo R\$ 7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
	01/12/2021 01120394	glo R\$ 3.895,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3.895,00
	01/12/2021 01120404	glo R\$ 3.895,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3.895,00
			TOTAL CLASSIF..	8.440,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				414.372,91

Forquilha, 31 de dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDNARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	176.021,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	9.046,40
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.550,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	118.278,66
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	47.712,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	14.398,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.600,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	41.766,85
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		414.372,91

DOTAÇÃO	EMPEÑO	VALOR EMPEÑO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120258 ord R\$	2.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120256 ord R\$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO	16.000,00
	01/12/2021 01120257 ord R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	5.000,00
	01/12/2021 01120259 ord R\$	2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	23.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/11/2021 30110005 ord R\$	100,00	FRANCISCO DAVES LOIOLA BARROS	100,00
	01/12/2021 01120207 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	06/12/2021 06120022 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	08/12/2021 08120009 ord R\$	160,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	160,00
	13/12/2021 13120010 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	16/12/2021 16120003 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	22/12/2021 22120003 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
			TOTAL CLASSIF..	660,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/05/2021 03050005 ord R\$	905,40	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFEC. LTDA	905,40
			TOTAL CLASSIF..	905,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120400 glo R\$	12.685,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	12.685,00
	20/12/2021 20120003 ord R\$	2.778,93	FBJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.778,93
			TOTAL CLASSIF..	15.463,93
03 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120319 ord R\$	8.647,50	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	8.647,50
			TOTAL CLASSIF..	8.647,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120318 ord R\$	3.025,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	3.025,00
	01/12/2021 01120320 ord R\$	9.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	9.100,00
			TOTAL CLASSIF..	12.125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/11/2021 17110007 ord R\$	3.680,00	RAIMUNDA DA NATA EVANGELISTA	3.680,00
	01/12/2021 01120070 ord R\$	936,50	J A ALBUQUERQUE E CIA ME	936,50

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021 01120172	ord R\$	3.500,00	H. TEOFILO RODRIGUES	3.500,00
	07/12/2021 07120021	ord R\$	900,00	IPANEMA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	900,00
				TOTAL CLASSIF..	9.016,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/12/2021 03120007	ord R\$	2.320,00	FRANCISCO MILDO GONÇALVES	2.320,00
				TOTAL CLASSIF..	2.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/12/2021 01120199	glo R\$	1.430,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	1.430,00
				TOTAL CLASSIF..	1.430,00
04 01.	Procuradoria Geral				
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/12/2021 01120263	ord R\$	22.525,70	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	22.525,70
	01/12/2021 01120264	ord R\$	19.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	19.600,00
				TOTAL CLASSIF..	42.125,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/03/2021 01030002	ord R\$	80,00	PAOLLA KALINNE SIQUEIRA DOMINGOS	80,00
				TOTAL CLASSIF..	80,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/12/2021 01120201	glo R\$	357,50	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	357,50
				TOTAL CLASSIF..	357,50
05 02.	FUNDEB				
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
	01/12/2021 01120252	ord R\$	245.754,46	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	245.754,46
	01/12/2021 01120286	ord R\$	94.059,54	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	94.059,54
	31/12/2021 31120011	ord R\$	88.107,59	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	88.107,59
				TOTAL CLASSIF..	427.921,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
	01/12/2021 01120251	ord R\$	548.534,12	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	548.534,12
	01/12/2021 01120253	ord R\$	67.731,35	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	67.731,35
	31/12/2021 31120009	ord R\$	603.547,60	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	603.547,60
	31/12/2021 31120010	ord R\$	42.182,12	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	42.182,12
				TOTAL CLASSIF..	1.261.995,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
	01/12/2021 01120294	ord R\$	124.932,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124.932,17
	01/12/2021 01120295	ord R\$	81.252,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.252,15
	01/12/2021 01120296	ord R\$	13.577,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.577,02

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2021	30120011	ord R\$	40.257,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.257,60
30/12/2021	30120013	ord R\$	39.267,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.267,29
30/12/2021	30120015	ord R\$	54.902,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.902,22
30/12/2021	30120017	ord R\$	54.017,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.017,18
30/12/2021	30120019	ord R\$	52.500,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.500,17
30/12/2021	30120021	ord R\$	40.439,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.439,67
30/12/2021	30120023	ord R\$	56.665,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.665,18
30/12/2021	30120025	ord R\$	46.629,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.629,14
30/12/2021	30120027	ord R\$	45.950,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.950,71
31/12/2021	31120016	ord R\$	167.361,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167.361,87
				TOTAL CLASSIF..	817.752,37
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
12/07/2021	12070006	est R\$	533.968,00	EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI	333.968,00
01/12/2021	01120065	glo R\$	20.732,95	R DE L ALVES - ME	20.732,95
07/12/2021	07120002	glo R\$	35.367,50	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	35.367,50
09/12/2021	09120005	glo R\$	38.021,22	FERNANDES ATACAREJO LTDA	38.021,22
				TOTAL CLASSIF..	428.089,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
02/08/2021	02080011	est R\$	47.715,58	ALEA COMERCIAL LTDA	47.601,45
02/08/2021	02080013	est R\$	55.279,98	L. OC. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	55.245,20
				TOTAL CLASSIF..	102.846,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
22/11/2021	22110035	glo R\$	2.288,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.288,00
01/12/2021	01120150	est R\$	1.443,79	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	1.443,79
01/12/2021	01120151	est R\$	19.296,83	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	19.296,83
01/12/2021	01120205	glo R\$	3.700,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	3.700,00
01/12/2021	01120396	glo R\$	10.802,28	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	10.802,28
				TOTAL CLASSIF..	37.530,90
05.02. FUNDEB					
12.365.1208.2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/12/2021	01120246	ord R\$	41.369,95	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	41.369,95
01/12/2021	01120249	ord R\$	67.069,21	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	67.069,21
01/12/2021	01120283	ord R\$	12.583,75	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.583,75
01/12/2021	01120285	ord R\$	22.060,82	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	22.060,82
31/12/2021	31120004	ord R\$	14.362,89	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	14.362,89
31/12/2021	31120008	ord R\$	26.590,51	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	26.590,51
				TOTAL CLASSIF..	184.037,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/12/2021	01120245	ord R\$	61.946,45	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	61.946,45
01/12/2021	01120247	ord R\$	26.497,97	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	26.497,97
01/12/2021	01120248	ord R\$	185.822,17	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	185.822,17

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2021	01120250	ord R\$	43.888,01	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	43.888,01	
01/12/2021	01120284	ord R\$	1.527,78	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	1.527,78	
31/12/2021	31120003	ord R\$	67.597,64	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	67.597,64	
31/12/2021	31120005	ord R\$	17.184,11	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	17.184,11	
31/12/2021	31120006	ord R\$	185.446,91	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	185.446,91	
31/12/2021	31120007	ord R\$	40.301,08	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	40.301,08	
					TOTAL CLASSIF..	630.212,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120288	ord R\$	13.985,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.985,41	
01/12/2021	01120289	ord R\$	12.276,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.276,95	
01/12/2021	01120290	ord R\$	6.699,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.699,28	
01/12/2021	01120291	ord R\$	42.609,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.609,66	
01/12/2021	01120292	ord R\$	20.213,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.213,85	
01/12/2021	01120293	ord R\$	9.945,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.945,25	
30/12/2021	30120010	ord R\$	20.004,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.004,26	
30/12/2021	30120012	ord R\$	20.923,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.923,45	
30/12/2021	30120014	ord R\$	2.806,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.806,48	
30/12/2021	30120016	ord R\$	9.639,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.639,55	
30/12/2021	30120018	ord R\$	10.142,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.142,27	
30/12/2021	30120020	ord R\$	23.960,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.960,04	
30/12/2021	30120022	ord R\$	31.044,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.044,84	
30/12/2021	30120024	ord R\$	29.359,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.359,70	
30/12/2021	30120026	ord R\$	34.229,55	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.229,55	
31/12/2021	31120014	ord R\$	22.611,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.611,33	
31/12/2021	31120015	ord R\$	57.549,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.549,33	
					TOTAL CLASSIF..	368.001,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
02/08/2021	02080012	est R\$	22.832,49	ALEA COMERCIAL LTDA	22.832,49	
02/08/2021	02080014	est R\$	16.725,35	L. OC. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	16.725,35	
					TOTAL CLASSIF..	39.403,20
05 02.	FUNDEB					
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120255	ord R\$	14.738,44	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	14.738,44	
01/12/2021	01120287	ord R\$	2.936,51	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.936,51	
31/12/2021	31120013	ord R\$	2.549,10	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.549,10	
					TOTAL CLASSIF..	20.224,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120254	ord R\$	10.991,30	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	10.991,30	
31/12/2021	31120012	ord R\$	12.126,93	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	12.126,93	
					TOTAL CLASSIF..	23.118,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/12/2021	01120297	ord R\$	2.506,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.506,72	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120296	ord R\$	4.483,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.483,39
31/12/2021	31120017	ord R\$	3.347,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.347,08
				TOTAL CLASSIF..	10.337,19
05 03. Fundo Municipal de Educação					
12 306 1201 2.011	Manutenção do Programa de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE				
01/12/2021	01120176	glo R\$	11.535,40	SEDA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SER	11.535,40
				TOTAL CLASSIF..	11.535,40
05 03. Fundo Municipal de Educação					
12 361 1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/12/2021	01120059	glo R\$	16.583,11	R DE L ALVES - ME	16.583,11
13/12/2021	13120011	ord R\$	1.496,51	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME	1.496,51
29/12/2021	29120002	glo R\$	31.915,00	T. C. DE VASCONCELOS	31.915,00
				TOTAL CLASSIF..	49.994,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/10/2021	01100018	est R\$	1.800,00	ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA	600,00
01/10/2021	01100019	est R\$	1.800,00	ANGELA MARIA SOUSA DUARTE	600,00
01/10/2021	01100020	est R\$	1.800,00	ANTONIA RAIANE GOMES DA SILVA	600,00
01/10/2021	01100021	est R\$	1.800,00	ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE JUNIOR	600,00
01/10/2021	01100022	est R\$	1.800,00	CARINA FERNANDES DE SOUZA	600,00
01/10/2021	01100023	est R\$	1.800,00	CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA	600,00
01/10/2021	01100024	est R\$	1.800,00	CARLIETE NORBERTO DUARTE	600,00
01/10/2021	01100025	est R\$	1.800,00	CARLOS ALEXANDRE JERÔNIMO FERNANDES	600,00
01/10/2021	01100026	est R\$	1.800,00	CARLOS ITALO DE SOUSA	600,00
01/10/2021	01100027	est R\$	1.800,00	CLEIDINAR VASCONCELOS FARIAS	600,00
01/10/2021	01100028	est R\$	1.800,00	CONCEIÇÃO DE MARIA FERNANDES SALES	600,00
01/10/2021	01100029	est R\$	1.800,00	DANIELE FELICIO RODRIGUES	600,00
01/10/2021	01100030	est R\$	1.800,00	DAYANE DA SILVA VERAS	600,00
01/10/2021	01100031	est R\$	1.800,00	EDILANDIA SOUSA VASCONCELOS	600,00
01/10/2021	01100032	est R\$	1.800,00	EVILLANE GENINO RODRIGUES	600,00
01/10/2021	01100033	est R\$	1.800,00	FERNANDA BARBOSA MESQUITA	600,00
01/10/2021	01100034	est R\$	1.800,00	FRANCISCA ELENILDA SILVA SOUSA	600,00
01/10/2021	01100035	est R\$	1.800,00	FRANCISCA JESUNA PEREIRA FEIJÃO	600,00
01/10/2021	01100036	est R\$	1.800,00	FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA VASCONCELOS	600,00
01/10/2021	01100037	est R\$	1.800,00	GIOVANNA JERINIMO SOUZA	600,00
01/10/2021	01100038	est R\$	1.800,00	ISABELLE CHAVES RODRIGUES	600,00
01/10/2021	01100039	est R\$	1.800,00	IVANA CRISTINA MOURA MARTINS MORAIS	600,00
01/10/2021	01100040	est R\$	1.800,00	JÉSSICA LINHARES DE LIMA	600,00
01/10/2021	01100041	est R\$	1.800,00	JHENNYFFER SOUSA VICTOR	600,00
01/10/2021	01100042	est R\$	1.800,00	JOANA TAYNARA SOUZA LUCIANO	600,00
01/10/2021	01100043	est R\$	1.800,00	JOAO ENRIO FERREIRA DE VASCONCELOS	600,00
01/10/2021	01100044	est R\$	1.800,00	JOELMA LIMA LIRA	600,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2021	01100046	est R\$	1.800,00	LEONICE LIBERATO SOUSA	600,00
01/10/2021	01100047	est R\$	1.800,00	LIANDRA SOFIA DE VASCONCELOS	600,00
01/10/2021	01100048	est R\$	1.800,00	LEDIANE TELÉSFORO	600,00
01/10/2021	01100049	est R\$	1.800,00	LUCIA DE FATIMA SILVA SANTOS	600,00
01/10/2021	01100050	est R\$	1.800,00	LUCIENE BATISTA DE SOUSA CORDEIRO	600,00
01/10/2021	01100051	est R\$	1.800,00	MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES	600,00
01/10/2021	01100052	est R\$	1.800,00	MARIA AMANDA ARAUJO RODRIGUES	600,00
01/10/2021	01100054	est R\$	1.800,00	MARIA DE LOURDES LIMA GOMES	600,00
01/10/2021	01100055	est R\$	1.800,00	MARIA KAYLANE CRUZ MADEIRA	600,00
01/10/2021	01100056	est R\$	1.800,00	MARIA MIRIAM GOMES CARDOSO	600,00
01/10/2021	01100057	est R\$	1.800,00	MARIA MYLLENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	600,00
01/10/2021	01100058	est R\$	1.800,00	MARISA BEZERRA DE SOUSA	600,00
01/10/2021	01100059	est R\$	1.800,00	MAYRA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	600,00
01/10/2021	01100060	est R\$	1.800,00	MIKELLE PEREIRA TORRES	600,00
01/10/2021	01100062	est R\$	1.800,00	NONALISA DE SOUSA ARAUJO	600,00
01/10/2021	01100063	est R\$	1.800,00	NATIELE EXPEDITA CRUZ DIAS	600,00
01/10/2021	01100064	est R\$	1.800,00	RAIANE TORRES RODRIGUES	600,00
01/10/2021	01100065	est R\$	1.800,00	RAYLA RODRIGUES DA COSTA	600,00
01/10/2021	01100066	est R\$	1.800,00	ROBERTA CAXIAS FERNANDES	600,00
01/10/2021	01100067	est R\$	1.800,00	SUYANNY PRADO VIANA	600,00
01/10/2021	01100068	est R\$	1.800,00	TANISSE RODRIGUES TORRES	600,00
01/10/2021	01100069	est R\$	1.800,00	TATIANA VASCONCELOS GOMES	600,00
01/10/2021	01100070	est R\$	1.800,00	THAIANA KAILLA GOMES MADEIRA	600,00
01/10/2021	01100071	est R\$	1.800,00	VERONILDA ALVES PEREIRA	600,00
01/10/2021	01100072	est R\$	1.800,00	VITORIA APARECIDA SIQUEIRA DANASCENO	600,00
01/10/2021	01100073	est R\$	1.800,00	VITORIA MARIA GIL PAIVA	600,00
01/10/2021	01100074	est R\$	1.800,00	VIVIANE LOPES DUARTE	600,00
01/10/2021	01100075	est R\$	1.800,00	ANA CARLA FONTELES ARAUJO	600,00
01/10/2021	01100076	est R\$	1.800,00	JULIANNA ROCHA OLIVEIRA	600,00
01/10/2021	01100115	est R\$	1.800,00	JUNARA RODRIGUES DE SOUSA	600,00
01/10/2021	01100119	est R\$	1.800,00	IARA VIANA SIQUEIRA	600,00
01/10/2021	01100137	est R\$	1.800,00	RAYANE FREIRE ANDRADE	600,00
03/11/2021	03110026	est R\$	1.200,00	JHOMATHAN PEREIRA DO MONTE	600,00
03/11/2021	03110027	est R\$	1.200,00	JAINÉ CRISTINA ALVES DOS SANTOS	600,00
03/11/2021	03110028	est R\$	1.200,00	KAMILA GOMES MELO	600,00
03/11/2021	03110029	est R\$	1.200,00	ANTONIA ARTELLA SOUSA LINA	600,00
03/11/2021	03110030	est R\$	1.200,00	MARIA ROSEANE ALVES	600,00
03/11/2021	03110031	est R\$	1.200,00	GIRLENE VASCONCELOS FREIRES	600,00
03/11/2021	03110032	est R\$	1.200,00	ANA CLARA FERREIRA CORDEIRO	600,00
03/11/2021	03110033	est R\$	1.200,00	THAIS ELAME SOUSA PONTES	600,00
03/11/2021	03110035	est R\$	1.200,00	RAQUEL TELES SOUSA	600,00
03/11/2021	03110036	est R\$	1.200,00	RENATA PINHEIRO DA NOTA	600,00
03/11/2021	03110037	est R\$	1.200,00	FRANCISCO ERIKO SOUSA RIBEIRO	600,00
03/11/2021	03110038	est R\$	1.200,00	FRANCISCO JHONYES SOUZA VERAS	600,00
03/11/2021	03110039	est R\$	1.200,00	FRANCISCO DE ASSIS PAIVA NASCIMENTO	600,00
03/11/2021	03110040	est R\$	1.200,00	ELIANE COSTA LOIOLA	600,00
03/11/2021	03110041	est R\$	1.200,00	DANIELLE RUFINO SIQUEIRA	600,00
03/11/2021	03110042	est R\$	1.200,00	BRUNO MACHADO VASCONCELOS	600,00


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDNARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2021	03110043	est R\$	1.200,00	ALESSANDRA PAZ DOS SANTOS	600,00
03/11/2021	03110044	est R\$	1.200,00	ANNA CLYCIA LIMA RODRIGUES	600,00
03/11/2021	03110045	est R\$	1.200,00	ANA CRISTINA LIMA DA SILVA	600,00
03/11/2021	03110046	est R\$	1.200,00	ALESANDRO LOIOLA DE OLIVEIRA	600,00
03/11/2021	03110047	est R\$	1.200,00	RENAN SANTOS DA SILVA	600,00
03/11/2021	03110048	est R\$	1.200,00	VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS	600,00
03/11/2021	03110049	est R\$	1.200,00	MARIA DAVILLA TORRES SANTIAGO	600,00
03/11/2021	03110050	est R\$	1.200,00	MARIA CARMEM RODRIGUES SOUSA	600,00
03/11/2021	03110051	est R\$	1.200,00	LUIS EDUARDO LIMA UCHOA	600,00
03/11/2021	03110052	est R\$	1.200,00	KELVIA VASCONCELOS NOURA	600,00
03/11/2021	03110053	est R\$	1.200,00	KECIANE VIEIRA LOIOLA	600,00
03/11/2021	03110054	est R\$	1.200,00	IONARA ALBURQUEQUE SOUSA	600,00
03/11/2021	03110055	est R\$	1.200,00	INGRID OLIVEIRA LIMA	600,00
03/11/2021	03110056	est R\$	1.200,00	FRANCISCO YAN MARTINS DE SOUSA	600,00
03/11/2021	03110057	est R\$	1.200,00	CRISMADIA BESSA DE SOUSA	600,00
03/11/2021	03110058	est R\$	1.200,00	BIANCA ARAUJO DA SILVA	600,00
03/11/2021	03110059	est R\$	1.200,00	MAYARA MAIRINK RODRIGUES MELO	600,00
03/11/2021	03110060	est R\$	1.200,00	MARIA THAIS DOS SANTOS VASCONCELOS	600,00
03/11/2021	03110062	est R\$	1.200,00	NATALICE CAVALCANTE CRUZ	600,00
03/11/2021	03110063	est R\$	1.200,00	OESLEY DA SILVA DUARTE	600,00
03/11/2021	03110064	est R\$	1.200,00	PEDRO MANOEL MESQUITA RODRIGUES	600,00
03/11/2021	03110065	est R\$	1.200,00	RAIANA DE SOUSA FREITAS	600,00
03/11/2021	03110066	est R\$	1.200,00	RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE VASCONCELOS	600,00
				TOTAL CLASSIF..	58.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
04/01/2021	04010269	glo R\$	18.060,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.010,00
09/03/2021	09030006	glo R\$	44.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.000,00
22/03/2021	22030006	est R\$	17.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.750,00
03/11/2021	03110068	ord R\$	1.180,00	JOSE CLEONAR COSTA ME	1.180,00
03/11/2021	03110107	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120016	glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
01/12/2021	01120017	glo R\$	1.342,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.342,00
01/12/2021	01120018	glo R\$	901,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	901,60
01/12/2021	01120154	ord R\$	2.318,00	GILCARLOS RODRIGUES CHAVES-ME	2.318,00
01/12/2021	01120206	glo R\$	2.600,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTICIOS	2.600,00
01/12/2021	01120383	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120387	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
01/12/2021	01120395	glo R\$	16.370,90	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	16.370,90
01/12/2021	01120398	glo R\$	6.029,18	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	6.029,18
03/12/2021	03120009	ord R\$	2.800,00	JOSILAYNE DE FATINÁ SOUZA MENDES	2.800,00
08/12/2021	08120005	ord R\$	1.680,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	1.680,00
13/12/2021	13120005	ord R\$	240,00	IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -ME	240,00
16/12/2021	16120001	ord R\$	337,17	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	337,17
16/12/2021	16120002	ord R\$	202,30	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	202,30
				TOTAL CLASSIF..	55.041,15
06.04.	Fundo Municipal de Saúde				
10.122	0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2021	01120340	ord R\$	86.240,36	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	86.240,36

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 86.240,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2021 01120337 ord R\$	159.484,52	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	159.484,52
	01/12/2021 01120351 ord R\$	7.798,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS	7.798,00
				TOTAL CLASSIF.. 167.282,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	04/01/2021 04010258 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	20/01/2021 20010012 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	01/12/2021 01120321 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	01/12/2021 01120333 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	02/12/2021 02120006 ord R\$	80,00	FRANCISCO BRENO PINTO PRADO	80,00
	02/12/2021 02120007 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	03/12/2021 03120010 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	03/12/2021 03120011 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	06/12/2021 06120023 ord R\$	80,00	FRANCISCO BRENO PINTO PRADO	80,00
	06/12/2021 06120024 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	06/12/2021 06120025 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	07/12/2021 07120031 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	07/12/2021 07120032 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	08/12/2021 08120010 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	08/12/2021 08120011 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	08/12/2021 08120012 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	09/12/2021 09120010 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	09/12/2021 09120011 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	10/12/2021 10120006 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	10/12/2021 10120007 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	13/12/2021 13120013 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	13/12/2021 13120014 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	13/12/2021 13120015 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	13/12/2021 13120016 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	14/12/2021 14120002 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	14/12/2021 14120003 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	15/12/2021 15120010 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	15/12/2021 15120011 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	16/12/2021 16120004 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	16/12/2021 16120005 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	16/12/2021 16120006 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	17/12/2021 17120001 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	20/12/2021 20120014 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	20/12/2021 20120033 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	20/12/2021 20120034 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00
	20/12/2021 20120035 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	22/12/2021 22120004 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	22/12/2021 22120005 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	23/12/2021 23120003 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	23/12/2021 23120004 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2021	27120001	ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
28/12/2021	28120001	ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
29/12/2021	29120004	ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
30/12/2021	30120008	ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
30/12/2021	30120009	ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
31/12/2021	31120001	ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
31/12/2021	31120002	ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
TOTAL CLASSIF..					3.760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/06/2021	01060006	est R\$	8.398,00	R DE L ALVES - ME	0,36
29/11/2021	29110005	ord R\$	2.389,22	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	2.389,22
29/11/2021	29110006	ord R\$	455,40	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	455,40
01/12/2021	01120076	glo R\$	2.673,25	R DE L ALVES - ME	2.673,25
TOTAL CLASSIF..					5.518,23
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
14/09/2021	14090001	ord R\$	2.522,80	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	2.522,80
17/11/2021	17110002	ord R\$	600,00	A A V DIAS COELHO	600,00
TOTAL CLASSIF..					3.122,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/01/2021	04010016	est R\$	9.000,00	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	34,22
04/01/2021	04010270	glo R\$	18.060,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.010,00
08/01/2021	08010004	glo R\$	41.097,00	SOC.DE S VICENT DE PAULA COM CEN VICENT DE S	10.274,25
09/03/2021	09030008	glo R\$	44.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	4.000,00
22/03/2021	22030007	est R\$	15.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.550,00
25/06/2021	25060005	ord R\$	700,00	FRANCISCA JEANE DE LIMA MESQUITA	700,00
25/06/2021	25060006	ord R\$	200,00	FRANCISCA JEANE DE LIMA MESQUITA	200,00
28/06/2021	28060004	ord R\$	700,00	HOSPITAL DA CRIANÇA E DA MULHER UNIMEDIANA E	700,00
03/11/2021	03110108	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
18/11/2021	18110001	ord R\$	140,50	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	140,50
22/11/2021	22110036	ord R\$	1.099,98	JOSE CARLOS GOMES SILVA	1.099,98
01/12/2021	01120148	ord R\$	300,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	300,00
01/12/2021	01120163	glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
01/12/2021	01120164	glo R\$	1.476,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
01/12/2021	01120165	glo R\$	1.476,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
01/12/2021	01120202	glo R\$	143,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	143,00
01/12/2021	01120382	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120390	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
01/12/2021	01120399	glo R\$	32.406,84	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	32.406,84
02/12/2021	02120005	ord R\$	1.556,20	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	1.556,20
07/12/2021	07120023	ord R\$	380,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	380,00
07/12/2021	07120024	ord R\$	1.700,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	1.700,00
07/12/2021	07120025	ord R\$	1.900,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	1.900,00
TOTAL CLASSIF..					73.327,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/11/2021	03110067	ord R\$	2.680,00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA EPP	2.680,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.680,00
06 04.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301	1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	01/12/2021 01120363	ord R\$	23.710,50	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 23.710,50
	01/12/2021 01120365	ord R\$	5.180,50	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 5.180,50
				TOTAL CLASSIF.. 28.891,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	01/12/2021 01120359	ord R\$	3.477,10	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 3.477,10
	01/12/2021 01120360	ord R\$	47.421,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 47.421,00
	01/12/2021 01120364	ord R\$	48.465,25	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 48.465,25
				TOTAL CLASSIF.. 99.363,35
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	07/12/2021 07120019	glo R\$	5.019,78	R DE L ALVES - ME 5.019,78
				TOTAL CLASSIF.. 5.019,78
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	01/12/2021 01120203	glo R\$	1.800,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS 1.800,00
	01/12/2021 01120204	glo R\$	4.290,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS 4.290,00
	23/12/2021 23120005	glo R\$	5.117,00	COOPBRASIL - COOP. TRAB. MULT. DOS PROF. DE 5.117,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.207,00
06 04.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302	1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	01/12/2021 01120368	ord R\$	5.748,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 5.748,00
	01/12/2021 01120370	ord R\$	1.029,09	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS 1.029,09
				TOTAL CLASSIF.. 6.777,09
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	01/12/2021 01120367	ord R\$	27.845,88	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 27.845,88
	01/12/2021 01120369	ord R\$	4.049,37	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 4.049,37
	01/12/2021 01120371	ord R\$	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 1.500,00
	01/12/2021 01120372	ord R\$	7.738,65	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 7.738,65
	01/12/2021 01120373	ord R\$	19.036,12	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 19.036,12
				TOTAL CLASSIF.. 60.170,02
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	22/04/2021 22040002	est R\$	100.275,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR 8.406,00
	01/12/2021 01120073	glo R\$	3.237,05	R DE L ALVES - ME 3.237,05
				TOTAL CLASSIF.. 11.643,05
06 04.	Fundo Municipal de Saúde			
10 304	1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		
	01/12/2021 01120366	ord R\$	49.576,50	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 49.576,50

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 49.576,50
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc				
08 243 0803 2.028	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120334 ord R\$	6.783,30	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	6.783,30
				TOTAL CLASSIF.. 6.783,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120275 ord R\$	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	2.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120072 glo R\$	1.138,89	R DE L ALVES - NE	1.138,89
				TOTAL CLASSIF.. 1.138,89
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc				
08 243 0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120325 ord R\$	843,33	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	843,33
				TOTAL CLASSIF.. 843,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120326 ord R\$	2.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	2.300,00
	01/12/2021 01120327 ord R\$	9.441,65	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	9.441,65
				TOTAL CLASSIF.. 11.741,65
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc				
08 244 0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120277 ord R\$	2.683,33	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.683,33
				TOTAL CLASSIF.. 2.683,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120279 ord R\$	3.446,66	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	3.446,66
				TOTAL CLASSIF.. 3.446,66
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc				
08 244 0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120331 ord R\$	4.559,99	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	4.559,99
				TOTAL CLASSIF.. 4.559,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2021 01120330 ord R\$	7.773,33	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	7.773,33


 PAIYA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120332 ord R\$	5.065,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.065,00
			TOTAL CLASSIF..	12.838,33
07 01. 08 244 0807 2.038	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120323 ord R\$	8.434,98	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	8.434,98
			TOTAL CLASSIF..	8.434,98
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2021	01120329 ord R\$	6.399,98	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	6.399,98
			TOTAL CLASSIF..	6.399,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120322 ord R\$	15.796,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	15.796,00
01/12/2021	01120324 ord R\$	11.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	11.800,00
			TOTAL CLASSIF..	27.596,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/12/2021	03120002 ord R\$	80,00	ZEGO JERESON ALBUQUERQUE FERNANDES	80,00
22/12/2021	22120002 ord R\$	80,00	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	80,00
			TOTAL CLASSIF..	160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120002 est R\$	6.564,13	R DE L ALVES - ME	6.564,13
01/12/2021	01120175 ord R\$	1.400,00	H. TEOFILO RODRIGUES	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	7.964,13
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita			
1001000000	Recurso Ordinário			
20/12/2021	20120015 glo R\$	2.755,60	SOBRAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	2.755,60
			TOTAL CLASSIF..	2.755,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
09/03/2021	09030007 glo R\$	33.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	3.000,00
22/03/2021	22030008 est R\$	11.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.100,00
01/06/2021	01060122 est R\$	1.200,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,09
03/11/2021	03110109 ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120381 ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120388 ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
08/12/2021	08120006 ord R\$	520,00	JOSE KILDERI MENDES ALMEIDA	520,00
13/12/2021	13120004 ord R\$	184,00	IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -ME	184,00
			TOTAL CLASSIF..	14.601,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/11/2021	17110009 ord R\$	6.900,00	ENPORIO DO PAPEL EIRELI - ME	6.900,00
			TOTAL CLASSIF..	6.900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2021	01120051 glo R\$	7.200,00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	7.200,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2021	01120053	glo R\$	4.800,00	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	4.800,00
					TOTAL CLASSIF..	12.000,00
07.06.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244	0806	2.043	Manutenção do Cras/bf			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS					
	01/12/2021	01120269	ord R\$	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	2.000,00
	01/12/2021	01120328	ord R\$	16.985,70	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	16.985,70
					TOTAL CLASSIF..	18.985,70
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120063	ord R\$	937,36	CASA PARENTE COMERCIO	937,36
					TOTAL CLASSIF..	937,36
07.06.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244	0807	2.045	Gestão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/07/2021	02070005	est R\$	116.093,40	J. IVAM PEREIRA DE ARAÚJO - ME	4.010,36
					TOTAL CLASSIF..	4.010,36
08.01.	Secretaria de Finanças					
04.122	0402	2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120276	ord R\$	17.271,25	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	17.271,25
	01/12/2021	01120278	ord R\$	16.606,25	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.606,25
					TOTAL CLASSIF..	33.877,50
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120005	ord R\$	4.447,90	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	4.447,90
					TOTAL CLASSIF..	4.447,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/11/2021	03110110	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
	01/12/2021	01120162	ord R\$	1.500,00	GERALDO JORGE DA SILVA	1.500,00
	01/12/2021	01120377	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
	01/12/2021	01120384	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
					TOTAL CLASSIF..	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	03/09/2021	03090007	glo R\$	3.044,00	EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E E	3.044,00
					TOTAL CLASSIF..	3.044,00
09.01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
04.122	0402	2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120303	ord R\$	17.837,25	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	17.837,25


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 17.837,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120302	ord R\$ 31.552,49	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	31.552,49
	01/12/2021 01120304	ord R\$ 12.515,41	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	12.515,41
				TOTAL CLASSIF.. 44.067,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	22/03/2021 22030009	est R\$ 15.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.500,00
	01/10/2021 01100139	ord R\$ 586,94	DNIT -DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRAN	586,94
	25/10/2021 25100002	ord R\$ 88,78	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAS E AGRONOMIA	88,78
	03/11/2021 03110111	ord R\$ 3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
	01/12/2021 01120068	ord R\$ 3.856,92	F. XIMENES DE ARAGÃO NETO-NE	3.856,92
	01/12/2021 01120069	glo R\$ 1.220,40	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.220,40
	01/12/2021 01120157	ord R\$ 780,00	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
	01/12/2021 01120195	glo R\$ 6.106,10	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	6.106,10
	01/12/2021 01120379	ord R\$ 3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
	01/12/2021 01120386	ord R\$ 3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
	01/12/2021 01120392	glo R\$ 25.121,60	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	25.121,60
	06/12/2021 06120018	ord R\$ 231,00	JOAO JOSENIÇE VASCONCELOS FILHO	231,00
	08/12/2021 08120004	ord R\$ 100,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	100,00
				TOTAL CLASSIF.. 49.091,74
10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca			
18 541	1801 2.055 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120314	ord R\$ 3.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	3.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.300,00
10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca			
20 605	2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120312	ord R\$ 6.297,50	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	6.297,50
				TOTAL CLASSIF.. 6.297,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120310	ord R\$ 14.237,50	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	14.237,50
	01/12/2021 01120313	ord R\$ 15.826,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	15.826,00
				TOTAL CLASSIF.. 30.063,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120173	ord R\$ 2.500,00	H. TEOFILO RODRIGUES	2.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010094	est R\$ 500,00	BANCO DO BRASIL S/A	25,73

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.


DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	01/12/2021	01120197	glo R\$	3.188,90	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	3.188,90
	01/12/2021	01120393	glo R\$	15.072,96	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15.072,96
	07/12/2021	07120022	ord R\$	350,00	JOSÉ KILDERI NEMDES ALMEIDA	350,00
	15/12/2021	15120012	ord R\$	300,00	GURGEL CHEM CONSULTORIA E ASS.EM PROJETOS DE	300,00
					TOTAL CLASSIF..	18.937,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	13/12/2021	13120008	ord R\$	6.700,00	TULIO XIMENES DE VASCONCELOS	6.700,00
					TOTAL CLASSIF..	6.700,00
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude					
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120316	ord R\$	4.227,80	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	4.227,80
					TOTAL CLASSIF..	4.227,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120315	ord R\$	11.414,16	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	11.414,16
	01/12/2021	01120317	ord R\$	13.047,50	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	13.047,50
					TOTAL CLASSIF..	24.461,66
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/11/2021	04110001	ord R\$	2.996,00	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDE TEXTEIS	2.996,00
	17/11/2021	17110008	ord R\$	3.680,00	RAINUNDA DA MATA EVANGELISTA	3.680,00
					TOTAL CLASSIF..	6.676,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120198	glo R\$	715,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	715,00
					TOTAL CLASSIF..	715,00
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude					
27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	29/11/2021	29110007	ord R\$	1.359,60	F G M MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI	1.359,60
					TOTAL CLASSIF..	1.359,60
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	Recurso Ordinário					
	23/11/2021	23110008	ord R\$	2.200,00	FUNDAÇÃO SOBRALENSE LTDA - ME	200,00
					TOTAL CLASSIF..	200,00
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento					
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/12/2021	01120273	ord R\$	77.776,63	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	77.776,63
					TOTAL CLASSIF..	77.776,63

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010056 est R\$	97.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	4.083,90
	01/12/2021 01120272 ord R\$	48.778,19	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	48.778,19
	01/12/2021 01120274 ord R\$	46.432,90	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	46.432,90
			TOTAL CLASSIF..	99.294,99
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/11/2021 17110006 ord R\$	3.680,00	RAINUNDA DA NATA EVANGELISTA	3.680,00
	01/12/2021 01120171 ord R\$	2.500,00	H. TEOFILO RODRIGUES	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	6.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010014 est R\$	13.000,00	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	113,02
	04/01/2021 04010268 glo R\$	18.060,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.010,00
	01/03/2021 01030105 glo R\$	16.800,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	1.400,00
	09/03/2021 09030005 glo R\$	66.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABEL E ADMINISTRATIV	6.000,00
	27/03/2021 27030005 glo R\$	19.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.900,00
	23/04/2021 23040003 glo R\$	23.217,25	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME	0,50
	01/11/2021 01110121 glo R\$	40.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14.179,17
	03/11/2021 03110106 ord R\$	4.000,00	SERV MARK SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	4.000,00
	01/12/2021 01120074 glo R\$	1.023,20	NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.023,20
	01/12/2021 01120158 glo R\$	1.476,50	NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
	01/12/2021 01120209 ord R\$	600,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	600,00
	01/12/2021 01120380 ord R\$	4.000,00	SERV MARK SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	4.000,00
	01/12/2021 01120389 ord R\$	4.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	4.000,00
	01/12/2021 01120397 glo R\$	13.063,20	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	13.063,20
	08/12/2021 08120003 ord R\$	800,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	800,00
	15/12/2021 15120003 ord R\$	340,00	M A MELO VASCONCELOS	340,00
			TOTAL CLASSIF..	55.905,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/09/2021 03090014 glo R\$	3.044,00	EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E E	3.044,00
	06/12/2021 06120021 ord R\$	760,00	CHARLES PARENTE AGUIAR	760,00
			TOTAL CLASSIF..	3.804,00
13 01.	Secretaria de Governo			
04 122 0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120270 ord R\$	1.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	1.550,00
			TOTAL CLASSIF..	1.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120268 ord R\$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	12.000,00
	01/12/2021 01120271 ord R\$	11.564,16	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	11.564,16
			TOTAL CLASSIF..	23.564,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/09/2021 03090001 glo R\$	50.500,00	R. B. TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME	4.750,00


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDNARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2021	03110112	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120015	glo R\$	54.502,00	R. B. TOMAZ COMUNICACAO - ME	38.852,00
01/12/2021	01120378	ord R\$	3.000,00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	3.000,00
01/12/2021	01120385	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
13/12/2021	13120003	ord R\$	200,00	IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -ME	200,00
15/12/2021	15120002	ord R\$	340,00	M A MELO VASCONCELOS	340,00
				TOTAL CLASSIF..	53.642,00
14 01. Gabinete do Vice-Prefeito					
04 122	0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120262	ord R\$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
16 01. Controladoria Geral					
04 122	0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120266	ord R\$	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120265	ord R\$	7.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
	01/12/2021	01120267	ord R\$	1.837,50	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
				TOTAL CLASSIF..	9.037,50
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120200	glo R\$	743,60	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTICIOS
				TOTAL CLASSIF..	743,60
18 01. Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv					
23 122	0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120306	ord R\$	12.298,32	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS
				TOTAL CLASSIF..	12.298,32
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120305	ord R\$	15.820,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
	01/12/2021	01120307	ord R\$	15.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
	01/12/2021	01120308	ord R\$	2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
	01/12/2021	01120309	ord R\$	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
				TOTAL CLASSIF..	36.720,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021	01120335	ord R\$	7.000,00	SOBRAL GARDEN LTDA - ME
	07/12/2021	07120028	ord R\$	450,00	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	7.450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	07/12/2021 07120026 ord R\$	1.250,00	JONH LENNO MENDES NELO	1.250,00
			TOTAL CLASSIF..	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010267 est R\$	9.652,00	MARTA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	5.452,84
	01/12/2021 01120196 glo R\$	5.734,30	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	5.734,30
			TOTAL CLASSIF..	11.187,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	07/12/2021 07120027 ord R\$	2.170,00	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS	2.170,00
			TOTAL CLASSIF..	2.170,00
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120281 ord R\$	1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120280 ord R\$	5.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	5.200,00
	01/12/2021 01120282 ord R\$	10.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	10.600,00
			TOTAL CLASSIF..	15.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	09/12/2021 09120009 ord R\$	900,00	JOSÉ KILDERI MENDES ALMEIDA	900,00
	13/12/2021 13120007 ord R\$	160,00	IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE	160,00
			TOTAL CLASSIF..	1.060,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/12/2021 13120009 ord R\$	6.700,00	TULIO XIMENES DE VASCONCELOS	6.700,00
			TOTAL CLASSIF..	6.700,00
20 01.	Secretaria de Segurança Pública			
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120299 ord R\$	6.404,31	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	6.404,31
			TOTAL CLASSIF..	6.404,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120300 ord R\$	1.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	1.100,00
	01/12/2021 01120301 ord R\$	52.967,89	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	52.967,89
			TOTAL CLASSIF..	54.067,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/12/2021 13120006 ord R\$	120,00	IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE	120,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
08/12/2021	08120002 ord R\$	4.500,00	EMPORTO DO PAPEL EIRELI - ME	4.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.500,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 6.190.763,63

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.



PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.



EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	965.922,12
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	163.835,77
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	3.743.599,07
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	607.870,42
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	11.535,40
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	341.931,90
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	272.647,79
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	83.421,16
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		6.190.763,63

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2020	01060057	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE	CONTABILIDADES 5/5 - NE		FMS NOVIME	FMS 005000
			27/07/2021 27070006	R\$ 4.000,00			FNE
	01060058	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE	CONTABILIDADES 5/5 - NE		NOVIN.FME	FNE 005000
			27/07/2021 27070005	R\$ 4.000,00			SDRMAP
	01120100	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA			DES.RURAL	020618
			10/02/2021 10020048	R\$ 966,00		ISSQN	10020095
				R\$ 57,50		INSS	10020096
				R\$ 126,50			SI
	01120125	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	BRUNO ALVES FILHO			SEINFRA	085005
			03/02/2021 03020020	R\$ 803,00			FNE
	01120195	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		NOVIN.FME	FNE
			10/02/2021 10020017	R\$ 242,91			FNE
	01120196	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		NOVIN.FME	FNE
			10/02/2021 10020018	R\$ 4.002,73			FNS
	01120197	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		FMS NOVIME	FNS
			10/02/2021 10020016	R\$ 3.085,82			FNS
	01120198	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		FMS NOVIME	FNS
			10/02/2021 10020020	R\$ 972,69			FNS
	01120199	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		FMS NOVIME	FNS
			10/02/2021 10020013	R\$ 1.221,72			FNAS
	01120200	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		NOV FNAS	SAP
			10/02/2021 10020014	R\$ 1.064,48			SG
	01120201	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E	ESGOSTO DO CEARA		SEC ADMINI	SG 012001
			10/02/2021 10020019	R\$ 10.823,35			SG
	01120202	14 01. 04 122 0402 2.063 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		GABVICE	SG 012001
			20/01/2021 20010010	R\$ 2.290,40			SG
	01120203	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		GAB PREFEI	SG 012001
			20/01/2021 20010008	R\$ 4.431,24			SG
	01120204	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		PROC GERAL	SG 012001
			20/01/2021 20010007	R\$ 6.894,40			PNF
	01120205	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		SECFINANÇA	PNF 012001
			20/01/2021 20010006	R\$ 5.839,08			SG
	01120206	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		GAB PREFEI	SG 000850
			10/02/2021 10020112	R\$ 1.781,24			SG
	01120207	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		PROC GERAL	SG 000850
			10/02/2021 10020127	R\$ 5.578,77			FUNDEB
	01120208	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FEB	FUNDEB 000850
			10/02/2021 10020116	R\$ 9.840,99			FUNDEB
	01120209	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FEB	FUNDEB 000850
			10/02/2021 10020117	R\$ 21.157,06			FUNDEB
	01120210	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FEB	FUNDEB 000850
			10/02/2021 10020118	R\$ 43.178,70			FUNDEB
	01120211	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FEB	FUNDEB 000850
			10/02/2021 10020119	R\$ 102.343,51			FUNDEB
	01120212	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FMS NOVIME	FNS 000850
			10/02/2021 10020114	R\$ 36.016,56			FNS
	01120213	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FMS NOVIME	FNS 000850
			10/02/2021 10020115	R\$ 23.319,20			FNS
	01120214	06 04. 10 304 1007 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FMS NOVIME	FNS 000850
			10/02/2021 10020113	R\$ 11.416,10			FNS
	01120215	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL		FMS NOVIME	FNS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			01/03/2021	01030107	R\$	13.354,65	FMS MOVINE 000850
01120216	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020128	R\$	5.612,85	PMF 000850
01120217	19 01. 18 122 0402 2.067 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020126	R\$	1.623,89	SECFINANÇA 000850
01120218	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020129	R\$	6.816,76	DES.ECONOM 000850
01120219	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020125	R\$	1.842,63	REC.HIDRIC 000850
01120220	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020130	R\$	3.316,06	SRHCSP 000850
01120221	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020131	R\$	3.548,45	SG 000850
01120222	07 01. 08 244 0806 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2021	21010005	R\$	2.003,06	CONTROLADO 000850
01120223	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020129	R\$	239,35	FNAS 000850
01120224	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020132	R\$	928,39	NOV FNAS 000850
01120225	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020124	R\$	12.023,66	FNAS 000850
01120226	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020121	R\$	8.957,58	SAP 000850
01120227	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020122	R\$	4.739,50	SEINFRA 000850
01120228	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020135	R\$	3.003,43	SDRMAP 000850
01120229	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020123	R\$	1.977,76	DES.RURAL 000850
01120230	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020136	R\$	1.978,68	NOV.ESPJUV 000850
01120231	20 01. 06 125 0602 2.070 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020138	R\$	8.895,34	SECGOVERNO 000850
01120232	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020137	R\$	1.863,24	CULT/TURIS 000850
01120233	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020133	R\$	1.177,36	GUARNUNICI 000850
01120234	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/04/2021	20040055	R\$	684,69	GUARNUNICI 000850
			20/05/2021	20050078	R\$	48,90	SECPUBLICA 000850
01120236	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010006	R\$	3.115,81	SECPUBLICA 000850
01120237	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010009	R\$	15.717,71	SECPUBLICA 000850
01120238	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010010	R\$	51.753,44	PROC GERAL 000850
01120239	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010008	R\$	65.772,51	FUNDEB 000850
01120240	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010007	R\$	185.557,96	FUNDEB 000850
01120241	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021	08010011	R\$	69.882,65	FUNDEB 000850
01120242	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMS 000850

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120243	06 04. 10 304 1007 2.026 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010012 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.915,61	CUST.SUS	000850	
01120244	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010014 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.432,06	FMS MOVINE	FMS 000850	
01120245	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010013 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.310,25	CUST.SUS	FMS 000850	
01120246	19 01. 18 122 0402 2.067 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010015 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.234,17	SECFINANÇA	PNF 000850	
01120247	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010016 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,56	DES.ECONOM	SDE 000850	
01120248	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010017 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.349,30	REC.HIDRIC	SRHCSP 000850	
01120249	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010018 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.452,83	CONTROLADO	SG 000850	
01120250	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010019 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.897,76	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120251	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010020 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,17	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120252	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010021 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.526,23	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120253	07 01. 08 244 0806 2.031 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010023 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.456,20	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120254	07 01. 08 243 0803 2.028 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010022 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.589,10	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120255	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010024 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.853,33	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120256	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.13.00	08/01/2021 08010025 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.455,05	MOV FNAS	FNAS 000850	
01120261	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.13.00	20/05/2021 20050072 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72	SALFAM	SDRNAP 20050042	
01120273	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	20/05/2021 20050079 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48	SALFAM	SCT 20050050	
01120275	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010019 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.974,73	MOVIM.FME	FUNDEB 012002	
		20/05/2021 20050068 R\$		3.111,68	SALFAM	20050036	
				1.659,59	SALMAT	20050037	
01120276	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010018 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.319,79	MOVIM.FME	FUNDEB 012001	
		10/03/2021 10030022 R\$		65.377,14	FEB	000850	
		20/01/2021 20010035 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.987,19	FMS MOVINE	FMS 012002	
		20/05/2021 20050069 R\$		1.896,18	SALFAM	20050038	
				5.920,23	SALMAT	20050039	
01120277	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010033 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.150,72	FMS MOVINE	FMS 012003	
01120278	06 04. 10 304 1007 2.026 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010031 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.386,13	FMS MOVINE	FMS 012005	
01120279	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010034 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.583,91	FMS MOVINE	FMS 012004	
01120280	19 01. 18 122 0402 2.067 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010002 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.526,65	DES.ECONOM	SDE 012001	
		20/05/2021 20050076 R\$		97,24	SALFAM	20050047	
01120281	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.13.00	20/01/2021 20010014 R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.386,84	REC.HIDRIC	SRHCSP 012001	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			20/05/2021	20050074 R\$	680,68	SALFAM	20050045
01120282	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010003 R\$	1.980,05	CONTROLADO	SG 012001
01120283	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2021	21010002 R\$	3.980,48	MOV FMAS	FMAS 012101
01120284	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2021	21010003 R\$	177,61	MOV FMAS	FMAS 012101
01120285	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2021	21010004 R\$	3.319,29	MOV FMAS	FMAS 012101
01120286	07 01. 08 244 0806 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2021	10020134 R\$	2.100,30	MOV FMAS	FMAS 000850
01120287	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2021	21010006 R\$	381,46	MOV FMAS	FMAS 012101
01120289	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/01/2021	21010007 R\$	1.271,95	MOV FMAS	FMAS 012101
01120290	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010004 R\$	14.734,23	SEC ADMINI	SAP 012001
			20/05/2021	20050073 R\$	1.410,04	SALFAM	20050043
					1.400,00	SALMAT	20050044
01120291	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010013 R\$	753,26	SEINFRA	SI 012001
01120292	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010011 R\$	5.026,02	DES.RURAL	SDRMAP 012001
01120293	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010001 R\$	4.174,10	MOV.ESPJUV	SEJ 012001
01120294	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010009 R\$	3.126,40	SEC GOVERNO	SG 012001
01120295	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010015 R\$	3.156,07	CULT/TURIS	SCT 012001
01120296	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010047 R\$	2.577,53	GUARNUNICI	SEGPUBLICA 012001
			14/05/2021	14050005 R\$	243,02	SALFAM	14050009
01120297	20 01. 06 125 0602 2.070 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010045 R\$	11.168,28	GUARNUNICI	SEGPUBLICA 012001
01120301	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010012 R\$	1.000,00	DES.RURAL	SDRMAP 012001
01120302	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010016 R\$	760,00	MOV.ESPJUV	SEJ 012001
01120304	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/05/2021	20050071 R\$	735,32	SALFAM	FMAS 20050041
01120306	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2021	20010046 R\$	70,00	GUARNUNICI	SEGPUBLICA 012001
02010122	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME	23/07/2021	23070014 R\$	3.700,00	SECFINANÇA	PMF 005000
02010124	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME	23/07/2021	23070017 R\$	4.000,00	SEINFRA	SI 005000
02010125	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME	23/07/2021	23070018 R\$	4.000,00	MOV.ESPJUV	SEJ 005000
02010126	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME	23/07/2021	23070012 R\$	5.800,00	NOVIM.FME	FME 005000
02010128	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME	23/07/2021	23070015 R\$	4.300,00	SEC ADMINI	SAP 005000
02010129	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES S/S - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			23/07/2021	23070016 R\$	5.200,00	FMS MOVIME	005000
02010130	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00		CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADES S/S - ME			FMS	
			23/07/2021	23070013 R\$	2.600,00	MOV FMS	005000
06100008	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00		PAULA SILVEIRA DA CUNHA			SCT	
			15/07/2021	15070001 R\$	5.650,00	CULT/TURIS	071501
30120001	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.36.00		IGOR AUGUSTO LIETE BEZERRA			FMS	
			11/01/2021	11010001 R\$	3.999,36	FMS MOVIME	011101
				R\$	260,00	ISSQN	11010015
				R\$	572,00	INSS	11010017
				R\$	368,64	IRRF	11010018
			SUBTOTALR\$		1.301.609,19		
TOTAL GERAL..R\$					1.301.609,19		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/T
2016	02080001	06 04. 10 301 1001 1.008 4.4.90.51.00	PADRAO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	27/05/2021 27050010 R\$	7.136,21	FMS NOVINE	FMS 017069
	29120002	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.32.00	A. BHEGO C. MARTINS	16/09/2021 16090043 R\$	50.000,00	NOVIN.FME	FME 067457
			SUBTOTALR\$		57.136,21		
2017	01030025	06 04. 10 301 1001 1.008 4.4.90.51.00	PADRAO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	27/05/2021 27050009 R\$	2.097,98	FMS NOVINE	FMS 021807
			SUBTOTALR\$		2.097,98		
2019	03060117	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	PADRAO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	17/02/2021 17020020 R\$	10.867,71	PAVRASTCAM	SI 114202
				R\$	221,79	ISSQN	17020010
			SUBTOTALR\$		11.089,50		
2020	01060055	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - MAC	12/03/2021 12030035 R\$	20.581,61	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	1.810,75	IRRF	12030061
				R\$	52,24	SINDSAUDE	12030064
				R\$	1.467,43	EmpCEF	12030065
				R\$	100,00	Pens. a tim.	12030063
				R\$	643,71	Emp. BB	12030062
				R\$	1.434,48	INSS	12030060
	01070088	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	05/04/2021 05040004 R\$	12.253,47	CUST.SUS	FMS 040501
	01090034	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.04.00	FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14/05/2021 14050041 R\$	13.532,85	SEC ADMINI	SAP 005034
				R\$	1.097,15	INSS	14050056
	01090041	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS	22/01/2021 22010009 R\$	1.107,68	NOV FMAS	FMS 005034
				R\$	92,32	INSS	22010034
	01100017	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	05/04/2021 05040005 R\$	5.454,04	CUST.SUS	FMS 040501
				R\$	3.332,81	FMS NOVINE	052603
				R\$	3.332,81	FMS NOVINE	062203
				R\$	2.189,31	FMS NOVINE	081201
	01100018	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	06/04/2021 06040012 R\$	42.772,95	SEC ADMINI	SAP 040601
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	052603
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	062202
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	081301
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	101101
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	101102
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	111601
				R\$	8.050,48	SEC ADMINI	121405

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01100093	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA					SG
		10/05/2021 10050033	R\$		4.573,68	PROC GERAL	005034
		14/05/2021 14050030	R\$		241,69	EmpCEF	14050030
			R\$		13.762,90	PROC GERAL	005034
			R\$		547,83	Emp. 88	14050028
			R\$		1.184,40	IRRF	14050029
			R\$		1.703,06	INSS	14050027
		14/05/2021 14050034	R\$		3.034,36	PROC GERAL	005034
			R\$		363,11	IRRF	14050039
			R\$		874,57	INSS	14050038
01100096	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG CULTURA E TURISMO CONTRATADOS					SG
		14/05/2021 14050046	R\$		966,63	CULT/TURIS	005034
			R\$		78,37	INSS	14050065
01100099	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRAS					SI
		23/04/2021 23040030	R\$		21.451,76	SEINFRA	005034
			R\$		2.658,53	INSS	23040017
			R\$		325,14	IRRF	23040018
			R\$		150,00	Pens.alim.	23040019
			R\$		1.583,00	EmpCEF	23040020
		14/05/2021 14050035	R\$		3.398,71	SEINFRA	005034
			R\$		418,93	INSS	14050040
			R\$		182,36	IRRF	14050041
01120028	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME					SI
		24/02/2021 24020008	R\$		60.584,89	PAV CARAVI	114455
			R\$		1.236,42	ISSQN	24020020
01120029	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA					SG
		30/04/2021 30040095	R\$		2.000,00	CULT/TURIS	028741
01120030	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA					SEJ
		30/04/2021 30040093	R\$		1.000,00	MOV.ESPJUV	028741
01120032	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00	MULTI GRAFICA LTDA					SAP
		30/04/2021 30040090	R\$		5.000,00	SEC ADMINI	028741
01120055	09 01. 15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00	PADRAO CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP					SI
		17/02/2021 17020021	R\$		42.022,00	PAVRASTCAM	114202
			R\$		2.211,68	ISSQN	17020011
01120085	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG - GAB - PREF.					SG
		14/05/2021 14050029	R\$		2.465,88	GAB PREFEI	005034
			R\$		276,23	INSS	14050024
			R\$		604,10	EmpCEF	14050025
			R\$		0,79	IRRF	14050026
01120092	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO SAUDE - FUNDO					FMS
		12/03/2021 12030025	R\$		136.952,66	FMS NOVIME	005034
			R\$		4.579,05	IRRF	12030017
			R\$		130,60	SINDSAUDE	12030020
			R\$		7.762,92	EmpCEF	12030021
			R\$		134,38	Pens.alim.	12030019
			R\$		1.587,40	Emp. 88	12030018
			R\$		13.554,35	INSS	12030016
			R\$		1.168,12	Unimed	12030022
			R\$		38,70	deb.odonto	12030023
		12/03/2021 12030027	R\$		2.899,89	FMS NOVIME	005034
			R\$		235,11	INSS	12030026
01120093	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO- SAUDE FUNDO CONTRATADO					FMS
		12/03/2021 12030026	R\$		19.762,03	FMS NOVIME	005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 65,38	IRRF	12030025
					R\$ 1.995,09	INSS	12030024
01120094	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO- ATENCAO BASICA ACS	12/03/2021	12030031	R\$ 26.752,69	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 470,16	SINDSAUDE	12030040
					R\$ 4.651,97	EmpCEF	12030042
					R\$ 2.637,66	Emp. BB	12030041
					R\$ 3.300,35	INSS	12030039
					R\$ 541,31	Cons.Brade	12030043
01120096	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F	12/03/2021	12030032	R\$ 39.313,47	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 698,40	IRRF	12030045
					R\$ 130,60	SINDSAUDE	12030047
					R\$ 1.312,98	EmpCEF	12030048
					R\$ 742,45	Emp. BB	12030046
					R\$ 4.325,95	INSS	12030044
					R\$ 2.232,70	Unimed	12030049
					R\$ 12,90	deb.odonto	12030050
01120097	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO- P.S.F CONTRATADOS	12/03/2021	12030033	R\$ 29.505,00	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 614,04	IRRF	12030052
					R\$ 2.072,16	INSS	12030051
01120098	06 04. 10 304 1007 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO-VIGILANCIA SAUDE ENDENTAS	12/03/2021	12030034	R\$ 41.217,62	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 2,14	IRRF	12030054
					R\$ 496,28	SINDSAUDE	12030056
					R\$ 3.654,74	EmpCEF	12030057
					R\$ 64,61	AFFINITY	12030058
					R\$ 142,83	Emp. BB	12030055
					R\$ 4.082,61	INSS	12030053
					R\$ 51,60	deb.odonto	12030059
01120099	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- MAC CONTRATADOS	12/03/2021	12030036	R\$ 15.649,78	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 510,09	IRRF	12030067
					R\$ 1.655,93	INSS	12030066
01120101	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO SAUDE- MAC CAPS CONTRATADOS	12/03/2021	12030038	R\$ 2.813,91	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 79,16	IRRF	12030072
					R\$ 306,93	INSS	12030071
01120102	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA SEC. RECURSOS HIDRICOS CONSERVAÇÃO E SERVIÇO	22/04/2021	22040015	R\$ 15.062,75	REC.HIDRIC	SRHCSP 005034
					R\$ 1.465,13	INSS	22040017
					R\$ 4,58	IRRF	22040018
					R\$ 139,32	Faltas/ded	22040019
					R\$ 679,60	Emp. BB	22040020
					R\$ 188,83	Pens.alim.	22040021
					R\$ 1.653,90	EmpCEF	22040022
					R\$ 144,89	Cons.Brade	22040023
			14/05/2021	14050045	R\$ 1.561,46	REC.HIDRIC	005034
					R\$ 156,74	INSS	14050063
					R\$ 371,80	EmpCEF	14050064
01120109	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO CREAS	22/01/2021	22010002	R\$ 7.367,24	Mac FNAS	FNAS 005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	739,84	INSS	22010016
				R\$	54,47	IRRF	22010017
				R\$	335,80	EmpBB	22010018
				R\$	170,08	EmpCEF	22010019
				R\$	252,57	UNIMED	22010020
				R\$	250,00	EmpBradesc	22010021
01120111	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG CADASTRO UNICO	22/01/2021	22010004	R\$	966,63	MOV FNAS 005034
					R\$	78,37	INSS 22010024
01120114	07 01. 08 243 0808 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG CONSELHO TUTELAR	22/01/2021	22010008	R\$	5.967,95	MOV FNAS 005034
					R\$	747,15	INSS 22010032
					R\$	77,40	ODONTOART 22010033
01120119	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60%	10/02/2021	10020003	R\$	6.068,51	FEB 005034
					R\$	158,75	IRRF 10020029
					R\$	277,84	UNIMED 10020030
					R\$	663,60	INSS 10020028
			10/02/2021	10020004	R\$	63.398,24	FEB 005034
					R\$	793,80	IRRF 10020032
					R\$	110,63	Faltas/ded 10020033
					R\$	238,38	APEOC 10020035
					R\$	4.667,45	EmpCEF 10020036
					R\$	2.036,31	UNIMED 10020037
					R\$	1.032,25	Cons.Brade 10020038
					R\$	38,70	deb.odonto 10020039
					R\$	6.930,71	INSS 10020031
					R\$	1.032,02	Emp. BB 10020034
01120120	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. - ENS. FUND. 60%	10/02/2021	10020001	R\$	330.430,33	FEB 005034
					R\$	12.051,27	IRRF 10020014
					R\$	190,84	Faltas/ded 10020015
					R\$	489,72	APEOC 10020017
					R\$	2.190,10	Pens.alin. 10020018
					R\$	4.787,18	UNIMED 10020019
					R\$	272,59	AFFINITY 10020021
					R\$	30.440,74	EmpCEF 10020020
					R\$	322,50	deb.odonto 10020022
					R\$	3.914,11	Cons.Brade 10020027
					R\$	39.720,30	INSS 10020013
					R\$	9.247,17	Emp. BB 10020016
			10/02/2021	10020002	R\$	14.561,73	FEB 005034
					R\$	700,00	Restituiça 10020025
					R\$	575,90	UNIMED 10020026
					R\$	1.404,72	INSS 10020023
					R\$	634,42	Emp. BB 10020024
01120123	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG SEC. SEGURANCA PUBLICA	14/05/2021	14050004	R\$	2.899,97	GUARMUNICI 005034
					R\$	363,11	IRRF 14050008
					R\$	794,04	INSS 14050007
01120124	20 01. 06 125 0602 2.070 3.1.90.11.00	FOPAG GUARDA MUNICIPAL	22/04/2021	22040016	R\$	39.835,08	GUARMUNICI 005034
					R\$	3.958,15	INSS 22040024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	209,21	IRRF	22040025
				R\$	143,64	Emp. BB	22040026
				R\$	4.296,79	EmpCEF	22040027
				R\$	292,60	SINDGUARDA	22040028
				R\$	25,80	deb.odonto	22040029
01120126	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG MAC COVID 19	12/03/2021	12030029	19.419,28	FMS NOVINE	FMS 005034
				R\$	186,81	IRRF	12030031
				R\$	130,60	SINDSAUDE	12030033
				R\$	927,12	EmpCEF	12030034
				R\$	287,35	Emp. BB	12030032
				R\$	1.921,61	INSS	12030030
				R\$	956,66	Unimed	12030035
				R\$	25,80	deb.odonto	12030036
01120127	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO SOCIAL COVID 19	22/01/2021	22010001	3.878,57	MOV FMAS	FMS 005034
				R\$	78,37	INSS	22010014
				R\$	96,46	IRRF	22010015
			22/01/2021	22010005	1.380,68	MOV FMAS	005034
				R\$	119,32	INSS	22010025
01120128	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG MAC - COVID 19 CONTRATADOS	12/03/2021	12030028	25.534,31	FMS NOVINE	FMS 005034
				R\$	1.253,59	IRRF	12030028
				R\$	178,75	Emp. BB	12030029
				R\$	2.567,85	INSS	12030027
01120129	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 60% CONT.	10/02/2021	10020005	15.590,09	FEB	FUNDEB 005034
				R\$	268,45	IRRF	10020041
				R\$	277,84	UNIMED	10020043
				R\$	1.601,71	INSS	10020040
				R\$	383,19	Emp. BB	10020042
01120131	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 40%	10/02/2021	10020021	34.034,16	FEB	005034
				R\$	158,76	IRRF	10020063
				R\$	49,62	APEOC	10020065
				R\$	330,95	Pens.alim.	10020066
				R\$	3.793,28	EmpCEF	10020067
				R\$	405,25	Cons.Brade	10020068
				R\$	25,80	deb.odonto	10020069
				R\$	3.379,26	INSS	10020062
				R\$	1.089,16	Emp. BB	10020064
01120132	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL 40% - CONT	10/02/2021	10020022	2.416,58	FEB	FUNDEB 005034
				R\$	195,92	INSS	10020070
01120133	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 40%	10/02/2021	10020007	149.233,61	FEB	FUNDEB 005034
				R\$	568,26	IRRF	10020050
				R\$	69,66	Faltas/ded	10020051
				R\$	997,45	Pens.alim.	10020053
				R\$	5.000,00	Restituiça	10020054
				R\$	9.144,64	EmpCEF	10020055
				R\$	2.958,74	UNIMED	10020056
				R\$	1.114,30	Cons.Brade	10020057

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	12,90	deb.odonto	10020058
				R\$	14.205,80	INSS	10020049
				R\$	5.110,51	Emp. BB	10020052
			10/02/2021	10020010	R\$	2.416,58	FEB
				R\$	195,92	INSS	10020059
01120134	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. ENS. FUND. 60% CONT					FUNDEB
			10/02/2021	10020006	R\$	38.182,88	FEB
				R\$	981,15	IRRF	10020045
				R\$	318,86	EmpCEF	10020046
				R\$	484,41	UNIMED	10020047
				R\$	51,60	deb.odonto	10020048
				R\$	4.245,69	INSS	10020044
01120135	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.11.00	FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE					SAP
			09/04/2021	09040024	R\$	4.077,96	SEC ADMINI
			22/04/2021	22040014	R\$	36.802,79	SEC ADMINI
				R\$	3.669,39	INSS	22040010
				R\$	339,22	IRRF	22040011
				R\$	274,52	Emp. BB	22040012
				R\$	2.531,13	EmpCEF	22040013
				R\$	300,14	Cons.Brade	22040014
				R\$	443,90	Unimed	22040015
				R\$	77,40	deb.odonto	22040016
			14/05/2021	14050039	R\$	6.729,98	SEC ADMINI
				R\$	1.580,70	INSS	14050047
				R\$	424,18	IRRF	14050048
				R\$	190,58	EmpCEF	14050050
				R\$	457,05	Unimed	14050052
				R\$	12,90	deb.odonto	14050054
01120136	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS					PMF
			14/05/2021	14050028	R\$	10.082,20	SECFINANÇA
				R\$	38,70	deb.odonto	14050020
				R\$	917,75	INSS	14050021
				R\$	449,51	Unimed	14050022
				R\$	17,84	IRRF	14050023
			14/05/2021	14050031	R\$	1.107,68	SECFINANÇA
				R\$	1.491,80	INSS	14050031
				R\$	1.797,81	EmpCEF	14050033
				R\$	787,29	IRRF	14050032
			11/08/2021	11080136	R\$	4.077,96	SECFINANÇA
			03/11/2021	03110123	R\$	1.758,29	SECFINANÇA
				R\$	281,62	INSS	03110342
				R\$	61,07	IRRF	03110343
				R\$	899,02	EmpCEF	03110344
01120137	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA PAG. - ESPORTE					SEJ
			14/05/2021	14050040	R\$	8.043,10	MOV.ESPJUV
				R\$	813,85	INSS	14050049
				R\$	51,24	Emp. BB	14050051
				R\$	1.851,01	EmpCEF	14050053
				R\$	25,80	deb.odonto	14050055
			14/05/2021	14050042	R\$	483,32	MOV.ESPJUV
				R\$	39,18	INSS	14050057
			14/05/2021	14050043	R\$	2.787,98	MOV.ESPJUV
				R\$	821,08	INSS	14050058

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	363,11	IRRF	14050059
				R\$	140,37	Emp. BB	14050060
01120138	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO GOVERNO E CONTROLE DE GESTAO	23/04/2021	23040032	R\$	3.491,86	SG
				R\$	862,72	CONTROLADO	005034
				R\$	299,35	INSS	23040021
				R\$	67,69	IRRF	23040022
				R\$	532,62	Emp. BB	23040023
				R\$	580,05	EmpCEF	23040024
				R\$	580,05	Unimed	23040025
			14/05/2021	14050054	R\$	2.815,71	SECGOVERNO
01120139	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. CULTURA	14/05/2021	14050048	R\$	2.521,06	SCT
				R\$	237,65	CULT/TURIS	005034
				R\$	230,29	INSS	14050067
				R\$	230,29	EmpCEF	14050069
01120164	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	AIRTON FAUSTINO DE SIQUEIRA	12/03/2021	12030051	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030086
01120165	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	AURINEIDE M. LOIOLA DA SILVA SANTOS	12/03/2021	12030050	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030085
01120166	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	CLEIZA RODRIGUES VIANA	12/03/2021	12030049	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030084
01120167	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	EUDA MARIA MENDES PAIVA	12/03/2021	12030048	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030083
01120168	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES	12/03/2021	12030054	R\$	484,93	FMS
				R\$	27,03	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	IRRF	12030089
				R\$	63,27	INSS	12030090
01120169	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA IVONILDE DE S. VITORINO	12/03/2021	12030053	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030088
01120170	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA REJANE D. DE SOUSA	12/03/2021	12030052	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030087
01120171	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCA SELMA S. RODRIGUES	12/03/2021	12030045	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030079
01120172	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	FRANCISCO JOELSO D. DE SIQUEIRA	12/03/2021	12030044	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030078
01120173	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	GIRLANY LIMA CAVALCANTE	12/03/2021	12030043	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030077
01120174	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	HELENA MARCIA SOUSA BRANDAO	12/03/2021	12030042	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030076
01120175	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	LINDALVA MARIA R. DE MELO	12/03/2021	12030041	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$	63,27	INSS	12030075
01120176	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	LINO RODRIGUES FREIRES	12/03/2021	12030046	R\$	408,15	FMS
				R\$	408,15	CUST.SUS	005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	63,27	INSS	12030080
				R\$	103,81	Emp. BB	12030081
01120177	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	LUCIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA	12/03/2021	12030047	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030082
01120178	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE PAULA VASCONCELOS	12/03/2021	12030059	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030095
01120179	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA IVONETE GOMES DE LIMA	12/03/2021	12030060	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030096
01120180	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA ROSINAR G. RODRIGUES	12/03/2021	12030061	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030097
01120181	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MARIA ROZIANE R. CAVALCANTE	12/03/2021	12030058	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030094
01120182	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	MONICA MARIA A. DOS SANTOS	12/03/2021	12030057	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030093
01120183	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	SONIA MARIA C. CARMEIRO	12/03/2021	12030055	R\$	255,99	FMS
				R\$	31,63	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030091
01120184	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	VICENCIA SOUZA VASCONCELOS	12/03/2021	12030056	R\$	511,96	FMS
				R\$	63,27	CUST.SUS	005034
				R\$		INSS	12030092
01120185	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00	APDN - ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO	10/05/2021	10050031	R\$	1.045,00	FNAS
				R\$		NOV FNAS	051004
01120187	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	12/08/2021	12080047	R\$	1.143,50	FMS
				R\$	3.332,81	MOVINE	081201
				R\$	3.332,81	MOVINE	101101
				R\$	3.332,81	MOVINE	101102
				R\$	3.332,81	MOVINE	111601
				R\$	3.332,81	MOVINE	121404
01120188	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/02/2021	03020021	R\$	22.670,75	FNE
				R\$		NOVIM.FNE	020304
02010028	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA CONTROLADORIA	14/05/2021	14050049	R\$	742,68	SG
				R\$	78,37	CONTROLADO	005034
				R\$	273,95	INSS	14050070
				R\$	2.331,71	EmpCEF	14050071
				R\$	233,62	CONTROLADO	005034
				R\$	34,67	INSS	14050072
				R\$	3.491,86	IRRF	14050073
				R\$	558,93	SECGOVERNO	005034
				R\$	25,80	INSS	14050044
				R\$	175,74	deb.odonto	14050045
				R\$	384,56	Emp. BB	14050046
				R\$	363,11	Unimed	14050074
				R\$		IRRF	14050075
02010032	19 01. 18 122 0402 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	14/05/2021	14050027	R\$	1.933,26	SDE
				R\$	156,74	DES.ECONOM	005034
				R\$		INSS	14050019
02010048	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO-ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			12/03/2021	12030030	R\$ 3.468,54	CUST.SUS	005034
					R\$ 161,22	IRRF	12030038
					R\$ 426,86	INSS	12030037
02010049	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CEO CONTRATADOS	12/03/2021	12030040	R\$ 1.107,68	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 92,32	INSS	12030074
02010052	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CEO	12/03/2021	12030039	R\$ 7.245,05	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 648,62	INSS	12030073
02010053	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - MAC CAPS	12/03/2021	12030037	R\$ 3.056,78	CUST.SUS	FMS 005034
					R\$ 21,47	IRRF	12030069
					R\$ 410,34	EmpCEF	12030070
					R\$ 320,78	INSS	12030068
02010061	07 01. 08 244 0807 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- AÇÃO SOCIAL	22/01/2021	22010010	R\$ 5.913,64	NOV FNAS	FNAS 005034
					R\$ 723,25	INSS	22010035
					R\$ 363,11	IRRF	22010036
			22/01/2021	22010011	R\$ 9.205,09	NOV FNAS	005034
					R\$ 858,54	INSS	22010037
					R\$ 43,99	EmpBB	22010038
					R\$ 769,33	EmpCEF	22010039
					R\$ 351,13	UNIMED	22010040
02010063	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG CRAS	22/01/2021	22010007	R\$ 12.376,03	PSB FNAS	FNAS 005034
					R\$ 1.212,34	INSS	22010027
					R\$ 90,21	IRRF	22010028
					R\$ 406,09	EmpBB	22010029
					R\$ 859,33	EmpCEF	22010030
					R\$ 185,03	EmpBradesc	22010031
02010067	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.04.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL CONTRATADOS	14/05/2021	14050032	R\$ 3.292,63	DES.RURAL	SDRNAP 005034
					R\$ 288,74	INSS	14050034
					R\$ 231,63	Emp. BB	14050035
02010068	10 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. - DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA	14/05/2021	14050033	R\$ 7.149,29	DES.RURAL	SDRNAP 005034
					R\$ 634,54	INSS	14050036
					R\$ 486,17	EmpCEF	14050037
02010073	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.04.00	FOPAG OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS	14/05/2021	14050037	R\$ 1.407,98	SEINFRA	SI 005034
					R\$ 122,02	INSS	14050042
02010075	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.04.00	FOPAG SEC. RECURSOS HIDRICOS CONTRATADOS	14/05/2021	14050047	R\$ 483,32	REC.HIDRIC	SRHCSP 005034
					R\$ 39,18	INSS	14050066
02010078	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOPAG. RECURSOS HIDRICOS. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14/05/2021	14050044	R\$ 966,63	REC.HIDRIC	SRHCSP 005034
					R\$ 359,99	INSS	14050061
					R\$ 61,07	IRRF	14050062
			11/06/2021	11060063	R\$ 2.657,31	REC.HIDRIC	005034
					R\$ 281,62	INSS	11060003
					R\$ 61,07	IRRF	11060009
02010080	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.11.00	FOPAG SEC. SEGURANÇA PÚBLICA	14/05/2021	14050003	R\$ 2.414,48	GUARNUNICI	SEGPUBLICA 005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	433,81	EmpCEF	14050006
				R\$	235,11	INSS	14050004
				R\$	51,60	deb.odonto	14050005
02010119	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	16/06/2021	16060003 R\$	6.500,00	SEINFRA	SI 017069
03080067	10 01. 18 541 1801 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL MEIO AMBIENTE	14/05/2021	14050036 R\$	2.899,89	DES.RURAL	SDRMAP 005034
				R\$	235,11	INSS	14050043
03080068	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG. SEC. SEGURANCA PUBLICA - CONTRATADOS	14/05/2021	14050002 R\$	966,63	GUARNUNICI	SEGPUBLICA 005034
				R\$	78,37	INSS	14050003
03080078	07 01. 08 243 0803 2.028 3.1.90.04.00	FOPAG CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS	22/01/2021	22010006 R\$	78,37	INSS	FNAS 22010026
				R\$	966,63	CRIFAMFELIZ	005034
03110154	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG CADASTRO UNICO	22/01/2021	22010003 R\$	678,30	MOV FNAS	FNAS 005034
				R\$	78,37	INSS	22010022
				R\$	288,33	EmpCEF	22010023
03110161	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG. - ENS. FUND 40% - CONT	10/02/2021	10020015 R\$	12.330,16	FEB	FUNDEB 005034
				R\$	1.002,63	INSS	10020060
				R\$	37,00	Emp. BB	10020061
10120001	02 01. 04 122 0402 2.002 4.4.90.52.00	RIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22/01/2021	22010014 R\$	13.923,00	GAB PREFEI	S6 113168
21120009	03 01. 13 392 1303 2.071 3.3.90.36.00	FELIPE ARAGÃO ALBUQUERQUE	24/02/2021	24020004 R\$	3.676,86	ALDIR BLAN	SCT 022401
				R\$	1.523,14	IRRF	24020004
21120010	03 01. 13 392 1303 2.071 3.3.90.36.00	FELIPE ARAGÃO ALBUQUERQUE	24/02/2021	24020005 R\$	3.500,00	ALDIR BLAN	SCT 022401
21120031	03 01. 13 392 1303 2.071 3.3.90.36.00	FRANCISCO MESQUITA ARAUJO	24/02/2021	24020003 R\$	3.676,86	ALDIR BLAN	SCT 022402
				R\$	1.523,14	IRRF	24020003
21120032	03 01. 13 392 1303 2.071 3.3.90.36.00	FRANCISCO MESQUITA ARAUJO	24/02/2021	24020002 R\$	3.500,00	ALDIR BLAN	SCT 022402
				R\$	2.011.134,88		
SUBTOTALR\$							
TOTAL GERAL..R\$					2.081.458,57		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016	01030059	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	LINO MELO LOIOLA - ME 31/12/2021 R\$	477,00	PMF
	01030094	06 04. 10 302 1003 2.027 3.3.90.39.00	V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 31/12/2021 R\$	202,00	FMS
	01030132	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.92.00	WALTER LOBO SANFORD FROTA - ME 31/12/2021 R\$	500,00	PMF
	01030168	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.39.00	RONALDO VILA RODRIGUES - ME 31/12/2021 R\$	260,00	FMS
	01040032	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.39.00	FRANCISCA SILENE SANTOS DE MOURA ME 31/12/2021 R\$	626,17	PMF
	01060025	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.30.00	R L RODRIGUES - ME 31/12/2021 R\$	1.176,00	FNAS
	01060032	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCA SILENE SANTOS DE MOURA ME 31/12/2021 R\$	1.030,00	FMS
	01060107	08 01. 04 122 0402 2.050 3.3.90.39.00	ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EMPRES. 31/12/2021 R\$	2.000,00	PMF
	01060113	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EMPRES. 31/12/2021 R\$	2.000,00	FMS
	01060121	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A 31/12/2021 R\$	2.450,37	FNAS
	01070008	05 02. 12 365 1208 2.011 3.3.90.39.00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO - ME 31/12/2021 R\$	3.000,00	FUNDEB
	01080065	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.36.00	EVERALDO BRAGA DA COSTA 31/12/2021 R\$	930,00	FMS
	01080074	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME 31/12/2021 R\$	9,11	PMF
	01090020	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	F A LIBERATO SOUSA ME 31/12/2021 R\$	500,00	FMS
	01090110	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A 31/12/2021 R\$	45.371,44	FUNDEB
	01090125	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME 31/12/2021 R\$	66,00	PMF
	01090138	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.36.00	MIGUEL ANGELO RANCALL BARROS 31/12/2021 R\$	750,00	PMF
	01110112	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.36.00	CARLOS BONIEK DE LIMA ALVES 31/12/2021 R\$	2.050,00	FNE
	01110117	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	MULTI GRAFICA LTDA 31/12/2021 R\$	4.200,00	FMS
	01120120	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021 R\$	89.775,53	FUNDEB
	01120121	05 02. 12 361 1205 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021 R\$	44.333,33	FUNDEB
	01120122	05 02. 12 365 1208 2.011 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021 R\$	65.208,06	FUNDEB
	02050069	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	WIRANDER NILAS CAVALCANTE 31/12/2021 R\$	200,00	FMS
	02050122	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.36.00	JOSE ALAILTON PEREIRA NASCIMENTO 31/12/2021 R\$	1.315,00	PMF
	03020002	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISEO ALDENESIO MENDES 31/12/2021 R\$	500,00	PMF
	03030005	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	LINO MELO LOIOLA - ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R\$	318,00	
03060003	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.30.00		WIRANDER MILAS CAVALCANTE		FNAS
			31/12/2021 R\$	585,00	
03060005	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.30.00		WIRANDER MILAS CAVALCANTE		FME
			31/12/2021 R\$	351,00	
03100022	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		CLINICA MEDICA DR. JOAQUIM GUIMARAES LTDA - ME		FMS
			31/12/2021 R\$	350,00	
03100071	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00		ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		PNF
			31/12/2021 R\$	31.717,61	
03100109	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.30.00		LINDO MELO LOIOLA - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	522,00	
04010006	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00		ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	939,86	
04010017	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	27.925,71	
04010019	05 02. 12 365 1208 2.010 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	156.606,88	
04010058	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.36.00		MARIA COELHO DA CRUZ RODRIGUES		FME
			31/12/2021 R\$	800,00	
04010115	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FNAS
			31/12/2021 R\$	113,12	
04010248	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.36.00		MARIA COELHO DA CRUZ RODRIGUES		FNAS
			31/12/2021 R\$	400,00	
04010250	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.30.00		L. F. GONES CONFECÇÕES		PNF
			31/12/2021 R\$	1.080,00	
04010260	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00		VALTER LOPES ARAGÃO		FNAS
			31/12/2021 R\$	420,00	
04010261	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		VALTER LOPES ARAGÃO		FMS
			31/12/2021 R\$	2.160,00	
04010263	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		VALTER LOPES ARAGÃO		FMS
			31/12/2021 R\$	120,00	
04010269	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.36.00		FRANCISCO RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS		PNF
			31/12/2021 R\$	860,00	
04010339	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.92.00		A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	3.750,00	
04010341	05 03. 12 361 1201 2.017 3.3.90.39.00		FV LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		FME
			31/12/2021 R\$	0,30	
04070021	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.32.00		V. R. MELO ME		FMS
			31/12/2021 R\$	1.000,16	
04070024	09 01. 26 782 2601 2.055 3.3.90.39.00		MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	23.250,29	
05010018	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.39.00		A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	5.200,00	
05010019	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.39.00		A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	23.600,00	
05010022	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00		A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		FNAS
			31/12/2021 R\$	12.000,00	
05100003	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.30.00		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		SDRNAP
			31/12/2021 R\$	595,30	
05100004	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00		ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME		FMS
			31/12/2021 R\$	3.625,58	
05100005	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.39.00		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		SDRNAP
			31/12/2021 R\$	150,00	

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
06010015	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	F. CLARA A. SOUSA ME			PNF
		31/12/2021	R\$	955,00	
06010017	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.39.00	A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NE			FMS
		31/12/2021	R\$	3.450,00	
06010018	06 04. 10 302 1003 2.027 3.3.90.39.00	A M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NE			FMS
		31/12/2021	R\$	19.800,00	
06010020	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.30.00	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS FORQUILHA LTDA			FME
		31/12/2021	R\$	278,78	
06060001	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	JOABE DE OLIVEIRA PAIVA - NE			PNF
		31/12/2021	R\$	130,86	
06060010	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	MOGUEIRA E ARCANJO - LTDA ME			FMS
		31/12/2021	R\$	3.500,00	
06060018	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.39.00	W. M. BRAGA VASCONCELOS - ME			PNF
		31/12/2021	R\$	500,00	
06060030	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - NE			PNF
		31/12/2021	R\$	70,00	
06060034	05 02. 12 366 1212 2.013 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME			FUNDEB
		31/12/2021	R\$	72,01	
06060035	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME			FME
		31/12/2021	R\$	5,19	
06070001	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.32.00	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - NE			FNAS
		31/12/2021	R\$	200,00	
10050004	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00	TATIANE LOPES DE SOUZA			FNAS
		31/12/2021	R\$	60,00	
10100007	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALDAIR DE SOUZA LOIOLA			PNF
		31/12/2021	R\$	22,76	
11010022	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	MIRANDER MILAS CAVALCANTE			FMS
		31/12/2021	R\$	300,00	
13040002	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	LINO MELO LOIOLA - ME			FMS
		31/12/2021	R\$	495,00	
13040004	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	LINO MELO LOIOLA - ME			PNF
		31/12/2021	R\$	330,00	
13040017	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.39.00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA ME			PNF
		31/12/2021	R\$	405,00	
13060009	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.30.00	JS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			PNF
		31/12/2021	R\$	126,00	
14040002	05 03. 12 361 1201 2.017 3.3.90.30.00	R L RODRIGUES - ME			FME
		31/12/2021	R\$	0,80	
14110004	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00	F3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME			FME
		31/12/2021	R\$	4.246,00	
14120003	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAM			FMS
		31/12/2021	R\$	784,80	
15020001	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	R L RODRIGUES - ME			PNF
		31/12/2021	R\$	474,00	
15080010	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.36.00	MARIA COELHO DA CRUZ RODRIGUES			PNF
		31/12/2021	R\$	84,00	
16050018	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA			PNF
		31/12/2021	R\$	75,00	
16090001	07 06. 08 244 0806 2.045 3.3.90.39.00	A. DO N. LOIOLA - ME			FNAS
		31/12/2021	R\$	500,00	
17080006	07 06. 08 244 0806 2.045 3.3.90.30.00	BARRETO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			FNAS
		31/12/2021	R\$	3.600,00	
18050005	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00	LUCIENE VASCONCELOS ANDRADE			FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2021 R\$	120,00	
18050006	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00		ANASTACTO CELESTINO MOURA		FNAS
			31/12/2021 R\$	60,00	
18050007	06 04. 10 304 1007 2.029 3.3.90.30.00		R L RODRIGUES - ME		FNS
			31/12/2021 R\$	1.170,00	
18070014	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		F A LIBERATO SOUSA ME		FNS
			31/12/2021 R\$	2.000,00	
19070005	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		MULTI GRAFICA LTDA		FMS
			31/12/2021 R\$	2.126,00	
19070013	07 06. 08 244 0806 2.045 3.3.90.39.00		MULTI GRAFICA LTDA		FNAS
			31/12/2021 R\$	3.439,00	
19080002	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00		LIND MELO LOIOLA - ME		FMS
			31/12/2021 R\$	1.624,00	
19080003	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00		LIND MELO LOIOLA - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	638,00	
21070003	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00		CLAUDIA DOS SANTOS COSTA		FNAS
			31/12/2021 R\$	60,00	
22080001	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		PAULO SERGIO DIAS MATIAS		FNS
			31/12/2021 R\$	1.480,00	
22080005	07 06. 08 244 0806 2.045 3.3.90.30.00		CASA ASSUNÇÃO LTDA - EPP		FNAS
			31/12/2021 R\$	717,50	
25010012	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.39.00		JOSE ROBERTO RODRIGUES LEITAO - ME		FNS
			31/12/2021 R\$	10,00	
25040001	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.39.00		A.A NASCIMENTO RICARDO - ME		PNF
			31/12/2021 R\$	250,00	
26010003	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00		SALETE GOMES FRANCELINO		FNAS
			31/12/2021 R\$	60,00	
27100001	07 01. 08 244 0806 2.033 3.3.90.39.00		PAULO SERGIO DIAS MATIAS		FNAS
			31/12/2021 R\$	104,50	
29010002	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00		CLAUDIA DOS SANTOS COSTA		FNAS
			31/12/2021 R\$	60,00	
29010005	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.14.00		RAFAELY MARINA VASCONCELOS DE AQUINO		FNAS
			31/12/2021 R\$	60,00	
			SUBTOTALR\$	621.815,02	
2017					
01080145	07 01. 08 243 0808 2.031 3.3.90.30.00		COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS FORQUILHA LTDA		FNAS
			31/12/2021 R\$	0,96	
01120582	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	87.633,26	
01120583	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	91.700,41	
01120584	05 02. 12 365 1208 2.010 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	21.933,11	
01120585	05 02. 12 365 1208 2.010 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	21.419,72	
01120586	05 02. 12 365 1208 2.011 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	9.850,83	
01120587	05 02. 12 365 1208 2.011 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	8.193,87	
01120588	05 02. 12 361 1205 2.009 3.1.90.13.00		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R\$	33.572,87	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01120589	05 02. 12 361 1205 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2021 R\$	38.948,03	FUNDEB
	02010004	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	SESAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2021 R\$	26,31	FUNDEB
	02010065	10 01. 20 605 2011 2.057 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. - AGRICULTURA 31/12/2021 R\$	2.289,40	SDRNAP
	02010090	06 04. 10 304 1007 2.029 3.1.90.11.00	FOLHA PAGTO-VIGILANCIA SAUDE ENDENIAS 31/12/2021 R\$	9.969,07	FMS
	02050045	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	1.878,89	PMF
	02050046	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	128,88	PMF
	02050047	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	57,10	PMF
	02050048	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	44,71	PMF
	02050049	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	85,13	PMF
	02050050	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	1.471,69	PMF
	02100004	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	91,65	SCT
	04040037	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2021 R\$	165,97	SCT
	05060006	09 01. 15 452 1507 2.054 3.3.90.39.00	SERRA DAS MATAS CONSTRUÇÕES LTDA - NE 31/12/2021 R\$	0,06	SI
	07030003	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.30.00	M. A. COMERCIO DE TECIDO E CONFECÇÕES LTDA 31/12/2021 R\$	229,75	SCT
	07040013	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA 31/12/2021 R\$	656,00	SI
	07060005	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAS E AGRONOMIA DO CEARA 31/12/2021 R\$	81,53	SI
	10040020	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	DINA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA 31/12/2021 R\$	50,00	FMS
	16060002	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.30.00	F. LEONARDO S. DE ALCANTARA - NE 31/12/2021 R\$	0,05	SCT
	17040006	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE BRITO 31/12/2021 R\$	345,00	SI
	27030014	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.39.00	SENAT SERV. NACIONAL DE APRE. DO TRANSPORTE 31/12/2021 R\$	525,00	FUNDEB
			SUBTOTALR\$	331.349,25	
2018	01060018	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A 31/12/2021 R\$	35.969,98	PMF
	01060051	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A 31/12/2021 R\$	29.888,18	FUNDEB
	01060052	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A 31/12/2021 R\$	25.456,39	FMS
	01110073	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2021 R\$	5.816,46	FMS
	01110146	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.36.00	ALYNE KESSIA SANTOS OLIVEIRA		PMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR		
			31/12/2021	R\$	300,00	
02010010	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00		ENEL - COMP. EMERG. DO CEARA 5/A	R\$	227,72	PNF
02010011	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	R\$	11.639,66	PNF
02010046	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	R\$	19.248,51	FUNDEB
02010065	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00		ENEL - COMP. EMERG. DO CEARA 5/A	R\$	690,33	FNAS
02010066	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	R\$	772,41	FNAS
02010079	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	R\$	8.566,44	FMS
02010080	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	R\$	151,27	FMS
03120107	11 01. 27 122 2702 2.059 3.3.90.30.00		MULTI GRAFICA LTDA	R\$	28,00	SCT
03120143	05 03. 12 365 1208 2.020 3.1.90.04.00		FOPAG FME - ENSINO INFANTIL	R\$	2.016,26	FME
04010016	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	11,82	FMS
04010018	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	R\$	9,98	FME
04010038	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00		COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS FORQUILHA LTDA	R\$	0,90	FMS
15010002	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.39.00		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE SOBRAL LTDA	R\$	325,00	FMS
			31/12/2021	R\$	141.119,31	
			SUBTOTALR\$			
TOTAL GERAL..R\$					1.094.283,58	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2015					
09 01.					
15	813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	01090028		CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME	PNF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.109,36	13.109,36
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.109,36	13.109,36

2016					
06 04.					
10	122 0402 2.025	Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.00				
	01080160		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63.020,00	63.020,00
	22080008		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.600,00	13.600,00
10	301 1001 2.026	Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.00				
	10030012		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.676,00	1.676,00
09 01.					
25	752 2501 1.019	Obras e Instalações			
	4.4.90.51.00				
	25020007		DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	PNF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
10 01.					
20	605 2011 2.057	Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.00				
	04040004		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SDRNAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.338,40	1.338,40
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82.634,40	82.634,40

2017					
03 01.					
13	392 1303 2.004	Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.00				
	25080005		EDILSON MARQUES DA SILVA - ME	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	598,00	598,00
05 02.					
12	361 1201 1.003	Obras e Instalações			
	4.4.90.51.00				
	01120593		CONSTRUTORA E & J LTDA - ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.050,94	2.050,94
12	361 1205 2.009	Sentenças Judiciais			
	3.3.90.91.00				
	01110116		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO FROTA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.464,81	21.464,81
	01110150		FRANCISCO CLAUDIONAR VASCONCELOS DE FARIAS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.580,85	5.580,85

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
		01110219	ALEXANDRE BARROZO MOURA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.936,93	8.936,93
		01110365	MARIA DAS DORES MELO RODRIGUES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.873,81	9.873,81
		01120556	VALDENEIDE VASCONCELOS PAIVA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.878,88	12.878,88
		01120557	MARIA DAS DORES SOUZA LIMA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.522,83	13.522,83
		01120558	FRANCISCA PEREIRA NASCIMENTO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.820,28	26.820,28
		01120559	MARIA MAURIZA MESQUITA VASCONCELOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.902,95	22.902,95
		01120580	MARIA MIRIAN GOMES CARDOSO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.282,23	4.282,23
		01120581	FERNANDO ALVES PEREIRA E OUTROS	CONTRIBUINFUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.072,07	13.072,07
		01120590	FRANCISCO EDSOM PEREIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.931,83	1.931,83
		01120591	REGIANA NEPOMUCENO C. PEREIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	429,30	429,30
		01120592	TEREZINHA LIMA MELO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.873,81	9.873,81
05	03.				
12	306	1201 2.014			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		15020009	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.881,60	1.881,60
		15020011	FRANCISCO GERMANO BRAGA LOPES - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	192,58	192,58
12	361	1201 2.016			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		10030006	JS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	225,00	225,00
		19040060	R DE L ALVES - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.334,00	5.334,00
06	04.				
10	122	0402 2.025			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		01080010	G R DE ALMEIDA MOTOS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		02010097	LINO MELO LOIOLA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	464,00	464,00
		02050013	A. MARCELINO DE OLIVEIRA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	530,00	530,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		03040037	MANOEL ADALBERTO FERREIRA DIAS - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
10	301	1001 2.026			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		03070012	HERNANO BERNARDINO NETO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		07080011	MIGUEL FROTA VINAS - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.856,00	25.856,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
07	01.				
08	244	0807 2.040			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		03040063	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	860,00	860,00
		3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
		02010102	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02010161	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
09	01.				
04	122	0402 2.053			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		27040043	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.057,00	2.057,00
10	01.				
18	541	1801 2.056			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		04010009	FRANCISCO SONIEL SILVA CUNHA - ME	SDRNAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.342,00	1.342,00
20	605	2011 2.057			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		23050009	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	SDRNAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.240,00	10.240,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		20030006	MY ELETRO COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	SDRNAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.596,00	2.596,00
12	01.				
04	122	0402 2.062			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		10100010	MERCULES FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME	PMF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.008,00	2.008,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		09110003	JOSÉ BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	PMF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.640,00	4.640,00
18	01.				
23	122	0402 2.068			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		08020005	F A S VASCONCELOS ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		01020082	ANTONIO NEVES GOMES DIAS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
		01120572	ANÁ PAULA BARRETO DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		13010009	FRANCISCO SONIEL SILVA CUNHA - ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.100,00	2.100,00
		18010008	C.H. DA SILVA JUNIOR - ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
		SUB-TOTALR\$	0,00 Sdo proc.	230.545,70	230.545,70

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2018					
03 01.					
13	392	1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		09020009	E. F. SOARES PONTES FILHO - ME	SCT	
			0,00	Sdo proc.	4.080,00
					4.080,00
05 03.					
12	361	1201 2.016	Manutenção do Ensino Fundamental		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		02070035	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNE		
			0,00	Sdo proc.	2.698,95
		12070004	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNE		
			0,00	Sdo proc.	1.573,20
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070003	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNE		
			0,00	Sdo proc.	11.700,00
					11.700,00
06 04.					
10	122	0402 2.025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		26110009	ORTOBRAL ORTOPIEDIA TECNICA E COMERCIO LTDAFMS		
			0,00	Sdo proc.	4.800,00
					4.800,00
10	301	1001 2.026	Manutenção da Atenção Básica		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		08050011	F. CLARA A. SOUSA ME	FNS	
			0,00	Sdo proc.	1.752,00
					1.752,00
07 01.					
08	244	0807 2.040	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		12070006	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFMS		
			0,00	Sdo proc.	133,95
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070005	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFMS		
			0,00	Sdo proc.	1.300,00
					1.300,00
09 01.					
04	122	0402 2.053	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		01030001	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SI		
			0,00	Sdo proc.	7.360,00
		01030002	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SI		
			0,00	Sdo proc.	270,00
		30070005	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SI		
			0,00	Sdo proc.	2.780,00
					2.780,00
10 01.					
20	605	2011 2.057	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		12070008	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASDRNAP		
			0,00	Sdo proc.	441,75
		12070025	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME	SDRNAP	
			0,00	Sdo proc.	7.500,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070007	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASDRNAP		
			0,00	Sdo proc.	1.300,00
		22020006	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SDRNAP		
			0,00	Sdo proc.	270,00
					270,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
11	01.				
27	122	2702 2.059	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		12070010	Sdo não proc.	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASCT 0,00 Sdo proc. 99,75	99,75
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070009	Sdo não proc.	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASCT 0,00 Sdo proc. 1.300,00	1.300,00
12	01.				
04	122	0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Administração		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		03090046	Sdo não proc.	C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA PMF 0,00 Sdo proc. 1.300,00	1.300,00
		08050005	Sdo não proc.	F. CLARA A. SOUSA ME PMF 0,00 Sdo proc. 1.255,00	1.255,00
		15020018	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA PMF 0,00 Sdo proc. 1.012,00	1.012,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		08030002	Sdo não proc.	R RABELO DE VASCONCELOS ME PMF 0,00 Sdo proc. 703,00	703,00
		15020017	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA PMF 0,00 Sdo proc. 120,00	120,00
		23030001	Sdo não proc.	J. GOMES DE NEDEIROS - EPP PMF 0,00 Sdo proc. 1.033,60	1.033,60
13	01.				
04	122	0402 2.063	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		08030001	Sdo não proc.	R RABELO DE VASCONCELOS ME PMF 0,00 Sdo proc. 624,19	624,19
18	01.				
23	122	0402 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		08050006	Sdo não proc.	F. CLARA A. SOUSA ME SI 0,00 Sdo proc. 7.464,50	7.464,50
19	01.				
18	122	0402 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		22020005	Sdo não proc.	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. PMF 0,00 Sdo proc. 135,00	135,00
SUB-TOTAL....R\$					63.006,89

2019

03	01.				
13	392	1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		22110006	Sdo não proc.	CIBELE MADEIRA ALBUQUERQUE SCT 0,00 Sdo proc. 13.280,00	13.280,00
05	02.				
12	361	1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		18020025	Sdo não proc.	TIAO TRUCK CENTER LTDA NE FUNDEB 0,00 Sdo proc. 5,94	5,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
05	03.				
12	306	1201 2.011 Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		01020013	FRANCISCO GERMANO BRAGA LOPES - NE	FME	
			0,00 Sdo proc.	443,14	443,14
12	361	1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental			
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		15070010	JOSE CARLOS GOMES SILVA	FME	
			0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
		22010013	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	FME	
			0,00 Sdo proc.	387,60	387,60
		25030004	DINA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	FME	
			0,00 Sdo proc.	140,00	140,00
		27090008	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANFME	FME	
			0,00 Sdo proc.	371,29	371,29
		29110006	CLAUDIO CARNEIRO VIANA	FME	
			0,00 Sdo proc.	670,00	670,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		13030010	RABELO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAISFME	FME	
			0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
06	04.				
10	122	0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		02050109	M A MELO VASCONCELOS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
		17010012	ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.380,00	2.380,00
		3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
		10070007	ORTOBRAL ORTOPEdia TECNICA E COMERCIO LTDAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
		27060005	ORTOBRAL ORTOPEdia TECNICA E COMERCIO LTDAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	168,00	168,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		05110004	CONSULMED LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
		13110004	INST. DE OFT. E OTORRINOLA. COM. JOSE NODERFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	9.500,00	9.500,00
		27090005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.029,07	1.029,07
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		16040004	GOMES DA PONTE CIA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
10	301	1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		16050017	MIGUEL FROTA VINAS - NE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.450,78	1.450,78
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
		01080019	LEANDRO FERREIRA LIMA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
10	302	1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		07080008	MIGUEL FROTA VINAS - NE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	10.648,41	10.648,41

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	16050018	Sdo não proc.	NIGUEL FROTA VINAS - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 130,00	130,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	11020007	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 2.849,47	2.849,47
	29050003	Sdo não proc.	TULIO XIMENES DE VASCONCELOS 0,00 Sdo proc.	FMS 570,00	570,00
07	01.				
	08 244	0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	16010007	Sdo não proc.	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 578,00	578,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	16010006	Sdo não proc.	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 1.375,00	1.375,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	08020005	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 4.340,00	4.340,00
	25040003	Sdo não proc.	GOMES DA PONTE CIA 0,00 Sdo proc.	FMS 620,00	620,00
07	06.				
	08 244	0806 2.043 Manutenção do Crasppf			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	02010098	Sdo não proc.	FRANCISCO GERMANO BRAGA LOPES - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 1.140,06	1.140,06
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	11020008	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 707,47	707,47
08	01.				
	04 122	0402 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	02050112	Sdo não proc.	M A MELO VASCONCELOS 0,00 Sdo proc.	PMF 140,00	140,00
09	01.				
	17 512	1703 1.017 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	03060121	Sdo não proc.	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	SI 28.211,05	28.211,05
	04 122	0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	01020016	Sdo não proc.	JONH LENON DE CARVALHO ARRUDA 0,00 Sdo proc.	SI 2.200,00	2.200,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02120233	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 0,00 Sdo proc.	SI 665,20	665,20
10	01.				
	20 605	2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	10070019	Sdo não proc.	PRADO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA 0,00 Sdo proc.	SDRMAP 0,02	0,02
	24060003	Sdo não proc.	DINAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PSDRMAP 0,00 Sdo proc.	859,80	859,80
12	01.				
	04 122	0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	17010015	Sdo não proc.	ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 0,00 Sdo proc.	PMF 1.735,00	1.735,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01070051	Sdo não proc.	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PMF	
			0,00 Sdo proc.	173,75	173,75
	01110054	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	PMF	
			0,00 Sdo proc.	38.819,31	38.819,31
	02050118	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	PMF	
			0,00 Sdo proc.	226,83	226,83
18 01.	23 122	0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	17010014	Sdo não proc.	ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SI	
			0,00 Sdo proc.	46.951,70	46.951,70
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	04020006	Sdo não proc.	METRICA GESTAO EMPRESARIAL E AMBIENTAL LTDSI		
			0,00 Sdo proc.	5.390,00	5.390,00
19 01.	18 122	0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	12060008	Sdo não proc.	SERVIÇOS DE AP AS MIC E PEQUENAS EMPRESAS	PMF	
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
20 01.	06 122	0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	22010006	Sdo não proc.	R RABELO DE VASCONCELOS NE	SEGPUBLICA	
			0,00 Sdo proc.	435,00	435,00
	27030005	Sdo não proc.	SOBRAL MOTOS VEICULOS LTDA	SEGPUBLICA	
			0,00 Sdo proc.	780,00	780,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	02100006	Sdo não proc.	RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA NE	SEGPUBLICA	
			0,00 Sdo proc.	1.700,00	1.700,00
06 125	0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	20090019	Sdo não proc.	IVANHOE R. DE SOUSA	SEGPUBLICA	
			0,00 Sdo proc.	1.140,00	1.140,00
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	199.471,89
					199.471,89

2020

02 01.	04 122	0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01120085	Sdo não proc.	FOLHA DE PAG - GAB - PREF.	SG	
			0,00 Sdo proc.	16.000,00	16.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120234	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			5.919,70 Sdo proc.	0,00	5.919,70
	3.3.50.41.00	Contribuições			
	01120004	Sdo não proc.	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	SG	
			1.112,00 Sdo proc.	0,00	1.112,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01090013	Sdo não proc.	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOSG		
			1.400,00 Sdo proc.	0,00	1.400,00

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
		02010138	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	SG	
		Sdo não proc.	650,00 Sdo proc.	0,00	650,00
		02070023	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.224,58	7.224,58
03	01.				
13	392	1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01120139	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. CULTURA	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SCT	
		Sdo não proc.	5.202,04 Sdo proc.	0,00	5.202,04
		01120295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58,28	58,28
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		02010280	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS	SCT	
		Sdo não proc.	6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02040004	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
		03010012	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	898,00	898,00
04	01.				
04	122	0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01100093	FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.077,96	4.077,96
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
		Sdo não proc.	48,62 Sdo proc.	0,00	48,62
		01120236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.701,36	6.701,36
05	02.				
12	361	1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	966,26 Sdo proc.	0,00	966,26
		01120273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	7.832,34 Sdo proc.	0,00	7.832,34
		01120275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	12.128,38 Sdo proc.	0,00	12.128,38
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		04050030	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E	PFUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.182,10	2.182,10
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01070087	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.810,91	9.810,91
12	365	1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	10.508,07 Sdo proc.	0,00	10.508,07
		01120274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	24.154,07 Sdo proc.	0,00	24.154,07

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	V.GEST.	SALDO
05	03.				
12	361	1201 2.013	Manutenção do Ensino Fundamental		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01070063	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOFNE	Sdo não proc. 4.000,00 Sdo proc. 0,00	4.000,00
		01120082	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347 FME	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 360,00	360,00
		01120194	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A FME	Sdo não proc. 10.259,63 Sdo proc. 0,00	10.259,63
		02010089	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA FME	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 90,76	90,76
12	361	1201 2.014	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01120067	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A FME	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 21.004,02	21.004,02
06	04.				
10	122	0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FMS	Sdo não proc. 1.835,04 Sdo proc. 0,00	1.835,04
		01120276	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 7.052,37	7.052,37
		01120298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FMS	Sdo não proc. 2.244,00 Sdo proc. 0,00	2.244,00
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		17030001	MARCELIO HOLANDA MELO FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 80,00	80,00
		17030002	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 80,00	80,00
		18030002	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 160,00	160,00
		18030003	MARCELIO HOLANDA MELO FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 80,00	80,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		01120147	ART MEDICA CONER. E REPRES. DE PRODUTOS HOFMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 3.639,60	3.639,60
		04050123	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PFMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.191,95	1.191,95
		06010066	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.171,70	2.171,70
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		01120057	ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITAFMS	Sdo não proc. 962,08 Sdo proc. 0,00	962,08
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		05020009	JOAO PAULO RODRIGUES SANTANA FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 710,00	710,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01070062	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOFMS	Sdo não proc. 4.000,00 Sdo proc. 0,00	4.000,00
		01120081	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347 FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 360,00	360,00
		01120187	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A FMS	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 12.736,58	12.736,58

EXERC.	EMPEMHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120191		ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FNS	
		Sdo não proc.	12.865,16 Sdo proc.	0,00	12.865,16
	02010086		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	170,56	170,56
	02030069		SOC.DE S VICENT DE PAULA COM CEN VICENT DEFMS	FMS	
		Sdo não proc.	3.914,00 Sdo proc.	0,00	3.914,00
	02040007		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	FNS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	03010009		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	FNS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.118,52	3.118,52
	03110024		ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.576,76	25.576,76
	04030005		BARRETO & MATOS SERVIÇOS MEDICOS SOBRAL - FMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	21010007		CLINEP - CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.050,00	1.050,00
	22100006		CLINEP - CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.360,00	1.360,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	09030003		GOMES DA PONTE CIA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
10	301	1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica			
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		01120266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
		Sdo não proc.	3.744,64 Sdo proc.	0,00	3.744,64
		01120277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
		Sdo não proc.	12.558,67 Sdo proc.	0,00	12.558,67
		01120299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
		Sdo não proc.	2.358,44 Sdo proc.	0,00	2.358,44
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
		01060027	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.092,00	4.092,00
		04050124	DINAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LINPEZA E PFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	254,80	254,80
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02010087	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.107,38	3.107,38
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		09030004	GOMES DA PONTE CIA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
10	302	1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		01120279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.106,99	11.106,99
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		01060028	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOFMS	FMS	
		Sdo não proc.	3.639,60 Sdo proc.	13.301,40	16.941,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		02010088	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOSTO DO CEARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	926,42	926,42
07	01.				
	08	243 0803 2.026 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS			
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		01120288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
		Sdo não proc.	239,35 Sdo proc.	0,00	239,35

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
08	243	0808 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados Inclusive Tutelar		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			97,24 Sdo proc.	0,00	97,24
		01120305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			1.358,50 Sdo proc.	0,00	1.358,50
08	244	0806 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		04050023	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PFMAS	FMAS	
			539,14 Sdo proc.	0,00	539,14
08	244	0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			97,24 Sdo proc.	0,00	97,24
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		04050022	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PFMAS	FMAS	
			749,14 Sdo proc.	0,00	749,14
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		01070158	JOSÉ DION FREITAS - ME	FMAS	
			15.106,40 Sdo proc.	6.100,10	21.206,50
08	244	0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			2.105,65 Sdo proc.	0,00	2.105,65
		01120283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			194,48 Sdo proc.	0,00	194,48
		01120304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			928,68 Sdo proc.	0,00	928,68
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		03080031	MARCO AURELIO CAXIAS DO NASCIMENTO	FMAS	
			210,00 Sdo proc.	0,00	210,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01120083	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
		01120192	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FMAS	
			855,61 Sdo proc.	0,00	855,61
		02010108	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	2.059,94	2.059,94
		03010010	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	38,88	38,88
		03110108	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	FMAS	
			678,00 Sdo proc.	0,00	678,00
07	06.				
08	244	0806 2.043	Manutenção do Craspbf		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			145,86 Sdo proc.	0,00	145,86
		01120287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMAS	
			97,24 Sdo proc.	0,00	97,24
08	01.				
04	122	0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01120136	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS	PNF	
			0,00 Sdo proc.	1.937,46	1.937,46

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120205	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PNF	
			48,62 Sdo proc.	0,00	48,62
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010279	Sdo não proc.	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	PNF	
			780,00 Sdo proc.	0,00	780,00
09	01.				
04	122	0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01100999	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO- OBRAS	SI	
			0,00 Sdo proc.	10.201,57	10.201,57
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120258	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SI	
			17.066,56 Sdo proc.	0,00	17.066,56
	01120291	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SI	
			8.843,51 Sdo proc.	0,00	8.843,51
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01090015	Sdo não proc.	ABZ ENGENHARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		
			0,00 Sdo proc.	618,30	618,30
15	452	1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	03080032	Sdo não proc.	SERRA DAS MATAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SI	
			0,00 Sdo proc.	91.668,57	91.668,57
10	01.				
18	541	1801 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010253	Sdo não proc.	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL RESIDUOS SOLIDOSDRMAP		
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
20	605	2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010068	Sdo não proc.	FOLHA DE PAG. - DESENVOLVIMENTO RURAL, MEISDRMAP		
			0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120256	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			8.116,77 Sdo proc.	0,00	8.116,77
	01120269	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			771,59 Sdo proc.	0,00	771,59
	01120292	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			291,72 Sdo proc.	0,00	291,72
	01120301	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			610,00 Sdo proc.	0,00	610,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	03080071	Sdo não proc.	PRADO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA	SDRNAP	
			0,00 Sdo proc.	4.688,54	4.688,54
	05100002	Sdo não proc.	ANANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	SDRNAP	
			0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	03110029	Sdo não proc.	IRINEU FRANCISCO NACHADO FONSECA	SDRNAP	
			1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
	03110106	Sdo não proc.	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	SDRNAP	
			450,00 Sdo proc.	0,00	450,00
	09110011	Sdo não proc.	GUIAUTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	SDRNAP	
			580,00 Sdo proc.	0,00	580,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	27070006		F. CARLOS S. SOUSA - NE	SDRNAP	
		Sdo não proc.	1.860,00 Sdo proc.	0,00	1.860,00
	27080005		F. CARLOS S. SOUSA - NE	SDRNAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
11	01.				
27	122	2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		01090036	FOPAG ESPORTE E LAZER CONTRATADOS	SEJ	
			0,00 Sdo proc.	522,50	522,50
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01120137	FOLHA PAG. - ESPORTE	SEJ	
			0,00 Sdo proc.	3.555,46	3.555,46
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJ	
			4.694,14 Sdo proc.	0,00	4.694,14
		01120270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJ	
			1.162,50 Sdo proc.	0,00	1.162,50
		01120293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJ	
			291,72 Sdo proc.	0,00	291,72
12	01.				
04	122	0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01120135	FOPAG SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	SAP	
			0,00 Sdo proc.	2.657,31	2.657,31
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SAP	
			36.658,62 Sdo proc.	0,00	36.658,62
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		02010281	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS	SAP	
			6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01100018	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	SAP	
			0,00 Sdo proc.	18.117,19	18.117,19
		01120084	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	SAP	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		01120186	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	SAP	
			0,00 Sdo proc.	59.451,05	59.451,05
		01120193	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	SAP	
			36.662,65 Sdo proc.	0,00	36.662,65
		02070020	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SAP	
			0,00 Sdo proc.	9.402,57	9.402,57
		03080050	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	SAP	
			0,00 Sdo proc.	11.154,20	11.154,20
13	01.				
04	122	0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01120138	FOLHA PAGAMENTO GOVERNO E CONTROLE DE GESTSG		
			0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			4.284,67 Sdo proc.	0,00	4.284,67
		01120271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			682,00 Sdo proc.	0,00	682,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	V. GEST.	SALDO
		01120303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
		Sdo não proc.	1.080,00 Sdo proc.	0,00	1.080,00
14 01.					
04 122	0402 2.063	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	03110147		FOLHA DE PAG. GABINETE DO VICE PREFEITO	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120235		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
		Sdo não proc.	3.003,48 Sdo proc.	0,00	3.003,48
18 01.					
23 122	0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01120102		FOLHA SEC. RECURSOS HIDRICOS CONSERVAÇÃO ESRHCSP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.910,00	2.910,00
	02010078		FOPAG. RECURSOS HIDRICOS. ILUMINAÇÃO PUBLISRHCS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.747,31	1.747,31
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120267		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SRHCSP	
		Sdo não proc.	5.375,40 Sdo proc.	0,00	5.375,40
	01120300		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SRHCSP	
		Sdo não proc.	8.256,00 Sdo proc.	0,00	8.256,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	04050025		DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LINPEZA E PSRHCS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.845,10	1.845,10
	17060014		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.342,70	1.342,70
	24080006		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.731,30	4.731,30
	24080007		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.438,90	2.438,90
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	03080019		RAFAEL JUSTINO FERNANDES	SRHCSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02040005		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SRHCSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.024,00	1.024,00
	17060016		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.467,30	1.467,30
	21010015		A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA ENSRHCS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
19 01.					
18 122	0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	02010032		FOLHA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	SDE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
20 01.					
06 122	0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01120123		FOPAG SEC. SEGURANÇA PUBLICA	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.077,88	4.077,88
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120262		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	4.598,82 Sdo proc.	0,00	4.598,82

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01120296		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,08	0,08
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	18020005		MARIA DE JESUS GOMES CEDRO ME	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	175,00	175,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02070022		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	730,00	730,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	08010011		EXECUTE COMPUTADORES LTDA	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.599,00	1.599,00
	13010030		GOMES DA PONTE CIA	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.081,00	4.081,00
06	125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120263		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	15.038,37 Sdo proc.	0,00	15.038,37
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	329.912,41 Sdo proc.	454.858,21	784.770,62
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	329.912,41 Sdo proc.	1.043.626,45	1.373.538,86



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010007			Referente a consolidação da Câmara Municipal de Forquilha do Exercício Financeiro de 2021.			
	31/01/2021	31010005	MATERIAL PERMANENTE	1,0000	2.950,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010005			2.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010007			2.950,00
19020001			a aquisição de um estabilizador 1500w, uma impressora multi laser mono brother e um notebook, destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito deste município.			
	22/02/2021	22020017	ESTABILIZADOR APC SOL 1500W UP AUT/V	1,0000	679,90	679,90
			IMPRESSORA MULTI LASER MONO BROTHER DCPL 2540DW-2370	1,0000	2.231,00	2.231,00
			NOTEBOOK LENOVO(I7, 8GB DE RAM, TELA DE 15 POL.)	1,0000	4.558,00	4.558,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020017			7.468,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			7.468,90
19020002			a aquisição de aparelho celular, destinado a atender às necessidades da do Pronto atendimento, de interesse da secretaria de Saude deste município.			
	22/02/2021	22020020	SMARTPHONE LG K8+ 16GB PRETO	1,0000	689,00	689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020020			689,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020002			689,00
28020002			Referente a consolidação da Câmara Municipal de Forquilha do Exercício Financeiro de 2021.			
	28/02/2021	28020008	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	1.210,00	1.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020008			1.210,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020002			1.210,00
04030003			AQUISIÇÃO DE APARELHO SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA.			
	15/03/2021	15030004	SMARTPHONE SANSUNG A12	1,0000	1.424,05	1.424,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030004			1.424,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			1.424,05
10030001			a aquisição de um veículo, destinado ao apoio a frota municipal, referente ao combate do COVID 19, de interesse da Secretaria de Saude deste município.			
	15/03/2021	15030002	Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1,0000	53.990,00	53.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			53.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			53.990,00
11030002			Aquisição de Roçadeira a serem utilizadas diariamente na limpeza de vias publicas da cidade junto a Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serviços Públicos deste município.			
	29/03/2021	29030011	ROÇADEIRA	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030011			2.600,00
	29/03/2021	29030013	ROÇADEIRA	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030013			2.600,00
	29/03/2021	29030014	ROÇADEIRA	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030014			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030002			7.800,00

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15030003			a aquisição de equipamentos eletrônicos para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município.			
	06/04/2021	6040019	TV LED 55" SMART 4K WEBCAM USB FULLHD	1,0000 1,0000	2.599,90 699,90	2.599,90 699,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040019			3.299,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030003			3.299,80
22030002			a aquisição de equipamentos eletrônicos, destinados a suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município.			
	06/04/2021	6040020	MICROFONE	1,0000	459,90	459,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040020			459,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030002			459,90
31030005			consolidação da câmara municipal de forquilha, referente ao mês de março, para fechamento de balanço no ano de 2021.			
	31/03/2021	31030032	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030032			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030005			1.299,00
01040014			Aquisição de equipamentos de informática e comunicação para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município.			
	12/04/2021	12040033	CELULAR MULTILASER	2,0000	99,00	198,00
			IMPRESSORA EPSON L3150	1,0000	1.262,00	1.262,00
			MONITOR 19,5 LED	1,0000	565,00	565,00
			UDP F GCM 10 VL I3 ZG, 120	1,0000	1.579,00	1.579,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040033			3.604,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040014			3.604,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040090			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.			
	03/05/2021	3050039	SMARTPHONE LG K22	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050039			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040090			799,00
12040002			AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA, (COSM HIGH BACK LEAF GLACIER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.			
	15/04/2021	15040035	CADEIRA ESCRITORIO COM ENCOSTO	1,0000	5.650,00	5.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040035			5.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040002			5.650,00
14040010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR O PRONTO ATENDIMENTO, DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO AO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE			
	28/04/2021	28040007	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO 220V	1,0000	1.749,00	1.749,00
			AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU FRIO 220V	2,0000	1.599,00	3.198,00
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	25,0000	43,00	1.075,00
			COMPUTADOR (CORE I3-3220 3.3GHZ/4GB DDR3/500 GB)	1,0000	1.849,00	1.849,00
			FOGÃO 4 BOCAS - PREFERENCIALMENTE - COR BRANCA	1,0000	567,00	567,00
			FRAGMENTADOR DE PAPEL 7FLS EM TIRAS CD E CARTÃO 220V	2,0000	395,00	790,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/TANQUE DE TINTA/WIRELESS	1,0000	1.699,00	1.699,00
			MONITOR 18.5 LED, HDMI	1,0000	810,00	810,00
			NOBREAK 700VA	3,0000	660,00	1.980,00
			REFRIGERADOR 245LTS - PREFERENCIALMENTE - COR BRANCA	1,0000	1.549,00	1.549,00
			VENTILADOR 60CM PAREDE	5,0000	300,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040007			16.766,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040010			16.766,00
27040002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE FORQUILHA.			
	03/05/2021	3050038	CELULAR MULTILASER	1,0000	119,00	119,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050038			119,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040002			119,00
24050009			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A SEREM UTILIZADAS DIARIAMENTE NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE			
	17/06/2021	17060009	ROÇADEIRA	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060009			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050009			2.700,00
27050005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.			
	09/06/2021	9060024	NOTBOOK	2,0000	3.423,47	6.846,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060024			6.846,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050005			6.846,94
31050020			consolidação camara municipal de forquilha para o balanço geral do exercicio financeiro de 2020.			
	31/05/2021	31050038	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	3.099,90	3.099,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050038			3.099,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050020			3.099,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04060006			Aquisição de equipamento de informática, UDP F GCW 10VL I3 2G, MONITOR 19 LED HDMI e MULT JT L3150 para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste município.			
	09/06/2021	9060031	MONITOR 19 LED HDMI	1,0000	799,90	799,90
			MULT JT L3150	1,0000	1.399,00	1.399,00
			udp f gcw 10vl i3 2g	1,0000	1.799,90	1.799,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060031			3.998,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060006			3.998,80
07060009			Aquisição de equipamentos de informática, NO BREAK APC 400V para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste município.			
	11/06/2021	11060045	NO BREAK APC 400V	1,0000	499,90	499,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060045			499,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060009			499,90
09060006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	16/07/2021	16070004	HD NOTE ITB	1,0000	479,90	479,90
			estabilizador 1500VA SMS	1,0000	284,90	284,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070004			764,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060006			764,80
11060002			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A SER UTILIZADA DIARIAMENTE NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	15/06/2021	15060072	ROÇADEIRA	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060072			2.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060002			2.700,00
14060005			Aquisição de microondas, bebedouro egc35, bebedouro egc30, liquidificador turbo e ventilador 40cm para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Planejamento deste município.			
	30/06/2021	30060044	bebedouro egc30	1,0000	630,00	630,00
			bebedouro egc35	1,0000	699,00	699,00
			liquidificador turbo	1,0000	148,00	148,00
			microondas	1,0000	699,00	699,00
			ventilador 40cm	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060044			2.466,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060005			2.466,00
15060002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILMA-CE.			
	28/06/2021	28060011	NOT, 13,4,256,15 W10	2,0000	3.511,14	7.022,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060011			7.022,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060002			7.022,28
15060004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
	28/06/2021	28060013	ESTABILIZADOR	1,0000	649,90	649,90
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO EPSON L3150	1,0000	1.399,00	1.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060013			2.048,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060004			2.048,90
16060001			AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA NO MAC COVID, PARA AUXILIAR NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/12/2021	15120021	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP, NOVO, ADAPITADO PARA AMBULANCIA	1,0000	105.000,00	105.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120021			105.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060001			105.000,00
23060008			Aquisição de um ESTABILIZADOR 300VA para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município.			
	01/07/2021	1070008	ESTABILIZADOR 300VA	1,0000	230,00	230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070008			230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060008			230,00
23060010			Aquisição de um HD Externo 1TB 3.0 para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município.			
	01/07/2021	1070010	HD EXTERNO 1TB 3.0	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070010			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060010			500,00
12070014			aquisição de uma Bomba modelo: MPB 4RPA-07 230/0540825, para um poço artesiano localizado na comunidade da Varzea da Cobra localidade pertencente a cidade de Forquilha-ce, de interesse da secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste Município.			
	20/07/2021	20070012	MPB 4RPA-07 230/05NO 825	1,0000	1.920,00	1.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070012			1.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070014			1.920,00
19070017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	09/08/2021	9080004	IMPRESSORA EPSON L3150	1,0000	1.259,10	1.259,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080004			1.259,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070017			1.259,10
19070010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	26/07/2021	26070009	NO BREAK APC BACK UPS 600VA AUT 115V	1,0000	1.199,90	1.199,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070009			1.199,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070010			1.199,90
21070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	21/07/2021	21070016	BEBEDOURO EGC358 BRANCO	1,0000	699,00	699,00
			UNIDADE EXTERNA SPLIT 18K KBTUS	1,0000	1.120,00	1.120,00
			UNIDADE INTERNA SPLIT 18K KBTUS	1,0000	1.670,00	1.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070016			3.489,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070001			3.489,00
27070005			a aquisição de caixas urbanas de lixo, construída em aço nº 16, com perfil "U" 3 polegadas, e pino de ferro liso, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste município.			
	11/08/2021	11080001	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CAIXA URBANA DE LIXO.	10,0000	3.400,00	34.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080001			34.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070005			34.000,00
28070005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE FORQUILA-CE.			
	10/08/2021	10080025	MICROFONE	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080025			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070005			399,00
31070005			Referente a consolidação da Câmara Municipal de Forquilha do Exercício Financeiro de 2021.			
	31/07/2021	31070009	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	5.643,85	5.643,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070009			5.643,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070005			5.643,85
11080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	18/08/2021	18080003	VENTILADOR DE PAREDE	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080003			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080002			900,00
16080002			Aquisição de equipamentos de comunicação para suprir as necessidades da Secretaria de Governo deste município.			
	24/08/2021	24080024	CELULAR SMARTPHONE A01 32GB	1,0000	699,00	699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080024			699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080002			699,00
16080001			Aquisição de equipamento de comunicação para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			suprir as necessidades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste município.			
	24/08/2021	24080023	CELULAR SMARTPHONE A01 32GB	1,0000	699,00	699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080023			699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080001			699,00
19080001			Aquisição de um evaporador e condensador 18.000 BTUS, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo deste município.			
	25/08/2021	25080006	EVAPORADOR E CONDENSADOR 18.000BTUS	1,0000	2.899,00	2.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080006			2.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080001			2.899,00
24080001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO ZERO KM, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, COM DISTANCIA ENTRE O EIXO NO MINIMO 2.370MM, COM AR CONDICIONADO, TRAVA, VIDRO E ALARME ELETRICO, FREIOS ABS E AIRBAG DUP, BICOMBUSTIVEL E CAMBIO MANUAL. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	27/08/2021	27080001	VEICULO TIPO PASSEIO, 0 KM, 5P, 1.0 a 1.3,BICOMBUSTIVEL, CAMBIO MANUAL. NPES.	1,0000	59.000,00	59.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080001			59.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080001			59.000,00
31080013			consolidação das informações da camara municipal de forquilha, referente ao mes de agosto de 2021.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2021	31080040	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	13.070,00	13.070,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080040			13.070,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080013			13.070,00
01090021			relançamento da nota de empenho de nº 15060003, estornada nesta data para correção da categoria econômica, que ora regulariza, com objeto: aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da secretaria de Educação deste município.			
	01/09/2021	1090071	UDP F GCW 10 VL 13 2G, 120	2,0000	1.675,90	3.351,80
			UDP P GCW 10 15 2G 4, 240	1,0000	2.048,00	2.048,00
			MONITOR 19,5 LED	3,0000	791,90	2.375,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090071			7.775,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090021			7.775,50
01090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE			
	13/09/2021	13090002	REFRIGERADOR 245LTS - PREFERENCIALMENTE - COR BRANCA	1,0000	1.649,00	1.649,00
			VENTILADOR 30CM	1,0000	133,00	133,00
			ventilador 40cm	1,0000	259,00	259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			2.041,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090002			2.041,00
01090005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO PARA PRÁTICA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	09/09/2021	9090029	FUTMESA PROFISSIONAL PERSONALIZADA. D:2,75 X 1,70	2,0000	2.700,00	5.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090029			5.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090005			5.400,00
02090008			Aquisição de equipamento tipo bomba para manutenção dos poços profundos na localidade de varzea da cobra, junto a Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste município.			
	01/10/2021	1100014	MB 4R3PA-09 230/07/38TR	1,0000	2.180,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100014			2.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090008			2.180,00
02090009			Aquisição de equipamento tipo bomba para manutenção dos poços profundos na localidade de gavião, junto a Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste município.			
	01/10/2021	1100015	MB 4R3PA-09 230/05/23MO 823	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100015			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			1.980,00
02090005			Aquisição de equipamento tipo bomba para manutenção dos poços profundos na localidade do rocha, junto a Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste município.			
	01/10/2021	1100004	MOTOR EBARA 0M4/MONO 1,0 HP 220V 60HZ	1,0000	1.535,80	1.535,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100004			1.535,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090005			1.535,80
03090005			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	25/10/2021	25100007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO - EXC.	3,0000	1.511,00	4.533,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100007			4.533,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090005			4.533,00
03090006			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	05/11/2021	5110089	NOTEBOOK ULTRAFINO - EXC.	1,0000	3.570,00	3.570,00
			ESTABILIZADOR 500VA - EXC.	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110089			3.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090006			3.770,00
03090007			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.			
	28/12/2021	28120024	DISCO RÍGIDO EXTERNO 1TB - EXC.	1,0000	536,00	536,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO - EXC.	1,0000	1.511,00	1.511,00
			NO BREAK POTENCIA DE 1500VA ? COM PARTIDA A FRIO - EXC.	1,0000	997,00	997,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120024			3.044,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090007			3.044,00
03090008			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.			
	22/10/2021	22100009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TECNOLOGIA IMPRESSÃO A LASER - EXC.	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100009			2.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090008			2.140,00
03090013			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.			
	22/10/2021	22100010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TECNOLOGIA IMPRESSÃO A LASER - EXC.	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100010			2.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090013			2.140,00
03090014			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO.			
	28/12/2021	28120025	NO BREAK POTENCIA DE 1500VA ? COM PARTIDA A FRIO - EXC.	1,0000	997,00	997,00
			DISCO RÍGIDO EXTERNO 1TB - EXC.	1,0000	536,00	536,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO - EXC.	1,0000	1.511,00	1.511,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120025			3.044,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090014			3.044,00
03090015			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL DESTA MUNICÍPIO.			
	30/11/2021	30110124	IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL - TECNOLOGIA IMPRESSÃO A LASER - EXC.	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110124			2.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090015			2.140,00
06090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MÓVEIS COMO Cadeira Executiva Giratória com Braços, Poltrona Presidente Liss Completa, Mesa de Estação de Trabalho com Conexão e Mesa Retangular com 2 Gavetas Destinado a Manutenção e ao Bom Funcionamento das Atividades na Secretaria de Finanças do Município de Forquilha-CE.			
	17/09/2021	17090021	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIAS COM BRAÇOS	5,0000	509,00	2.545,00
			MESA ESTACAO DE TRABALHO 1,20X1,00 C CONEXAO	2,0000	686,00	1.372,00
			MESA RETANGULAR 1,50X0,60 C/ 2 GAVETAS	1,0000	401,00	401,00
			POLTRONA PRESIDENTE LISS COMPLETA	3,0000	994,00	2.982,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090021			7.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			7.300,00
06090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	17/09/2021	17090022	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIAS COM BRAÇOS	6,0000	509,00	3.054,00
			MESA ESTACAO DE TRABALHO 1,20X1,00 C CONEXAO	1,0000	686,00	686,00
			POLTRONA PRESIDENTE LISS COMPLETA	1,0000	994,00	994,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090022			4.734,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090003			4.734,00
22090012			aquisição de um aparelho celular smartphone			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			moto G20, 64GB, para atender as necessidades de comunicação do Gabinete do Prefeito deste Município.			
	05/10/2021	5100028	CELULAR SMARTPHONE MOTO G20, 64GB	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100028			1.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090012			1.199,00
01100084			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	15/11/2021	15110002	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - 50 a 250 CHOQUES / 1 PAR ELETRODO. MPES	1,0000	7.650,00	7.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15110002			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100084			7.650,00
05100003			aquisição de material permanente, Estante Prateleira Aberta e um Ventilador de coluna, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município.			
	14/10/2021	14100008	ESTANTE PRATELEIRA ABERTA	6,0000	390,00	2.340,00
			VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100008			2.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100003			2.610,00
05100002			aquisição de quatro ventiladores de mesa 50 cm turbo, para atender as necessidades da Secretaria de Governo do Município de Forquilha			
	13/10/2021	13100004	VENTILADOR DE MESA 50CM TURBO	4,0000	279,00	1.116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100004			1.116,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100002			1.116,00

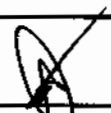
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06100007			AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISAO SMART 4K 50' PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.			
	08/11/2021	8110001	TV LED 50 SMART 4K	1,0000	2.829,00	2.829,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110001			2.829,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100007			2.829,00
07100005			Aquisição de uma unidade externa e interna de 12.000 BTUS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município.			
	20/10/2021	20100019	UNIDADE EXTERNA 12000BTUS	1,0000	1.399,00	1.399,00
			UNIDADE INTERNA 12000 BTUS	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100019			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100005			1.999,00
21100011			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			
	26/10/2021	26100010	VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 50CM.	5,0000	269,00	1.345,00
			VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 60CM.	20,0000	281,60	5.632,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100010			6.977,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100011			6.977,00
21100012			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			
	26/10/2021	26100011	VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 50CM.	5,0000	269,00	1.345,00
			VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 60CM.	20,0000	281,60	5.632,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100011			6.977,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100012			6.977,00
26100008			aquisição de cadeira e equipamentos odontológicos de interesse da secretaria de educação do município de forquilha.			
	10/11/2021	10110023	AUTOCLAVE.	1,0000	7.500,00	7.500,00
			AVENTAL DE CHUMBO	1,0000	800,00	800,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COM EQUIPO	1,0000	21.500,00	21.500,00
			COMPRESSOR.	2,0000	6.500,00	13.000,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	2,0000	1.000,00	2.000,00
			MOCHO	2,0000	1.450,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110023			47.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100008			47.700,00
27100008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	10/11/2021	10110015	UNIDADE EXTERNA SPLIT 18000 BTUS	1,0000	2.149,00	2.149,00
			UNIDADE INTERNA SLIT 18.000 BTUS	1,0000	959,00	959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015			3.108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100008			3.108,00
03110067			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO ALEM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	16/12/2021	16120031	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO 220V	1,0000	2.680,00	2.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120031			2.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110067			2.680,00
16110007			Aquisição de seis ventiladores tufao, tres de parede 50cm e tres orbital 40cm, para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/11/2021	25110002	VENTILADOR 50W2 BIVOLT LOREN PAREDE VENTILADOR TURBO ORBITAL 40CM	3,0000 3,0000	303,12 286,00	909,36 858,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110002			1.767,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110007			1.767,36
16110006			Aquisição de um ventilador tufao parede para suprir as necessidades da Secretaria de Segurança Publica deste municipio.			
	25/11/2021	25110001	VENTOLADOR DE PAREDE 220WT 50CM	5,0000	303,12	1.515,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			1.515,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110006			1.515,60
17110009			Aquisição de dois freezer Esmaltec 220y, para suprir as necessidades dos setores lotados junto à Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município.			
	16/12/2021	16120008	Freezer H. Esmaltec 2P 220V Freezer H. Esmaltec 1P 220V	1,0000 1,0000	3.150,00 3.750,00	3.150,00 3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120008			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110009			6.900,00
01120051			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	10/12/2021	10120041	COMPUTADOR DE MÉDIO PORTE.	3,0000	2.400,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120041			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120051			7.200,00
01120053			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.			
	10/12/2021	10120043	COMPUTADOR DE MÉDIO PORTE - C.R	1,0000	2.400,00	2.400,00
			COMPUTADOR DE MÉDIO PORTE.	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120043			4.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120053			4.800,00
06120021			Aquisição de extintores de incendio para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Planejamento deste município.			
	23/12/2021	23120010	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	2,0000	380,00	760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120010			760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120021			760,00
07120027			Aquisição de equipamento tipo bomba para manutenção dos poços profundos na localidade de Luz, junto a Secretária de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste Município.			
	20/12/2021	20120065	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA ÁGUA	1,0000	2.170,00	2.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120065			2.170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120027			2.170,00
08120002			Aquisição de 01 Freezer horizontal de modelo ECH500 220V, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança Pública deste Município.			
	20/12/2021	20120005	Freezer H. Esmaltec 2P 220V	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120005			4.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120002			4.500,00
13120008			Aquisição de um Ventilador modelo: Evaporador Roto 50 16.00mh, que será utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca do Município de Forquilha/Ce.			
	27/12/2021	27120001	VENTILADOR EVAPORADOR ROTO 50 16.000MH	1,0000	6.700,00	6.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120001			6.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120008			6.700,00
13120009			Aquisição de um Ventilador modelo: Evaporador Roto 50 16.00mh, que será utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Forquilha/Ce.			
	27/12/2021	27120002	VENTILADOR EVAPORADOR ROTO 50 16.000MH	1,0000	6.700,00	6.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120002			6.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120009			6.700,00
29120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE FORQUILHA-CE			
	30/12/2021	30120001	PC COMPLETO CORE i5 TABLET	59,0000 50,0000	2.760,00 1.612,00	162.840,00 80.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			243.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			243.440,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						795.639,28


 EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
 Controlador Geral


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDNARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020004			referente a obra da revitalização das praças de trapia e salgado, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Tomada de Preços Nº 2018.04.23.01 e Contrato Nº 2018.06.13-01.			
	03/03/2021	3030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS TRAPIÁ E SALGA	1,0000	68.248,10	68.248,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030001			68.248,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020004			68.248,10
19020020			a segunda medição referente a obra de construção de uma passagem molhada na localidade de Oficina, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	16/03/2021	16030002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE	1,0000	99.176,08	99.176,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030002			99.176,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020020			99.176,08
01030008			os serviços prestados na construção de passagens molhadas em oriente, andrea e cacimbinha, e pavimentação em pedras toscas em diversas ruas, conforme termos do convenio 865718/2018/mdr, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	18/03/2021	18030008	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGU	1,0000	149.941,74	149.941,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030008			149.941,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030008			149.941,74
01040009			a segunda medição referente a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma do estadio municipal Siqueirão, de interesse			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da secretaria de Esporte e Lazer deste município.			
	23/04/2021	23040002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO DE	1,0000	82.893,64	82.893,64
FOR						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040002			82.893,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040009			82.893,64
03050018			o segundo aditivo de valor, a contratação de empresa especializada para a construção da drenagem e pavimentação da sub-bacia do talvegue da rua Paulo Franklin Barbosa 2ª etapa, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	21/05/2021	21050005	CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA SUB-BACIA DO TALVEGUE NA RUA PAULO FRAN	1,0000	18.581,25	18.581,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050005			18.581,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050018			18.581,25
01070091			a segunda medição do contrato nº 2018.07.06.01, referente ao objeto de contratação de empresa para construção de pedra tosca com rejuntamento no distrito de cacimbinha e localidade de cajazeiras, conforme termo de ajuste nº 070/2018 SEC. CIDADES, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	04/08/2021	4080014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM R	1,0000	198.098,05	198.098,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080014			198.098,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070091			198.098,05
01070019			a quinta medição do serviço de contratação de empresa especializada para a execução de urbanização do entorno da areninha, de interesse da secretaria de Infraestrutura			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			deste município.			
	22/07/2021	22070001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ÁRE	1,0000	19.466,78	19.466,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070001			19.466,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070019			19.466,78
01070108			reajuste de preço da 2ª medição segunda referente a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma do estádio municipal Siqueirão, de interesse da secretaria de Esporte e Lazer deste município.			
	30/07/2021	30070120	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO DE	1,0000	11.596,82	11.596,82
FOR			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070120			11.596,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070108			11.596,82
02080107			relançamento da nota de empenho 22070003 estornada nesta data para correção da fonte de recurso que ora regulariza, para Contratação de empresa para construção de sala com lavabo na diretoria do pronto atendimento do município de forquilha-ce, junto a Secretaria de Saude deste município.			
	23/08/2021	23080003	CONSTRUÇÃO DE SALA COM LAVABO NA DIRETORIA DO PRONTO ATENDIMENTO.	1,0000	20.988,12	20.988,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080003			20.988,12
	07/10/2021	7100032	CONSTRUÇÃO DE SALA COM LAVABO NA DIRETORIA DO PRONTO ATENDIMENTO.	1,0000	10.517,08	10.517,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100032			10.517,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080107			31.505,20
02080015			a sexta medição do serviço de contratação de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			empresa especializada para a execução de urbanização do entorno da areninha, de interesse da secretaria de Infraestrutura deste município.			
	19/08/2021	19080007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ÁRE	1,0000	28.741,65	28.741,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080007			28.741,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080015			28.741,65
02080007			serviços prestados, referente a 7 medição da segunda etapa da obra, execução dos serviços de revitalização da praça matriz do município de forquilha.			
	10/08/2021	10080024	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	1,0000	22.378,88	22.378,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080024			22.378,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080007			22.378,88
02080081			A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGAADO DOS MENDES, VARZEA DA COBRA, VIRAÇÃO E INGÁ, POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO AMBITO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0638/2018, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.			
	09/09/2021	9090003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGADO DOS MEND	1,0000	128.185,04	128.185,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090003			128.185,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080081			128.185,04
03080009			A PRINEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.			
	26/08/2021	26080002	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	307.405,94	307.405,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			307.405,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080009			307.405,94
01090008			serviços prestados, referente ao reajuste da 6ª medição da primeira etapa da obra, execução dos serviços de revitalização da praça matriz do município de forquilha de interesse da secretaria de obras do município de forquilha-ce.			
	16/09/2021	16090002	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA	1,0000	21.258,40	21.258,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			21.258,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090008			21.258,40
01090020			A 3ª MEDIÇÃO (REAJUSTE DA 2ª MEDIÇÃO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MÓLHADAS NO SALGADO DOS MENDES, VARZEA DA COBRA, VIRAÇÃO E INGÁ, POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO ÂMBITO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0638/2018, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.			
	22/09/2021	22090003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGADO DOS MEND	1,0000	25.508,82	25.508,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090003			25.508,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090020			25.508,82
01100011			SERVIÇO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	20/10/2021	20100025	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	452.899,38	452.899,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100025			452.899,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100011			452.899,38
01100144			REFERENTE A 7 MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.			
	04/11/2021	4110026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ÁRE	1,0000	35.969,43	35.969,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110026			35.969,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100144			35.969,43
01100012			REFERENTE AO REAJUSTE DA 4 MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGADO DOS MENDES, VARZEA DA COBRA, VIRAÇÃO, INGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	21/10/2021	21100005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGADO DOS MEND	1,0000	21.062,92	21.062,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100005			21.062,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100012			21.062,92
01100004			os serviços prestados com a segunda medição da obra de construção de passagens molhadas em oriente, andreza e cacimbinha, e pavimentação em pedras toscas em diversas ruas, conforme termos do convenio 865718/2018/mdr, de interesse da secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			

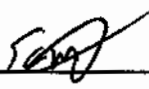
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/10/2021	18100001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGU	1,0000	112.493,91	112.493,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			112.493,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			112.493,91
01100008			REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS NO SALGADO DOS MENDES, VARZEA DA COBRA, VIRAÇÃO, INGA. POR MEIO DA SECRETARIA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO MINISTERIO REGIONAL DO AMBITO DO TERMO DE COMPROMISSO N 0638/2018			
	18/10/2021	18100020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO SALGADO DOS MEND	1,0000	107.462,48	107.462,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100020			107.462,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100008			107.462,48
01110003			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO NO MUNICIPIO DE FORQUILHA, CONFORME CONVENIO 069/CIDADES/2020 E CONTRATO N°21.07.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	08/11/2021	8110013	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO, CONVÊNIO 69 CIDADE/2020	1,0000	39.620,38	39.620,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110013			39.620,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110003			39.620,38
03110072			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	03/12/2021	3120017	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA	1,0000	70.523,02	70.523,02
			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA	1,0000	86.842,52	86.842,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA CRECHE MARIA NATÁLIA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120017			157.365,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110072			157.365,54
03110079			o reequilíbrio financeiro referente a 1ª (primeira) medição do contrato nº 21.08.13.01 - SEINFRA e Tomada de Preços 21.04.28.01-TP, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e sinalização em diversas ruas no município de Forquilha - CE, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	12/11/2021	12110037	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	59.307,88	59.307,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110037			59.307,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110079			59.307,88
03110073			REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, NOS TERMOS DO CONVENIO 865718/2018/MDR, CONFOR. CONTRATO:2020.06.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	02/12/2021	2120003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ROQUE GONÇALVES LIMA, ANTÔNIO JOSE RODRIGU	1,0000	157.405,16	157.405,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120003			157.405,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110073			157.405,16
09110001			serviços prestados, referente a 6 medição (final) da obra de revitalização da praça matriz do município de forquilha, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município.			
	26/11/2021	26110001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA	1,0000	134.570,55	134.570,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PRAÇA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110001			134.570,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110001			134.570,55
01120170			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	23/12/2021	23120008	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MARIA NATÁLIA	1,0000	76.582,12	76.582,12
			REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA	1,0000	71.477,69	71.477,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120008			148.059,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120170			148.059,81
01120022			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME CONVENIO 069/CIDADES/2020 E CONTRATO Nº 21.07.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	06/12/2021	6120012	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO, CONVÊNIO 69 CIDADE/2020	1,0000	13.936,51	13.936,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120012			13.936,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120022			13.936,51
01120167			REFERENTE AO SERVIÇO DE 3ª MEDIÇÃO DE PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE FORQUILHA-CE.			
	27/12/2021	27120005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO, CONVÊNIO 69 CIDADE/2020	1,0000	40.593,57	40.593,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120005			40.593,57


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120167			40.593,57
01120166			REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINHA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.			
	22/12/2021	22120002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARE	1,0000	18.932,27	18.932,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120002			18.932,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120166			18.932,27
01120161			a primeira medição referente a construção de um terminal rodoviário, conforme tomada de preços nº PNF - 21.02.23.01-TP, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo de Forquilha.			
	17/12/2021	17120018	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.	1,0000	270.682,45	270.682,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120018			270.682,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120161			270.682,45
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS..						2.983.348,63


 EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
 Controlador Geral


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINALDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24050006			Aquisição de rocadeira a serem utilizadas diariamente na limpeza dos PSF junto a Secretaria de Saude deste município.			
	15/06/2021	15060030	ROCADEIRA	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060030			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050006			2.700,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						2.700,00


EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
Controlador Geral


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010095			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	08/01/2021	8010001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010001			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010095			45.952,37
04010248			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	08/01/2021	8010007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.976,19	22.976,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010007			22.976,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010248			22.976,19
01020080			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/02/2021	10020032	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020032			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020080			45.952,37
01020081			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/02/2021	10020041	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.976,19	22.976,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020041			22.976,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020081			22.976,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18020013			o pagamento de parcelamento de dívida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	19/02/2021	19020004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	46.329,53	46.329,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020004			46.329,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020013			46.329,53
18020014			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	19/02/2021	19020005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	46.270,01	46.270,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020005			46.270,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020014			46.270,01
19020003			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	19/02/2021	19020006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.826,14	3.826,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020006			3.826,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020003			3.826,14
19020018			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	19/02/2021	19020008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.826,14	3.826,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020008			3.826,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020018			3.826,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030100			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	16/03/2021	16030017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	16.077,34	16.077,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030017			16.077,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030100			16.077,34
01030101			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	16/03/2021	16030018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.528,77	5.528,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030018			5.528,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030101			5.528,77
01030102			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/03/2021	10030018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.952,37	45.952,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030018			45.952,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030102			45.952,37
01030103			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/03/2021	10030019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.976,19	22.976,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030019			22.976,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030103			22.976,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29030005			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	29/03/2021	29030016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	49,11	49,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030016			49,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030005			49,11
29030006			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	29/03/2021	29030017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	32,71	32,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030017			32,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030006			32,71
01040011			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município, Período de apuração 01 de janeiro de 1980.			
	05/04/2021	5040021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.108,03	3.108,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040021			3.108,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040011			3.108,03
01040012			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município, Período de apuração 01 de janeiro de 1980.			
	05/04/2021	5040022	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.744,28	4.744,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040022			4.744,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040012			4.744,28
01040013			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município, Período de apuração 01 de janeiro de 1980.			
	05/04/2021	5040023	PARCELAMENTO INSS	1,0000	50.079,51	50.079,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040023			50.079,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040013			50.079,51
01040088			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	09/04/2021	9040056	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040056			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040088			56.785,32
01040089			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	09/04/2021	9040057	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040057			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040089			24.898,33
09040002			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	09/04/2021	9040045	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.822,44	1.822,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040045			1.822,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040002			1.822,44
09040003			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	09/04/2021	9040046	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.458,00	18.458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040046			18.458,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040003			18.458,00
03050015			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	06/05/2021	6050033	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.428,39	4.428,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050033			4.428,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050015			4.428,39
03050016			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	06/05/2021	6050034	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.428,39	4.428,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050034			4.428,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050016			4.428,39
03050017			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	06/05/2021	6050035	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.428,39	4.428,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050035			4.428,39

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050017			4.428,39
10050010			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/05/2021	10050035	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050035			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050010			56.785,32
10050011			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/05/2021	10050036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050036			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050011			24.898,33
27050003			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	27/05/2021	27050003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	21.867,55	21.867,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050003			21.867,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			21.867,55
27050004			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	27/05/2021	27050004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	21.867,55	21.867,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050004			21.867,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050004			21.867,55
31050002			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2021	31050010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.428,39	4.428,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050010			4.428,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050002			4.428,39
31050003			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2021	31050011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.840,75	1.840,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050011			1.840,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050003			1.840,75
31050004			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2021	31050012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.642,55	18.642,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050012			18.642,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050004			18.642,55
31050006			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2021	31050029	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.791,71	4.791,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050029			4.791,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050006			4.791,71
31050007			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2021	31050030	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.139,09	3.139,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050030			3.139,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050007			3.139,09
31050008			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2021	31050031	PARCELAMENTO INSS	1,0000	50.580,29	50.580,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050031			50.580,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050008			50.580,29
10060005			parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	10/06/2021	10060019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060019			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060005			56.785,32
10060006			Parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste Município.			
	10/06/2021	10060020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060020			24.898,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060006			24.898,33
30060006			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060137	PARCELAMENTO INSS	1,0000	21.925,89	21.925,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060137			21.925,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060006			21.925,89
30060007			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060138	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.439,61	4.439,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060138			4.439,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060007			4.439,61
30060008			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060139	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.147,48	3.147,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060139			3.147,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060008			3.147,48
30060009			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060140	PARCELAMENTO INSS	1,0000	50.715,50	50.715,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060140			50.715,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060009			50.715,50
30060010			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060141	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.804,52	4.804,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060141			4.804,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060010			4.804,52
30060012			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060143	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.692,39	18.692,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060143			18.692,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060012			18.692,39
30060013			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/06/2021	30060144	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.845,67	1.845,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060144			1.845,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060013			1.845,67
01070034			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	19/07/2021	19070008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	21.992,86	21.992,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070008			21.992,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070034			21.992,86
09070001			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	09/07/2021	9070005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			56.785,32
09070002			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	09/07/2021	9070006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070006			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070002			24.898,33
21070005			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	21/07/2021	21070062	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.328,30	1.328,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070062			1.328,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070005			1.328,30
30070001			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/07/2021	30070062	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.157,11	3.157,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070062			3.157,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001			3.157,11
30070002			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/07/2021	30070063	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.819,22	4.819,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070063			4.819,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070002			4.819,22
30070003			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/07/2021	30070064	PARCELAMENTO INSS	1,0000	50.870,75	50.870,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070064			50.870,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			50.870,75
30070004			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/07/2021	30070065	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.749,61	18.749,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070065			18.749,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			18.749,61
30070005			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/07/2021	30070066	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.851,32	1.851,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070066			1.851,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070005			1.851,32
09080003			pagamento de parcelamento de dívida ativa de previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	09/08/2021	9080003	PARCELAMENTO DE DIVIDA	1,0000	4.467,44	4.467,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080003			4.467,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			4.467,44
10080001			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/08/2021	10080003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080003			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			56.785,32
10080002			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/08/2021	10080004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080004			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080002			24.898,33
31080003			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/08/2021	31080006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.168,30	3.168,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080006			3.168,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080003			3.168,30
31080004			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/08/2021	31080007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.816,06	18.816,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080007			18.816,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			18.816,06
31080005			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/08/2021	31080008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.857,88	1.857,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080008			1.857,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080005			1.857,88
31080006			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/08/2021	31080009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.836,30	4.836,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080009			4.836,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080006			4.836,30
31080007			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/08/2021	31080010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	51.051,04	51.051,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080010			51.051,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080007			51.051,04
31080008			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	31/08/2021	31080011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.070,64	22.070,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080011			22.070,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080008			22.070,64
10090002			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/09/2021	10090013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090013			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090002			56.785,32
10090003			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/09/2021	10090014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090014			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090003			24.898,33
21090004			parcelamento de dívida contratual ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da secretaria de Finanças deste município.			
	21/09/2021	21090005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.485,31	4.485,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090005			4.485,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090004			4.485,31
30090002			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/09/2021	30090011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.181,66	3.181,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090011			3.181,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			3.181,66
30090005			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/09/2021	30090014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.865,72	1.865,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090014			1.865,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090005			1.865,72
30090006			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/09/2021	30090015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.895,43	18.895,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090015			18.895,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090006			18.895,43
30090007			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/09/2021	30090016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.856,70	4.856,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090016			4.856,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090007			4.856,70
30090008			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/09/2021	30090017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	51.266,38	51.266,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090017			51.266,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090008			51.266,38
30090009			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/09/2021	30090018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.163,54	22.163,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090018			22.163,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090009			22.163,54
08100001			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	08/10/2021	8100010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100010			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			56.785,32
08100002			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	08/10/2021	8100012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100012			24.898,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100002			24.898,33
29100002			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	51.486,73	51.486,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100009			51.486,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100002			51.486,73
29100003			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.877,58	4.877,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100010			4.877,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100003			4.877,58
29100004			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	9.007,15	9.007,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100011			9.007,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100004			9.007,15
29100005			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.258,61	22.258,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100012			22.258,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100005			22.258,61
29100006			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	18.976,64	18.976,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100013			18.976,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100006			18.976,64
29100007			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.873,74	1.873,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100014			1.873,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100007			1.873,74
29100008			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	29/10/2021	29100015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.195,34	3.195,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100015			3.195,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100008			3.195,34
10110001			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/11/2021	10110038	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110038			56.785,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			56.785,32
10110002			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/11/2021	10110039	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110039			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			24.898,33
30110006			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.210,57	3.210,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110013			3.210,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110006			3.210,57
30110007			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.882,67	1.882,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110014			1.882,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110007			1.882,67
30110008			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.523,93	4.523,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110015			4.523,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110008			4.523,93
30110009			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	51.732,12	51.732,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110016			51.732,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110009			51.732,12
30110010			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.364,48	22.364,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110017			22.364,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110010			22.364,48
30110011			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.067,09	19.067,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110018			19.067,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110011			19.067,09
30110012			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/11/2021	30110019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.900,83	4.900,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110019			4.900,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110012			4.900,83
10120001			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/12/2021	10120003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	56.785,32	56.785,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			56.785,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			56.785,32
10120002			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao instituto nacional da seguridade social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	10/12/2021	10120004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120004			24.898,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			24.898,33
30120001			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.228,91	3.228,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120017			3.228,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120001			3.228,91
30120002			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.928,82	4.928,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120018			4.928,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			4.928,82
30120003			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.893,42	1.893,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120019			1.893,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120003			1.893,42
30120004			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.175,99	19.175,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120020			19.175,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120004			19.175,99
30120005			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	52.027,59	52.027,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120021			52.027,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120005			52.027,59
30120006			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120022	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.491,96	22.491,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120022			22.491,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120006			22.491,96
30120007			pagamento de parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município.			
	30/12/2021	30120023	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.548,44	4.548,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120023			4.548,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120007			4.548,44
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						2.031.508,83


EDGLEISON SILVEIRA MARINHO
Controlador Geral


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDNARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Prezado Senhor,

Declaro para comprovação junto a Prestação de Contas de Governo, que o Município de Forquilha-CE, apresentou a seguinte movimentação na DIVIDA ATIVA durante o exercício financeiro de 2021:

Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 247.989,05
Divida Ativa Tributária Recebida	R\$ 128.707,93
Divida Ativa Tributária Cancelada	R\$ 0,00
Divida Ativa Tributária Prescrita	R\$ 0,00
Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ 22.608,92
Divida Ativa Não Tributária Recebida	R\$ 4.889,70
Divida Ativa Não Tributária Cancelada	R\$ 0,00
Divida Ativa Não Tributária Prescrita	R\$ 0,00

Diante o exposto acima é o que temos a declarar.

Forquilha-Ce, em 20 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,


ANTÔNIA ROCHELE SOUSA DE LIMA FREIRE
Fiscal de Tributos

Ao Ilmo. Senhor
Marcos Leandro Martins Prado
Responsável pelo Setor Contábil
Forquilha - CE
Nesta.



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013


Anexo XV - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**

	ESTADO DO Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 07.673.106/0001-03	 FORQUILHA <small>Município do Ceará</small>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome EDSON CRESIVALDO FARIAS LOPES						
Endereço RUA DIOGO ALVES DE LOIOLA CENTRO Forquilha/CE CEP: 62.115-000					Documento 845.582.533-20	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 22.608,92	Correção 2.116,19	Multa 4.521,78	Juros 904,36	Amortização 0,00	Valor do Débito 30.151,25	
Natureza Não Tributária	Origem MULTAS	Livro 1	Folha 2	Exercício 2021	Nº Documento 2100003336	Vencimento 18/10/2021
VALOR POR EXTENSO trinta mil cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 10805/2018-0 Acórdão: 2110/2021						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: LEI Nº 266/2005 Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, Secretário de Finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA, lavrarei a presente Certidão.						
Forquilha-CE, 20 de Janeiro de 2022						
 Emerson Reis Alves Costa Secretário de Finanças Portaria nº 00504012021						



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481
07.673.106/0001-03

EXECUÇÃO FISCAL

EXMO. (A) SR. (A) DR. (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DA _VARA DA COMARCA DE SOBRAL - AGREGADORA DA COMARCA DE FORQUILHA DO ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE Forquilha, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradora "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.^a, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 585 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face de EDSON CRESIVALDO FARIAS LOPES CPF/CNPJ 845.582.533-20, RUA DIOGO ALVES DE LOIOLA CENTRO Forquilha/CE CEP: 62.115-000 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de 29.925,16, representada(s) pela(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa, regularmente acostada(s) a esta exordial, título(s) este(s) que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.^a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no § 2.º, do art. 172, art. 17, II, bem como do art. 653, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de 29.925,16 (vinte e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos).

NTPD

Forquilha, 28 de Dezembro de 2021

AHIRAM MARINHO FREITAS
OAB/CE 18119
PROCURADOR MUNICIPAL



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 03876/2021 - SEC. SESSÕES
Processo nº 10805/2018-0

Fortaleza, 22 de setembro de 2021.

Exmo. Sr.
Edinaldo Rodrigues Filho
Prefeito Municipal de Forquilha - CE

Ref.: Proc. nº 10805/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 2110/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito não devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no portal eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICAÑO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinatura por certificação digital)

Recebido em 20/09/2021



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Sobral
Processo: 00572430920218060167
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 29/12/2021 12:25:13

Partes

Exequente: Procuradoria Geral do Município de Forquilha
Executado: Edson Cresivaldo Farias Lopes

Documentos

Petição: EXECUÇÃO 12 - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento: Ato de nomeação forquilha - ahiram - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa: CDA 12 - 1.pdf



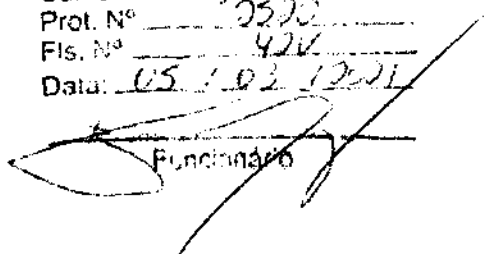
PREFEITURA DE
FORQUILHA
UMA CIDADE PARA TODOS

PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 23/02/2021
CONFORME §1º, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)
FORQUILHA 23/02/2021

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

LEI Nº 756/2021

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Forquilha
Prot. Nº 2592
Fis. Nº 420
Data: 05/02/2021


Funcionário

**Institui o Programa de
Recuperação de Créditos
Fiscais - REFIS e dá outras
providências.**

A Câmara Municipal de Forquilha, Estado do Ceará, **APROVOU** e o Prefeito Municipal de Forquilha, **SANCIONA E PUBLICA** a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica instituído no Município de Forquilha o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), com vigência até o dia 01 de julho de 2021, consistente em facultar ao contribuinte a liquidação de seus débitos tributários municipais, a vista, com dispensa integral de multa, juros de mora e atualização monetária se liquidados.

§ 1º - Poderá ser concedido parcelamento do valor principal do tributo atualizado nas seguintes formas:

I - Podem ser parcelados em até duas parcelas mensais sem incidência de atualização, juros e multa os valores cuja parcela mínima seja de R\$ 30,00 (trinta reais);

II - Podem ser parcelados em até três parcelas mensais sem incidência de atualização, juros e multa os valores cuja parcela mínima seja de R\$ 50,00 (cinquenta reais);

III - Podem ser parcelados em até quatro parcelas mensais sem incidência de atualização, juros e multa os valores cuja parcela mínima seja de R\$ 60,00 (sessenta reais);

IV - Podem ser parcelados em até cinco ou seis parcelas mensais sem incidência de atualização, juros e multa os valores cuja parcela mínima seja de R\$ 80,00 (oitenta reais);

V - Podem ser parcelados em até dez parcelas mensais sem incidência de atualização, juros e multa os valores cuja parcela mínima seja de R\$ 100,00 (cem reais);



§ 2º - No que tange à multa autônoma, decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, o contribuinte fará jus a desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado da mesma.

Art. 2º - Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

I - preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta Lei), e apresentá-lo, durante sua vigência (01/07/2021), na Secretaria de Finanças do Município, conforme o caso;

II - recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 02 (dois) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado pelo servidor responsável pelos órgãos de que trata o inciso anterior, conforme o caso;

III - não dispor de quaisquer outros débitos de natureza tributária municipal, quer na condição de contribuinte ou responsável, cuja exigibilidade não esteja suspensa nos termos do artigo 151, da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional; e,

IV - expressamente, confessar de forma irretroatável, os débitos objeto do pedido manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstacularizar sua cobrança.

Art. 3º - Os benefícios de que trata esta Lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos a exercícios fiscais anteriores a 2021.

Parágrafo Único - Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício de que trata esta Lei aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como às vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro(s) programa(s) municipal(is) semelhante(s), observando-se o seguinte procedimento:

I - Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a forma optada para pagamento.

II - Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anteriores, a título de



crédito em favor do requerente, atualizando-se cada parcela do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III - O crédito tributário a ser recolhido resultará da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores.

Art. 4º - O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará a perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

Parágrafo Único - O surgimento de quaisquer outros débitos tributários, na hipótese de opção pelo pagamento fracionado (art. 1º, II), acarretará, igualmente, a exclusão do beneficiário do presente programa, sendo conferido a este, previamente, o prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis para regularização.

Art. 5º - A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importância pagas a qualquer título, bem como não contemplarão eventuais custas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

Art. 6º - Os benefícios desta Lei não se aplicarão aos créditos tributários lançados de ofício, decorrentes de infrações comprovadamente praticadas com dolo, fraude ou simulação, bem como aqueles decorrentes de responsabilidade tributária.

Art. 7º - O Chefe do Poder Executivo Municipal baixará os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Dep. CESÁRIO BARRETO LIMA 36º aniversário de
Emancipação Política – Administrativa, em 23 de fevereiro de 2021.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.887.083,38	Legislativa	2.258.302,96
Contribuições	619.125,50	Administração	10.234.260,10
Receita Patrimonial	220.216,70	Segurança Pública	1.056.933,08
Transferências Correntes	70.369.978,37	Assistência Social	2.530.232,51
Outras Receitas Correntes	357.717,28	Saúde	15.451.561,91
Transferências de Capital	0,00	Educação	22.701.799,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.518.154,10	Cultura	494.658,73
Transferências Correntes - retif. - outras	-357.669,22	Urbanismo	2.650.534,50
		Saneamento	18.581,25
subtotal orçamentária	65.578.297,91	Gestão Ambiental	305.048,55
		Agricultura	1.494.061,19
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	2.023.870,17
EMPENHADA E A PAGAR - PNF	64.389,40	Transporte	1.071.918,60
EMPENHADA E A PAGAR - CNF	0,00	Desporto e Lazer	765.749,93
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.356.019,49	Encargos Especiais	2.032.668,47
EMPENHADA E A PAGAR - FME	302.696,23		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	676.689,69	subtotal orçamentária	65.090.181,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	174.190,68		
EMPENHADA E A PAGAR - SDRMAP	72.343,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SCT	75.689,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SI	172.645,34	Consignação Odontoart - FMAS	77,40
EMPENHADA E A PAGAR - SEGPUBLICA	73.532,20	Consignação Odontoart - FMS	129,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEJ	38.850,06	Consignação Odontoart - FUNDEB	451,50
EMPENHADA E A PAGAR - SAP	248.522,61	Consignação Odontoart - PNF	38,70
EMPENHADA E A PAGAR - SG	190.769,79	Consignação Odontoart - SAP	90,30
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	25.710,00	Consignação Odontoart - SDRMAP	51,60
EMPENHADA E A PAGAR - SRHCSP	133.088,46	Consignação Odontoart - SEGPUBLICA	103,20
subtotal contrapartida	6.605.136,54	Consignação Odontoart - SEJ	25,80
		Consignação Odontoart - SG	25,80
		Consignações INSS - FMAS	4.059,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Consignações INSS - FMS	38.941,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Consignações INSS - FUNDEB	73.979,33
Consignação Odontoart - FMAS	77,40	Consignações INSS - PNF	2.409,55
Consignação Odontoart - FMS	129,00	Consignações INSS - SAP	6.347,24
Consignação Odontoart - FUNDEB	451,50	Consignações INSS - SCT	1.433,88
Consignação Odontoart - PNF	38,70	Consignações INSS - SDE	715,67
Consignação Odontoart - SAP	90,30	Consignações INSS - SDRMAP	1.998,44
Consignação Odontoart - SDRMAP	51,60	Consignações INSS - SEGPUBLICA	5.065,67
Consignação Odontoart - SEGPUBLICA	103,20	Consignações INSS - SEJ	1.674,11
Consignação Odontoart - SEJ	25,80	Consignações INSS - SG	6.522,59
Consignação Odontoart - SG	25,80	Consignações INSS - SI	3.758,41
Consignações INSS - FMAS	4.059,09	Consignações INSS - SRHCSP	2.579,97
Consignações INSS - FMS	38.941,00	Desconto Unimed - FMS	4.357,48

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

RECEITAS	DESPESAS
Consignações INSS - FUNDEB	Desconto Unimed - PMF
Consignações INSS - PMF	Desconto Unimed - SAP
Consignações INSS - SAP	Desconto Unimed - SG
Consignações INSS - SCT	Desconto Unimed - SI
Consignações INSS - SDE	Empréstimo BB - FNAS
Consignações INSS - SDRMAP	Empréstimo BB - FMS
Consignações INSS - SEGPUBLICA	Empréstimo BB - FUNDEB
Consignações INSS - SEJ	Empréstimo BB - SAP
Consignações INSS - SG	Empréstimo BB - SDRMAP
Consignações INSS - SI	Empréstimo BB - SEGPUBLICA
Consignações INSS - SRHCSP	Empréstimo BB - SEJ
Consignações IRRF - SCT	Empréstimo BB - SG
Desconto Unimed - FMS	Empréstimo BB - SRHCSP
Desconto Unimed - PMF	Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - FM
Desconto Unimed - SAP	Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - FM
Desconto Unimed - SG	Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - FU
Empréstimo BB - FNAS	Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - SA
Empréstimo BB - FMS	Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - SR
Empréstimo BB - FUNDEB	Empréstimo Consignavel - CEF - FNAS
Empréstimo BB - SAP	Pensão Alimentícia - FME
Empréstimo BB - SDRMAP	Pensão Alimentícia - FMS
Empréstimo BB - SEGPUBLICA	Pensão Alimentícia - FUNDEB
Empréstimo BB - SEJ	Pensão Alimentícia - SI
Empréstimo BB - SG	Pensão Alimentícia - SRHCSP
Empréstimo BB - SRHCSP	Salario Família - CMF
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - FN	Salario Família - FNAS
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - FM	Salario Família - FME
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - FU	Salario Família - FMS
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - SA	Salario Família - FUNDEB
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - SR	Salario Família - PMF
Empréstimo Consignavel - CEF - FNAS	Salario Família - SAP
Pensão Alimentícia - FME	Salario Família - SCT
Pensão Alimentícia - FMS	Salario Família - SDE
Pensão Alimentícia - FUNDEB	Salario Família - SDRMAP
Pensão Alimentícia - SI	Salario Família - SEGPUBLICA
Pensão Alimentícia - SRHCSP	Salario Família - SEJ
Salario Família - CMF	Salario Família - SG
Salario Família - FNAS	Salario Família - SI
Salario Família - FME	Salario Família - SRHCSP
Salario Família - FMS	Salario Maternidade - CMF
Salario Família - FUNDEB	Salario Maternidade - FME
Salario Família - PMF	Salario Maternidade - FMS
Salario Família - SAP	Salario Maternidade - FUNDEB
Salario Família - SCT	Salario Maternidade - PMF
Salario Família - SDE	Salario Maternidade - SAP
Salario Família - SDRMAP	Salario Maternidade - SI

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Salário Família - SEGPUBLICA	Sind.dos Agentes de Segurança Publica - SEGP
Salário Família - SEJ	subtotal
Salário Família - SG	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
Salário Família - SI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME
Salário Família - SRHCSP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS
Salário Maternidade - CNF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS
Salário Maternidade - FME	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SI
Salário Maternidade - FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS
Salário Maternidade - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME
Salário Maternidade - PMF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS
Salário Maternidade - SAP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB
Salário Maternidade - SI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMF
Sind.dos Agentes de Segurança Publica - SEGP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP
subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE
Affinity F C Seguros - FMS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDRMAP
Affinity F C Seguros - FUNDEB	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLI
Caução - PMF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJ
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SG
Consignações INSS - CNF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SI
Consignações INSS - FMAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SRHCSP
Consignações INSS - FME	subtotal
Consignações INSS - FMS	CONSIGNAÇÕES
Consignações INSS - FUNDEB	Affinity F C Seguros - FMS
Consignações INSS - PMF	Affinity F C Seguros - FUNDEB
Consignações INSS - SAP	Caução - PMF
Consignações INSS - SCT	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF
Consignações INSS - SDE	Consignações INSS - CNF
Consignações INSS - SDRMAP	Consignações INSS - FMAS
Consignações INSS - SEGPUBLICA	Consignações INSS - FME
Consignações INSS - SEJ	Consignações INSS - FMS
Consignações INSS - SG	Consignações INSS - FUNDEB
Consignações INSS - SI	Consignações INSS - PMF
Consignações INSS - SRHCSP	Consignações INSS - SAP
Consignações IRRF - FMAS	Consignações INSS - SCT
Consignações IRRF - FME	Consignações INSS - SDE
Consignações IRRF - FMS	Consignações INSS - SDRMAP
Consignações IRRF - FUNDEB	Consignações INSS - SEGPUBLICA
Consignações IRRF - PMF	Consignações INSS - SEJ
Consignações IRRF - SAP	Consignações INSS - SG
Consignações IRRF - SCT	Consignações INSS - SI
Consignações IRRF - SDE	Consignações INSS - SRHCSP
Consignações IRRF - SDRMAP	Consignações IRRF - FMAS
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	Consignações IRRF - FME
Consignações IRRF - SEJ	Consignações IRRF - FMS
Consignações IRRF - SG	Consignações IRRF - FUNDEB

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
Consignações IRRF - SI	23.041,65	Consignações IRRF - PMF	692,58
Consignações IRRF - SRHCSP	4.638,17	Consignações IRRF - SAP	11.801,59
Consignações ISS - FMAS	4.501,81	Consignações IRRF - SCT	11.124,26
Consignações ISS - FME	2.502,81	Consignações IRRF - SDE	4.907,90
Consignações ISS - FMS	85.859,36	Consignações IRRF - SDRMAP	4.834,07
Consignações ISS - FUNDEB	16.525,10	Consignações IRRF - SEGPUBLICA	5.904,18
Consignações ISS - SAP	6.802,41	Consignações IRRF - SEJ	5.169,09
Consignações ISS - SCT	65,50	Consignações IRRF - SG	94.662,08
Consignações ISS - SDRMAP	12.097,80	Consignações IRRF - SI	23.041,65
Consignações ISS - SEGPUBLICA	107,83	Consignações IRRF - SRHCSP	4.638,17
Consignações ISS - SEJ	2.346,27	Consignações ISS - FMAS	4.501,81
Consignações ISS - SG	177,57	Consignações ISS - FME	2.502,81
Consignações ISS - SI	123.470,60	Consignações ISS - FMS	85.859,36
Consignações ISS - SRHCSP	15.704,06	Consignações ISS - FUNDEB	16.525,10
Consignações ODONTOART - FMAS	1.070,70	Consignações ISS - SAP	6.802,41
Consignações ODONTOART - FME	25,80	Consignações ISS - SCT	65,50
Consignações ODONTOART - FMS	1.689,90	Consignações ISS - SDRMAP	12.097,80
Consignações ODONTOART - FUNDEB	4.218,30	Consignações ISS - SEGPUBLICA	107,83
Consignações ODONTOART - PMF	425,70	Consignações ISS - SEJ	2.346,27
Consignações ODONTOART - SAP	567,60	Consignações ISS - SG	177,57
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	490,20	Consignações ISS - SI	123.470,60
Consignações ODONTOART - SEJ	77,40	Consignações ISS - SRHCSP	15.704,06
Consignações ODONTOART - SG	464,40	Consignações ODONTOART - FMAS	1.070,70
Consignações ODONTOART - SI	180,60	Consignações ODONTOART - FME	25,80
Consignações ODONTOART - SRHCSP	645,00	Consignações ODONTOART - FMS	1.689,90
Consignações UNIMED - FMAS	7.548,69	Consignações ODONTOART - FUNDEB	4.218,30
Consignações UNIMED - FME	1.462,89	Consignações ODONTOART - PMF	425,70
Consignações UNIMED - FMS	30.331,43	Consignações ODONTOART - SAP	567,60
Consignações UNIMED - FUNDEB	120.344,77	Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	490,20
Consignações UNIMED - PMF	5.280,01	Consignações ODONTOART - SEJ	77,40
Consignações UNIMED - SAP	8.563,11	Consignações ODONTOART - SG	464,40
Consignações UNIMED - SDE	439,22	Consignações ODONTOART - SI	180,60
Consignações UNIMED - SG	18.024,07	Consignações ODONTOART - SRHCSP	645,00
Consignações UNIMED - SRHCSP	8.082,44	Consignações UNIMED - FMAS	7.548,69
Contribuição Sindical APEOC - FUNDEB	6.983,37	Consignações UNIMED - FME	1.462,89
Contribuição Sindical SINDSAUDE - FMS	17.525,48	Consignações UNIMED - FMS	30.331,43
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMAS	5.312,56	Consignações UNIMED - FUNDEB	120.344,77
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FME	688,88	Consignações UNIMED - PMF	5.280,01
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMS	8.586,47	Consignações UNIMED - SAP	8.563,11
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FUNDEB	71.271,98	Consignações UNIMED - SDE	439,22
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - PMF	4.249,42	Consignações UNIMED - SG	18.024,07
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SAP	4.581,40	Consignações UNIMED - SRHCSP	8.082,44
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SRHCSP	1.159,12	Contribuição Sindical APEOC - FUNDEB	6.983,37
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - CMF	1.024,77	Contribuição Sindical SINDSAUDE - FMS	17.525,48
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FMA	12.950,76	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMAS	5.312,56
Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FME	8.172,71	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FME	688,88

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - FMS	134.302,66	Emprestimo Consignavel Banco Bradesco - FMS	8.586,47
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - FUN	273.799,53	Emprestimo Consignavel Banco Bradesco - FUNDE	71.271,98
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - PMF	4.309,55	Emprestimo Consignavel Banco Bradesco - PMF	4.249,42
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SAP	6.947,19	Emprestimo Consignavel Banco Bradesco - SAP	4.581,40
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SDE	1.765,16	Emprestimo Consignavel Banco Bradesco - SRNCS	1.159,12
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SDR	4.964,59	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - CNF	1.024,77
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SEG	3.447,60	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FMA	12.950,76
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SEJ	2.485,81	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FME	8.172,71
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SG	3.490,07	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FMS	134.302,66
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SI	7.663,48	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - FUN	273.799,53
Emprestimo Consignavel	Banco do Brasil - SRN	6.965,83	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - PMF	4.309,55
Emprestimo Consignavel	CEF - CNF	72.277,70	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SAP	6.947,19
Emprestimo Consignavel	CEF - FMAS	16.692,31	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SDE	1.765,16
Emprestimo Consignavel	CEF - FME	11.421,91	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SDR	4.964,59
Emprestimo Consignavel	CEF - FMS	200.405,32	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SEG	3.447,60
Emprestimo Consignavel	CEF - FUNDEB	490.965,17	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SEJ	2.485,81
Emprestimo Consignavel	CEF - PMF	6.514,98	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SG	3.490,07
Emprestimo Consignavel	CEF - SAP	35.060,94	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SI	7.663,48
Emprestimo Consignavel	CEF - SCT	2.437,33	Emprestimo Consignavel Banco do Brasil - SRN	6.965,83
Emprestimo Consignavel	CEF - SDE	4.728,90	Emprestimo Consignavel CEF - CNF	72.277,70
Emprestimo Consignavel	CEF - SDRMAP	16.418,65	Emprestimo Consignavel CEF - FMAS	16.692,31
Emprestimo Consignavel	CEF - SEGPUBLICA	52.405,93	Emprestimo Consignavel CEF - FME	11.421,91
Emprestimo Consignavel	CEF - SEJ	20.015,04	Emprestimo Consignavel CEF - FMS	200.405,32
Emprestimo Consignavel	CEF - SG	15.056,48	Emprestimo Consignavel CEF - FUNDEB	490.965,17
Emprestimo Consignavel	CEF - SI	14.206,91	Emprestimo Consignavel CEF - PMF	6.514,98
Emprestimo Consignavel	CEF - SRHCSP	18.157,15	Emprestimo Consignavel CEF - SAP	35.060,94
Faltas - FMAS		5.176,36	Emprestimo Consignavel CEF - SCT	2.437,33
Faltas - FME		413,28	Emprestimo Consignavel CEF - SDE	4.728,90
Faltas - FMS		37.500,14	Emprestimo Consignavel CEF - SDRMAP	16.418,65
Faltas - FUNDEB		28.959,45	Emprestimo Consignavel CEF - SEGPUBLICA	52.405,93
Faltas - SAP		4.366,89	Emprestimo Consignavel CEF - SEJ	20.015,04
Faltas - SCT		197,15	Emprestimo Consignavel CEF - SG	15.056,48
Faltas - SDE		559,99	Emprestimo Consignavel CEF - SI	14.206,91
Faltas - SDRMAP		1.271,74	Emprestimo Consignavel CEF - SRHCSP	18.157,15
Faltas - SEGPUBLICA		183,30	Faltas - FMAS	5.176,36
Faltas - SEJ		656,75	Faltas - FME	413,28
Faltas - SG		533,74	Faltas - FMS	37.500,14
Faltas - SI		1.737,68	Faltas - FUNDEB	28.959,45
Faltas - SRHCSP		3.510,79	Faltas - SAP	4.366,89
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF		75.634,56	Faltas - SCT	197,15
ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF		808,49	Faltas - SDE	559,99
Pensão Alimenticia - CNF		19.732,95	Faltas - SDRMAP	1.271,74
Pensão Alimenticia - FMS		4.067,43	Faltas - SEGPUBLICA	183,30
Pensão Alimenticia - FUNDEB		41.177,94	Faltas - SEJ	656,75
Pensão Alimenticia - PMF		4.086,24	Faltas - SG	533,74
Pensão Alimenticia - SAP		825,00	Faltas - SI	1.737,68

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
Pensão Alimentícia - SI	1.350,00	Faltas - SRHCSP	3.510,79
Pensão Alimentícia - SRHCSP	2.390,79	IRRF CAMARA MUNICIPAL - CMF	75.634,56
Restituição - FNAS	883,33	ISS CAMARA MUNICIPAL - CMF	808,49
Restituição - FNE	5.030,00	Pensão Alimentícia - CMF	19.732,95
Restituição - FNS	6.918,82	Pensão Alimentícia - FNS	4.067,43
Restituição - FUNDEB	59.866,66	Pensão Alimentícia - FUNDEB	41.177,94
Restituição - SAP	46.695,55	Pensão Alimentícia - PMF	4.086,24
Restituição - SDRMAP	10,00	Pensão Alimentícia - SAP	825,00
Restituição - SEGPUBLICA	1.610,77	Pensão Alimentícia - SI	1.350,00
Restituição - SG	27.011,66	Pensão Alimentícia - SRHCSP	2.390,79
Restituição - SI	40,00	Restituição - FNAS	883,33
Restituição - SRHCSP	29,56	Restituição - FNE	5.030,00
Sind.dos Agentes de Segurança Publica - SEGP	2.420,00	Restituição - FNS	6.918,82
subtotal	5.541.759,46	Restituição - FUNDEB	59.866,66
subtotal extra-orçamentária	6.029.700,23	Restituição - SAP	46.695,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Restituição - SDRMAP	10,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Restituição - SEGPUBLICA	1.610,77
Transferência Duodecimo da Câmara - PMF	2.258.343,84	Restituição - SG	27.011,66
subtotal	2.258.343,84	Restituição - SI	40,00
subtotal transferências recebidas	2.258.343,84	Restituição - SRHCSP	29,56
		Sind.dos Agentes de Segurança Publica - SEGP	2.420,00
		subtotal	5.541.759,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	9.411.382,03
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS)	105,29	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.005-9 (FORQUILHA PDDE)	20,69	Transferência Duodecimo da Câmara - PMF	2.258.343,84
BB.....7.254-0 (SALARIO EDUCAÇA)	0,15	subtotal	2.258.343,84
BB.....7.347-4 (FEX - FOMENTO E	0,78	subtotal transferências concedidas	2.258.343,84
BB.....7.462-4 (FNE PNAT)	154.343,21		
BB.....8.758-0 (CIP COELCE)	2,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.825-0 (ROYALTIES PETRO	179,42	BANCOS	
BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PAR	514,30	BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS)	2.109,21
BB.....9.241-X (DIVERSOS)	790,07	BB.....5.005-9 (FORQUILHA PDDE)	21,20
BB.....9.719-5 (SIMPLES NACIONAL)	7,47	BB.....5.068-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	3.325,94
BB.....9.849-3 (BRASIL ALFABETI	28.885,63	BB.....7.254-0 (SALARIO EDUCAÇA)	385.005,30
BB.....11.304-2 (FUNDO MUN.DE SA	316,26	BB.....7.347-4 (FEX - FOMENTO E	0,80
BB.....11.488-X (PLANEJASUS)	3.822,19	BB.....7.462-4 (FNE PNAT)	114.296,14
BB.....11.511-8 (FUNDO MUNICIPAL	47,95	BB.....7.555-8 (CEDE - CONTRIBU	20,14
BB.....11.513-4 (BLGES)	9,75	BB.....8.758-0 (CIP COELCE)	677,87
BB.....11.659-9 (FUNDO UNICO SAU	0,20	BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	118,45
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL	257,23	BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO	687,79
BB.....11.878-8 (ASSISTENCIA FAR	43,86	BB.....8.825-0 (ROYALTIES PETRO	631,30
BB.....11.879-6 (INC. ASSIT.FARM	6.301,50	BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PAR	62.431,57
BB.....12.096-0 (FMS BLINV)	264,08		

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....13.271-3	(CONV. QUADRA SA	4.942,66	BB.....8.983-4 (ITR IMPOSTO PRO	187,57
BB.....13.313-2	(FMS BLINV)	5.208,45	BB.....9.241-X (DIVERSOS)	462,78
BB.....13.315-9	(BLINV)	2,75	BB.....9.719-5 (SIMPLES NACIONA	206,74
BB.....13.490-2	(QLFAR)	181,14	BB.....9.849-3 (BRASIL ALFABETI	29.612,06
BB.....13.518-6	(FME EQUIPAMENTO	39.645,57	BB.....11.304-2 (FUNDO MUN.DE SA	324,21
BB.....13.603-4	(INVESTIM.ALIN.N	63,62	BB.....11.488-X (PLANEJASUS)	3.918,31
BB.....14.430-4	(FMS REQS UBS AM	688,36	BB.....11.511-8 (FUNDO MUNICIPAL	49,16
BB.....14.431-2	(FMS UBS CONSTRU	9.816,71	BB.....11.513-4 (BLGES)	9,99
BB.....14.432-0	(FMS UBS CONSTRU	2.161,67	BB.....11.659-9 (FUNDO UNICO SAU	0,21
BB.....14.536-X	(COTA PARTE AFM)	0,62	BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL	62.201,31
BB.....14.554-8	(FME MANUTENÇÃO	4,03	BB.....11.878-8 (ASSISTENCIA FAR	135,71
BB.....14.621-8	(FMS BEN.EVE.CO	307,98	BB.....11.879-6 (INC. ASSIT.FARM	6.457,69
BB.....14.745-1	(ACADENIA ACDV)	1.115,28	BB.....12.096-0 (FMS BLINV)	270,72
BB.....14.746-X	(ACADENIA PAULO	1.241,06	BB.....13.271-3 (CONV. QUADRA SA	5.066,96
BB.....14.772-9	(ACUDE CAJAZEIRA	1.958,26	BB.....13.313-2 (FMS BLINV)	5.339,44
BB.....14.774-5	(PRACA MOCINHA V	351,49	BB.....13.315-9 (BLINV)	2,82
BB.....14.777-X	(FORQUILHA/PAR/F	27.561,95	BB.....13.490-2 (QLFAR)	185,69
BB.....14.824-5	(CAUÇÃO GARANTIA	47,64	BB.....13.518-6 (FME EQUIPAMENTO	40.642,59
BB.....15.283-8	(FMS PAIF COFIN	3.712,82	BB.....13.603-4 (INVESTIM.ALIN.N	65,22
BB.....15.367-2	(MOVIMENTO FMDCA	319.150,46	BB.....14.430-4 (FMS REQS UBS AM	705,67
BB.....15.457-1	(BRASIL CARINHOS	11.930,78	BB.....14.431-2 (FMS UBS CONSTRU	10.063,58
BB.....15.525-X	(MOVIMENTO FME)	82,26	BB.....14.432-0 (FMS UBS CONSTRU	2.216,03
BB.....15.528-4	(FMS 15% FMS NOV	277,75	BB.....14.536-X (COTA PARTE AFM)	0,64
BB.....15.560-8	(FMS FMS CONVENI	10.869,01	BB.....14.554-8 (FME MANUTENÇÃO	4,13
BB.....15.561-6	(FMS CONVENENTE)	15.904,99	BB.....14.621-8 (FMS BEN.EVE.CO	3.344,92
BB.....15.562-4	(FMS-FMS CONVENE	67.771,21	BB.....14.745-1 (ACADENIA ACDV)	1.143,33
BB.....16.411-9	(FORQUILHA CRAS)	121,30	BB.....14.746-X (ACADENIA PAULO	1.272,27
BB.....16.412-7	(GBF FNAS)	25.962,46	BB.....14.772-9 (ACUDE CAJAZEIRA	2.017,62
BB.....16.413-5	(PM GSUAS)	17,13	BB.....14.774-5 (PRACA MOCINHA V	360,33
BB.....16.415-1	(PSB FNAS)	28.388,25	BB.....14.777-X (FORQUILHA/PAR/F	28.255,09
BB.....16.576-X	(FMS FORQUILHA C	6.712,84	BB.....14.824-5 (CAUÇÃO GARANTIA	84,56
BB.....16.829-7	(FMS CONVENENTE)	1.603,10	BB.....15.283-8 (FMS PAIF COFIN	38.178,97
BB.....17.065-8	(NOV.ESPORTE JUV	3,58	BB.....15.367-2 (MOVIMENTO FMDCA	333.598,37
BB.....17.066-6	(NOV.CULTURA TUR	2,74	BB.....15.457-1 (BRASIL CARINHOS	12.230,82
BB.....17.067-4	(RECURSOS HIDRIC	9,31	BB.....15.525-X (MOVIMENTO FME)	758,76
BB.....17.068-2	(NOV.DESENVOLV.	0,86	BB.....15.528-4 (FMS 15% FMS NOV	123.743,05
BB.....17.128-X	(FMS/CRANÇA FE	20.533,50	BB.....15.560-8 (FMS FMS CONVENI	11.142,35
BB.....17.215-4	(NOVIM.DESENV.EC	0,88	BB.....15.561-6 (FMS CONVENENTE)	16.304,98
BB.....17.216-2	(MOVIMENTO SEC.A	5,81	BB.....15.562-4 (FMS-FMS CONVENE	69.475,55
BB.....17.217-0	(SECRETARIA FINA	0,57	BB.....16.411-9 (FORQUILHA CRAS)	124,35
BB.....17.218-9	(GABINETE VICE P	49,75	BB.....16.412-7 (GBF FNAS)	108.722,63
BB.....17.219-7	(NOVIM. CONTROLA	4,28	BB.....16.413-5 (PM GSUAS)	5.384,89
BB.....17.221-9	(NOVIM.OUVIDORIA	23,31	BB.....16.415-1 (PSB FNAS)	36.291,51
BB.....17.222-7	(PROCURADORIA GE	0,78	BB.....16.576-X (FMS FORQUILHA C	6.881,66
BB.....17.223-5	(GABINETE DO PRE	2,28	BB.....16.829-7 (FMS CONVENENTE)	1.643,42
BB.....17.232-4	(MOVIMENTO SEC60	0,40	BB.....17.065-8 (NOV.ESPORTE JUV	2.214,94

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....17.627-3	(FMS INVESTIMENT	296.404,72	BB.....17.066-6 (MOV.CULTURA TUR	7.239,70
BB.....17.679-6	(BLOCO MAC FNAS)	12.622,27	BB.....17.067-4 (RECURSOS HIDRIC	3.287,90
BB.....17.849-7	(GUARDA MUNICIPAL	1,51	BB.....17.068-2 (MOV.DESENVOLV.	930,51
BB.....17.872-1	(APOIO ENTES FPM	10,51	BB.....17.069-0 (SEC.INFRAESTRUT	2.555,62
BB.....17.920-5	(CONST.PASSAG.MO	1.491,98	BB.....17.128-X (FNAS/CRIANCA FE	20.509,80
BB.....17.921-3	(PAV. MUN. FORQU	7.636,08	BB.....17.215-4 (MOVIM.DESENV.EC	2.757,80
BB.....19.284-8	(COVID SUAS ACOL	2.555,26	BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC.A	795,87
BB.....19.285-6	(COVID SUAS EPI)	21.528,97	BB.....17.217-0 (SECRETARIA FINA	3.616,19
BB.....20.498-6	(LEI ALDIR BLANC	111.725,75	BB.....17.218-9 (GABINETE VICE P	53,28
BB.....44.933-4	(MERENDA ESCOLAR	320.043,75	BB.....17.219-7 (MOVIM. CONTROLA	735,33
BB.....73.993-6	(TRIBUTOS)	193,62	BB.....17.221-9 (MOVIM.OUVIDORIA	23,90
BB.....283.143-0	(ICMS DESONERAÇÃ	0,61	BB.....17.222-7 (PROCURADORIA GE	49,99
CEF.....146-7	(ICMS CAIXA)	34,15	BB.....17.223-5 (GABINETE DO PRE	233,07
CEF.....151-3	(IPVA CAIXA)	3,19	BB.....17.232-4 (MOVIMENTO SECGO	19,59
CEF.....1.330-9	(PMF/PCA ANT.LOU	50,00	BB.....17.613-3 (FMS CUSTEIO SUS	193.698,94
CEF.....1.400-3	(PMF/PAV.ASFALTI	50,00	BB.....17.627-3 (FMS INVESTIMENT	72.573,70
CEF.....71.070-0	(PAV. CACIMBINHA	356.671,78	BB.....17.679-6 (BLOCO MAC FNAS)	15.614,81
CEF.....71.074-3	(ARRECADACÃO TRI	74,88	BB.....17.849-7 (GUARDA MUNICIPAL	4.689,28
CEF.....71.133-2	(PAV. DIST. TRAP	300.910,47	BB.....17.872-1 (APOIO ENTES FPM	10,78
CEF.....71.145-6	(PAS.MOLHADA.OFI	68.516,65	BB.....17.920-5 (CONST.PASSAG.MO	6.801,16
CEF.....71.151-0	(PAV.CAMPONOVO)	53.581,08	BB.....17.921-3 (PAV. MUN. FORQU	185.767,33
CEF.....71.153-7	(PAV.ASFALTICAFO	99.376,48	BB.....17.922-1 (PM FORQUILHA -	2.639.088,48
CEF.....71.240-1	(TERMINAL RODOVI	739.045,64	BB.....18.050-5 (CONVENIO 865718	470.042,54
CEF.....238.049-2	(PMFORQUILHA POU	105.133,10	BB.....19.284-8 (COVID SUAS ACOL	2.619,52
CEF.....240.519-3	(FORQUILHA POUPA	27.876,34	BB.....19.285-6 (COVID SUAS EPI)	53,79
CEF.....647.363-8	(PAVIN.UNIÃO PT)	169.325,55	BB.....20.498-6 (LEI ALDIR BLANC	7.225,05
CEF.....647.413-8	(CAIXA ECONOMICA	100.704,94	BB.....44.933-4 (MERENDA ESCOLAR	256.292,90
CEF.....647.462-6	(PMF/PAV.CARAUNO	185.252,62	BB.....73.521-3 (CAMARA MUNICIPAL	40,88
CEF.....647.465-0	(PAVIN RATEIRA C	87.865,44	BB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	231,66
CEF.....647.512-6	(DRENAGEM SUB BA	35.729,54	BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃ	5.248,39
CEF.....647.543-6	(REV.PCAS TRAPTIA	90.742,09	CEF.....146-7 (ICMS CAIXA)	582.150,52
CEF.....647.544-4	(REV.PÇA DA MATR	80.645,68	CEF.....151-3 (IPVA CAIXA)	11.421,78
CEF.....647.550-9	(REFORMA ESTADIO	357.568,97	CEF.....1.286-8 (PNATE ESTADUAL)	131.554,94
	subtotal	4.437.727,70	CEF.....1.330-9 (PMF/PCA ANT.LOU	50,00
			CEF.....1.400-3 (PMF/PAV.ASFALTI	50,00
	subtotal saldos anteriores	4.437.727,70	CEF.....71.070-0 (PAV. CACIMBINHA	163.796,27
			CEF.....71.074-3 (ARRECADACÃO TRI	58.602,16
			CEF.....71.133-2 (PAV. DIST. TRAP	308.087,13
			CEF.....71.151-0 (PAV.CAMPONOVO)	21.247,73
			CEF.....71.153-7 (PAV.ASFALTICAFO	151.885,98
			CEF.....71.240-1 (TERMINAL RODOVI	522.632,31
			CEF.....238.049-2 (PMFORQUILHA POU	108.184,42
			CEF.....313.931-4 (PAV.005/CIDADES	124.546,90
			CEF.....314.511-0 (CONVENIO)	1.351,05
			CEF.....647.363-8 (PAVIN.UNIÃO PT)	56.484,42
			CEF.....647.413-8 (CAIXA ECONOMICA	103.106,73

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Forquilha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0009

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....647.544-4 (REV.PÇA DA MATR	30.637,79
		CEF.....647.550-9 (REFORMA ESTADIO	297.329,88
		CEF.....647.596-7 (PAV/CONVEN.8669	32.741,98
		subtotal	8.149.299,06
		subtotal saldos atuais	8.149.299,06
TOTAL RECEITAS	84.909.206,22	TOTAL DESPESAS	84.909.206,22

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
 Contador.


 EDINARDO RODRIGUES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
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	50.000,00	4.653,59	0,00	3,35	4.656,94	-45.343,06
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	350.000,00	478.287,09	0,00	245.636,62	723.923,71	373.923,71
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.000,00	18.415,21	0,00	102.364,43	120.779,64	118.779,64
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.ju	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	82.768,06	0,00	12.615,55	95.383,61	85.383,61
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00	958,42	0,00	0,00	958,42	958,42
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	90.000,00	35.583,54	0,00	2.817,10	38.400,64	-51.599,36
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	489.486,86	0,00	260.720,37	750.207,23	250.207,23
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	3.000,00	25,72	0,00	0,00	25,72	-2.974,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	481,39	0,00	148,57	629,96	-9.370,04
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	150.000,00	116.652,42	259,88	3.380,79	119.773,33	-30.226,67
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	10.000,00	30.218,56	0,00	916,95	31.635,51	21.635,51
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	0,00	704,67	0,00	0,00	704,67	704,67
Total de Impostos, ta	1.177.000,00	1.258.739,53	259,88	628.603,73	1.887.083,38		
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.	200.000,00	517.553,60	0,00	101.571,90	619.125,50	419.125,50
Total de Contribuição	200.000,00	517.553,60	0,00	101.571,90	619.125,50		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	100.000,00	215.589,57	64.027,24	37.505,33	189.067,66	89.067,66
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	21.942,47	0,00	9.206,57	31.149,04	-18.850,96

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita Patr		200.000,00	237.532,04	64.027,24	46.711,90	220.216,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Receita de Serviços Outros Serviços - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Receita de S		20.000,00	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 25.000.000,00	24.430.749,60	0,00	2.742.893,63	27.173.643,23	2.173.643,23
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 0,00	0,00	0,00	1.191.053,96	1.191.053,96	1.191.053,96
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 0,00	1.052.114,59	0,00	0,00	1.052.114,59	1.052.114,59
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 5.000,00	3.526,47	0,00	45,95	3.572,42	-1.427,58
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 100.000,00	12.265,14	0,00	7.312,35	19.577,49	-80.422,51
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 350.000,00	466.409,85	0,00	58.989,30	525.399,15	175.399,15
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 3.500.000,00	4.438.419,30	1.000.000,00	1.091.199,09	4.529.618,39	1.029.618,39
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 800.000,00	627.650,00	0,00	266.057,08	893.707,08	93.707,08
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 750.000,00	586.174,82	0,00	53.288,62	639.463,44	-110.536,56
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 300.000,00	254.686,95	0,00	43.072,60	297.759,55	-2.240,45
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-144.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 0,00	52.671,30	0,00	310.964,00	363.635,30	363.635,30
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 707.000,00	191.200,21	0,00	0,00	191.200,21	-515.799,79
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 600.000,00	472.442,81	0,00	102.625,21	575.068,02	-24.931,98
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 400.000,00	415.554,00	0,00	41.556,40	457.109,40	57.109,40

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO ROBRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 360.000,00	73.181,32	0,00	112.504,34	185.685,66	-174.314,34
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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. 4.300.000,00	4.860.156,23	0,00	621.853,26	5.482.009,49	1.182.009,49
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.000.000,00	2.192.485,72	5.285,20	0,00	2.187.200,52	1.187.200,52
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 1.475.000,00	311.318,49	0,00	43.816,02	355.134,51	-1.119.865,49
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 2.000.000,00	23.783,40	0,00	7.927,80	31.711,20	-1.968.288,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 7.500.000,00	8.578.155,83	0,00	946.131,72	9.524.287,55	2.024.287,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 1.300.000,00	831.646,18	0,00	14.297,99	845.944,17	-454.055,83
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 30.000,00	39.685,57	0,00	3.639,19	43.324,76	13.324,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 50.000,00	15.003,71	0,00	0,00	15.003,71	-34.996,29
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 30.000,00	42.000,00	0,00	8.400,00	50.400,00	20.400,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	65.538,00	0,00	265.538,00	331.076,00	231.076,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 13.000.000,00	12.101.673,14	0,00	1.291.605,43	13.393.278,57	393.278,57
Total de Transferênci	63.857.000,00	62.144.492,63	1.005.285,20	9.230.770,94	70.369.978,37	
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa 5.000,00	2.351,11	0,00	367,95	2.719,06	-2.280,94
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa 2.000,00	1.851,42	0,00	319,22	2.170,64	170,64
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 300.000,00	140.479,37	0,00	119.097,98	259.577,35	-40.422,65
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 2.310.000,00	82.890,23	0,00	10.360,00	93.250,23	-2.216.749,77
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	2.629.000,00	227.572,13	0,00	130.145,15	357.717,28
	Total de Receitas Cor	68.083.000,00	64.385.889,93	1.069.572,32	10.137.803,62	73.454.121,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de Alienações d	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	100.000,00	209.964,00	209.964,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-200.000,00
	Total de Transferênci	680.000,00	309.964,00	309.964,00	0,00	0,00
	Total de Receitas de	685.000,00	309.964,00	309.964,00	0,00	0,00
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	-5.000.000,00	-4.886.149,66	0,00	-548.578,70	-5.434.728,36
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-705,19	0,00	-9,19	-714,38
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	1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.712.273,22	0,00	-189.226,35	-1.901.499,57
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-260.000,00	-170.181,06	0,00	-2.859,62	-173.040,68
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-7.443,27	0,00	-727,84	-8.171,11
	Total de Transferênci	-6.768.000,00	-6.776.752,40	0,00	-741.401,70	-7.518.154,10

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor		-6.768.000,00	-6.776.752,40	0,00	-741.401,70	-7.518.154,10
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	-91.435,88	0,00	0,00	-91.435,88
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-266.233,34	0,00	0,00	-266.233,34
Total de Transferênci		0,00	-357.669,22	0,00	0,00	-357.669,22
Total de Receitas Cor		0,00	-357.669,22	0,00	0,00	-357.669,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		62.000.000,00	57.561.432,31	1.379.536,32	9.396.401,92	65.578.297,91
	Consignação Odontoart - FMAS	77,40	0,00	0,00	77,40	
	Consignação Odontoart - FMS	129,00	0,00	0,00	129,00	
	Consignação Odontoart - FUNDEB	451,50	0,00	0,00	451,50	
	Consignação Odontoart - PMF	38,70	0,00	0,00	38,70	
	Consignação Odontoart - SAP	90,30	0,00	0,00	90,30	
	Consignação Odontoart - SDRMAP	0,00	0,00	51,60	51,60	
	Consignação Odontoart - SEGPUBLICA	77,40	0,00	25,80	103,20	
	Consignação Odontoart - SEJ	25,80	0,00	0,00	25,80	
	Consignação Odontoart - SG	25,80	0,00	0,00	25,80	
	Consignações INSS - FMAS	4.059,09	0,00	0,00	4.059,09	
	Consignações INSS - FMS	38.941,00	0,00	0,00	38.941,00	
	Consignações INSS - FUNDEB	73.546,26	0,00	433,07	73.979,33	
	Consignações INSS - PMF	2.409,55	0,00	0,00	2.409,55	
	Consignações INSS - SAP	6.347,24	0,00	0,00	6.347,24	
	Consignações INSS - SCT	316,02	0,00	1.117,86	1.433,88	
	Consignações INSS - SDE	156,74	0,00	558,93	715,67	
	Consignações INSS - SDRMAP	1.157,89	0,00	840,55	1.998,44	
	Consignações INSS - SEGPUBLICA	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	
	Consignações INSS - SEJ	1.674,11	0,00	0,00	1.674,11	
	Consignações INSS - SG	4.537,50	0,00	1.985,09	6.522,59	
	Consignações INSS - SI	540,95	0,00	3.217,46	3.758,41	
	Consignações INSS - SRHCSP	2.021,04	0,00	558,93	2.579,97	
	Consignações IRRF - SCT	3.046,28	0,00	0,00	3.046,28	
	Desconto Unimed - FMS	4.357,48	0,00	0,00	4.357,48	
	Desconto Unimed - PMF	449,51	0,00	0,00	449,51	
	Desconto Unimed - SAP	900,95	0,00	0,00	900,95	
	Desconto Unimed - SG	964,61	0,00	0,00	964,61	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Emprestimo BB - FNAS	785,88	0,00	0,00	785,88	
	Emprestimo BB - FNS	6.323,96	0,00	0,00	6.323,96	
	Emprestimo BB - FUNDEB	17.533,47	0,00	0,00	17.533,47	
	Emprestimo BB - SAP	274,52	0,00	0,00	274,52	
	Emprestimo BB - SDRMAP	231,63	0,00	0,00	231,63	
	Emprestimo BB - SEGPUBLICA	143,64	0,00	0,00	143,64	
	Emprestimo BB - SEJ	191,61	0,00	0,00	191,61	
	Emprestimo BB - SG	791,26	0,00	0,00	791,26	
	Emprestimo BB - SRHCSP	1.024,59	0,00	0,00	1.024,59	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	435,03	0,00	0,00	435,03	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	541,31	0,00	0,00	541,31	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	6.465,91	0,00	0,00	6.465,91	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	300,14	0,00	0,00	300,14	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	144,89	0,00	0,00	144,89	
	Emprestimo Consignavel - CEF - FNAS	2.087,07	0,00	786,18	2.873,25	
	Pensão Alimenticia - FME	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	
	Pensão Alimenticia - FNS	234,38	0,00	1.079,00	1.313,38	
	Pensão Alimenticia - FUNDEB	5.321,02	0,00	442,58	5.763,60	
	Pensão Alimenticia - SI	150,00	0,00	300,00	450,00	
	Pensão Alimenticia - SRHCSP	188,83	0,00	198,77	387,60	
	Salario Familia - CNF	2.819,85	0,00	615,24	3.435,09	
	Salario Familia - FNAS	10.559,89	0,00	461,43	11.021,32	
	Salario Familia - FME	4.819,38	0,00	51,27	4.870,65	
	Salario Familia - FNS	46.860,09	0,00	3.157,52	50.017,61	
	Salario Familia - FUNDEB	35.140,89	0,00	2.255,88	37.396,77	
	Salario Familia - PMF	256,35	0,00	151,16	407,51	
	Salario Familia - SAP	19.410,59	0,00	717,78	20.128,37	
	Salario Familia - SCT	604,64	0,00	0,00	604,64	
	Salario Familia - SDE	450,83	0,00	0,00	450,83	
	Salario Familia - SDRMAP	8.686,75	0,00	358,89	9.045,64	
	Salario Familia - SEGPUBLICA	1.678,58	0,00	153,81	1.832,39	
	Salario Familia - SEJ	1.538,10	0,00	496,80	2.034,90	
	Salario Familia - SG	971,48	0,00	0,00	971,48	
	Salario Familia - SI	2.296,55	0,00	358,89	2.655,44	
	Salario Familia - SRHCSP	9.278,14	0,00	307,62	9.585,76	
	Salario Maternidade - CNF	8.785,56	0,00	0,00	8.785,56	
	Salario Maternidade - FME	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
	Salario Maternidade - FNS	42.414,23	0,00	9.355,50	51.769,73	
	Salario Maternidade - FUNDEB	35.345,90	0,00	1.994,23	37.340,13	
	Salario Maternidade - PMF	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
	Salario Maternidade - SAP	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
	Salario Maternidade - SI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Sind. dos Agentes de Segurança Publi	512,60	0,00	440,00	952,60	
	Affinity F C Seguros - FNS	452,27	0,00	0,00	452,27	
	Affinity F C Seguros - FUNDEB	2.998,49	0,00	156,37	3.154,86	
	Caução - PMF	4.603,34	0,00	2.231,00	6.834,34	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Consignações INSS - CNF	109.881,09	0,00	10.018,38	119.899,47	
	Consignações INSS - FNAS	88.760,11	0,00	12.556,85	101.316,96	
	Consignações INSS - FME	22.348,07	0,00	0,00	22.348,07	
	Consignações INSS - FMS	543.155,98	0,00	74.166,47	617.322,45	
	Consignações INSS - FUNDEB	816.037,14	0,00	191.839,99	1.007.877,13	
	Consignações INSS - PMF	41.170,42	0,00	23.510,03	64.680,45	
	Consignações INSS - SAP	85.165,52	0,00	17.228,37	102.393,89	
	Consignações INSS - SCT	12.112,11	0,00	1.340,03	13.452,14	
	Consignações INSS - SDE	14.120,06	0,00	2.143,01	16.263,07	
	Consignações INSS - SDRMAP	52.645,51	0,00	7.075,52	59.721,03	
	Consignações INSS - SEGPUBLICA	50.617,79	0,00	8.199,57	58.817,36	
	Consignações INSS - SEJ	25.082,67	0,00	3.986,55	29.069,22	
	Consignações INSS - SG	95.695,40	0,00	11.901,16	107.596,56	
	Consignações INSS - SI	61.885,13	0,00	24.158,04	86.043,17	
	Consignações INSS - SRHCSP	35.684,33	0,00	5.499,59	41.183,92	
	Consignações IRRF - FNAS	9.350,23	0,00	905,43	10.255,66	
	Consignações IRRF - FME	539,99	0,00	38,06	578,05	
	Consignações IRRF - FMS	225.957,79	0,00	15.808,01	241.765,80	
	Consignações IRRF - FUNDEB	193.245,16	0,00	32.549,39	225.794,55	
	Consignações IRRF - PMF	692,58	0,00	0,00	692,58	
	Consignações IRRF - SAP	10.871,11	0,00	930,48	11.801,59	
	Consignações IRRF - SCT	3.425,80	0,00	7.698,46	11.124,26	
	Consignações IRRF - SDE	4.492,55	0,00	415,35	4.907,90	
	Consignações IRRF - SDRMAP	4.353,88	0,00	480,19	4.834,07	
	Consignações IRRF - SEGPUBLICA	5.635,78	0,00	268,40	5.904,18	
	Consignações IRRF - SEJ	4.713,51	0,00	455,58	5.169,09	
	Consignações IRRF - SG	86.142,46	0,00	8.519,62	94.662,08	
	Consignações IRRF - SI	19.739,32	0,00	3.302,33	23.041,65	
	Consignações IRRF - SRHCSP	4.153,06	0,00	485,11	4.638,17	
	Consignações ISS - FNAS	4.331,51	0,00	170,30	4.501,81	
	Consignações ISS - FME	2.502,81	0,00	0,00	2.502,81	
	Consignações ISS - FMS	61.925,77	0,00	23.933,59	85.859,36	
	Consignações ISS - FUNDEB	8.874,28	0,00	7.650,82	16.525,10	
	Consignações ISS - SAP	4.950,61	0,00	1.851,80	6.802,41	
	Consignações ISS - SCT	65,50	0,00	0,00	65,50	
	Consignações ISS - SDRMAP	10.942,80	0,00	1.155,00	12.097,80	
	Consignações ISS - SEGPUBLICA	107,83	0,00	0,00	107,83	
	Consignações ISS - SEJ	2.346,27	0,00	0,00	2.346,27	
	Consignações ISS - SG	177,57	0,00	0,00	177,57	
	Consignações ISS - SI	103.437,58	0,00	20.033,02	123.470,60	
	Consignações ISS - SRHCSP	14.445,96	0,00	1.258,10	15.704,06	
	Consignações ODONTOART - FNAS	980,40	0,00	90,30	1.070,70	
	Consignações ODONTOART - FME	25,80	0,00	0,00	25,80	
	Consignações ODONTOART - FMS	1.496,40	0,00	193,50	1.689,90	
	Consignações ODONTOART - FUNDEB	3.818,40	0,00	399,90	4.218,30	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Consignações ODONTOART - PMF	387,00	0,00	38,70	425,70	
	Consignações ODONTOART - SAP	541,80	0,00	25,80	567,60	
	Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	438,60	0,00	51,60	490,20	
	Consignações ODONTOART - SEJ	77,40	0,00	0,00	77,40	
	Consignações ODONTOART - SG	412,80	0,00	51,60	464,40	
	Consignações ODONTOART - SI	154,80	0,00	25,80	180,60	
	Consignações ODONTOART - SRHCSP	580,50	0,00	64,50	645,00	
	Consignações UNIMED - FMAS	6.393,61	0,00	1.155,08	7.548,69	
	Consignações UNIMED - FME	1.462,89	0,00	0,00	1.462,89	
	Consignações UNIMED - FMS	27.375,16	0,00	2.956,27	30.331,43	
	Consignações UNIMED - FUNDEB	109.386,74	0,00	10.958,03	120.344,77	
	Consignações UNIMED - PNF	4.790,31	0,00	489,70	5.280,01	
	Consignações UNIMED - SAP	8.563,11	0,00	0,00	8.563,11	
	Consignações UNIMED - SDE	439,22	0,00	0,00	439,22	
	Consignações UNIMED - SG	16.784,15	0,00	1.239,92	18.024,07	
	Consignações UNIMED - SRHCSP	7.261,00	0,00	821,44	8.082,44	
	Contribuição Sindical APEOC - FUNDE	6.419,22	0,00	564,15	6.983,37	
	Contribuição Sindical SINDSAUDE - F	16.012,98	0,00	1.512,50	17.525,48	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	4.785,33	0,00	527,23	5.312,56	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	688,88	0,00	0,00	688,88	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	7.433,23	0,00	1.153,24	8.586,47	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	65.135,23	0,00	6.136,75	71.271,98	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	3.035,07	0,00	1.214,35	4.249,42	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	4.154,90	0,00	426,50	4.581,40	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	1.159,12	0,00	0,00	1.159,12	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	1.024,77	0,00	0,00	1.024,77	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	11.013,51	0,00	1.937,25	12.950,76	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	8.172,71	0,00	0,00	8.172,71	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	115.179,44	0,00	19.123,22	134.302,66	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	235.502,95	0,00	38.296,58	273.799,53	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	3.152,66	0,00	1.156,89	4.309,55	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	5.488,65	0,00	1.458,54	6.947,19	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	1.673,31	0,00	91,85	1.765,16	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	4.124,87	0,00	839,72	4.964,59	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	2.992,70	0,00	454,90	3.447,60	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	1.873,50	0,00	622,32	2.495,82	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	2.989,30	0,00	500,77	3.490,07	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	5.877,91	0,00	1.785,57	7.663,48	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	6.513,51	0,00	452,32	6.965,83	
	Emprestimo Consignavel CEF - CMF	65.707,00	0,00	6.570,70	72.277,70	
	Emprestimo Consignavel CEF - FMAS	13.289,72	0,00	1.402,59	16.692,31	
	Emprestimo Consignavel CEF - FME	11.421,91	0,00	0,00	11.421,91	
	Emprestimo Consignavel CEF - FMS	187.459,29	0,00	12.946,03	200.405,32	
	Emprestimo Consignavel CEF - FUNDEB	456.850,19	0,00	34.114,98	490.965,17	
	Emprestimo Consignavel CEF - PNF	5.969,53	0,00	545,45	6.514,98	
	Emprestimo Consignavel CEF - SAP	32.067,02	0,00	2.993,92	35.060,94	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Emprestimo Consignavel CEF - SCT	2.236,69	0,00	200,64	2.437,33	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDE	4.199,04	0,00	529,86	4.728,90	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDRMAP	15.231,29	0,00	1.187,36	16.418,65	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEGPUB	48.109,22	0,00	4.296,71	52.405,93	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEJ	18.192,01	0,00	1.823,03	20.015,04	
	Emprestimo Consignavel CEF - SG	13.170,64	0,00	1.885,84	15.056,48	
	Emprestimo Consignavel CEF - SI	13.251,79	0,00	955,12	14.206,91	
	Emprestimo Consignavel CEF - SRHCSP	17.376,56	0,00	780,59	18.157,15	
	Faltas - FNAS	4.646,42	0,00	529,94	5.176,36	
	Faltas - FNE	293,28	0,00	120,00	413,28	
	Faltas - FMS	34.256,33	0,00	3.243,81	37.500,14	
	Faltas - FUNDEB	10.818,58	0,00	18.140,87	28.959,45	
	Faltas - SAP	3.769,10	0,00	597,79	4.366,89	
	Faltas - SCT	136,66	0,00	60,49	197,15	
	Faltas - SDE	559,99	0,00	0,00	559,99	
	Faltas - SDRMAP	1.090,02	0,00	181,72	1.271,74	
	Faltas - SEGPUBLICA	183,30	0,00	0,00	183,30	
	Faltas - SEJ	620,09	0,00	36,66	656,75	
	Faltas - SG	400,41	0,00	133,33	533,74	
	Faltas - SI	1.297,68	0,00	440,00	1.737,68	
	Faltas - SRHCSP	3.012,48	0,00	498,31	3.510,79	
	IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	69.330,14	0,00	6.304,42	75.634,56	
	ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	756,24	0,00	52,25	808,49	
	Pensão Alimentícia - CNF	18.274,99	0,00	1.457,96	19.732,95	
	Pensão Alimentícia - FMS	3.619,27	0,00	448,16	4.067,43	
	Pensão Alimentícia - FUNDEB	36.962,22	0,00	4.215,72	41.177,94	
	Pensão Alimentícia - PNF	3.064,68	0,00	1.021,56	4.086,24	
	Pensão Alimentícia - SAP	550,00	0,00	275,00	825,00	
	Pensão Alimentícia - SI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
	Pensão Alimentícia - SRHCSP	1.970,04	0,00	420,75	2.390,79	
	Restituição - FNAS	883,33	0,00	0,00	883,33	
	Restituição - FNE	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	
	Restituição - FMS	6.143,82	0,00	775,00	6.918,82	
	Restituição - FUNDEB	52.366,66	0,00	7.500,00	59.866,66	
	Restituição - SAP	43.008,09	0,00	3.687,46	46.695,55	
	Restituição - SDRMAP	10,00	0,00	0,00	10,00	
	Restituição - SEGPUBLICA	20,00	0,00	1.590,77	1.610,77	
	Restituição - SG	27.011,66	0,00	0,00	27.011,66	
	Restituição - SI	40,00	0,00	0,00	40,00	
	Restituição - SRHCSP	29,56	0,00	0,00	29,56	
	Sind. dos Agentes de Segurança Publi	2.200,00	0,00	220,00	2.420,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.253.216,85	0,00	776.483,38	6.029.700,23	
Transferência Duodecimo da Câmara		-2.070.148,52	0,00	188.195,32	2.258.343,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.070.148,52	0,00	188.195,32	2.258.343,84	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		64.884.797,68	1.379.536,32	10.361.080,62	73.866.341,98	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
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	50.000,00	4.653,59	0,00	3,35	4.656,94	-45.343,06
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	350.000,00	478.287,09	0,00	245.636,62	723.923,71	373.923,71
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.000,00	18.415,21	0,00	102.364,43	120.779,64	118.779,64
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.ju	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	82.768,06	0,00	12.615,55	95.383,61	85.383,61
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00	958,42	0,00	0,00	958,42	958,42
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	90.000,00	35.583,54	0,00	2.817,10	38.400,64	-51.599,36
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	489.486,86	0,00	260.720,37	750.207,23	250.207,23
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	3.000,00	25,72	0,00	0,00	25,72	-2.974,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	481,39	0,00	148,57	629,96	-9.370,04
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	150.000,00	116.652,42	259,88	3.380,79	119.773,33	-30.226,67
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	10.000,00	30.718,56	0,00	916,95	31.635,51	21.635,51
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	0,00	704,67	0,00	0,00	704,67	704,67
Total de Impostos, ta	1.177.000,00	1.258.739,53	259,88	628.603,73	1.887.083,38		
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.	200.000,00	517.553,60	0,00	101.571,90	619.125,50	419.125,50
Total de Contribuição	200.000,00	517.553,60	0,00	101.571,90	619.125,50		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	100.000,00	215.589,57	64.027,24	37.505,33	189.067,66	89.067,66
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	21.942,47	0,00	9.208,57	31.149,04	-18.850,96

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita Patr		200.000,00	237.532,94	64.027,24	46.711,90	220.216,70
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Receita de S		20.000,00	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 25.000.000,00	24.430.749,60	0,00	2.742.893,63	27.173.643,23	2.173.643,23
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 0,00	0,00	0,00	1.191.053,96	1.191.053,96	1.191.053,96
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 0,00	1.052.114,59	0,00	0,00	1.052.114,59	1.052.114,59
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 5.000,00	3.526,47	0,00	45,95	3.572,42	-1.427,58
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 100.000,00	12.265,14	0,00	7.312,35	19.577,49	-80.422,51
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 350.000,00	466.409,85	0,00	58.989,30	525.399,15	175.399,15
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 3.500.000,00	4.438.419,30	1.000.000,00	1.091.199,09	4.529.618,39	1.029.618,39
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 800.000,00	627.650,00	0,00	266.057,08	893.707,08	93.707,08
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 750.000,00	586.174,82	0,00	53.288,62	639.463,44	-110.536,56
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 300.000,00	254.686,95	0,00	43.072,60	297.759,55	-2.240,45
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-144.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 0,00	52.671,30	0,00	310.964,00	363.635,30	363.635,30
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 707.000,00	191.200,21	0,00	0,00	191.200,21	-515.799,79
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 600.000,00	472.442,81	0,00	102.625,21	575.068,02	-24.931,98
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 400.000,00	415.554,00	0,00	41.555,40	457.109,40	57.109,40

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 360.000,00	73.181,32	0,00	112.504,34	185.685,66	-174.314,34
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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. 4.300.000,00	4.860.156,23	0,00	621.853,26	5.482.009,49	1.182.009,49
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.000.000,00	2.192.485,72	5.285,20	0,00	2.187.200,52	1.187.200,52
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 1.475.000,00	311.318,49	0,00	43.816,02	355.134,51	-1.119.865,49
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 2.000.000,00	23.783,40	0,00	7.927,80	31.711,20	-1.968.288,80
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 7.500.000,00	8.578.155,83	0,00	946.131,72	9.524.287,55	2.024.287,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 1.300.000,00	831.646,18	0,00	14.297,99	845.944,17	-454.055,83
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal 30.000,00	39.685,57	0,00	3.639,19	43.324,76	13.324,76
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 50.000,00	15.003,71	0,00	0,00	15.003,71	-34.996,29
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. 30.000,00	42.000,00	0,00	8.400,00	50.400,00	20.400,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	65.538,00	0,00	265.538,00	331.076,00	231.076,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 13.000.000,00	12.101.673,14	0,00	1.291.605,43	13.393.278,57	393.278,57
Total de Transferênci	63.857.000,00	62.144.492,63	1.005.285,20	9.230.770,94	70.369.978,37	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa 5.000,00	2.351,11	0,00	367,95	2.719,06	-2.280,94
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul. jur.dív.ativa 2.000,00	1.851,42	0,00	319,22	2.170,64	170,64
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 300.000,00	140.479,37	0,00	119.097,98	259.577,35	-40.422,65
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 2.310.000,00	82.890,23	0,00	10.360,00	93.250,23	-2.216.749,77
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	2.629.000,00	227.572,13	0,00	130.145,15	357.717,28
	Total de Receitas Cor	68.083.000,00	64.385.889,93	1.069.572,32	10.137.803,62	73.454.121,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de Alienações d	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	100.000,00	209.964,00	209.964,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-200.000,00
	Total de Transferênci	680.000,00	309.964,00	309.964,00	0,00	0,00
	Total de Receitas de	685.000,00	309.964,00	309.964,00	0,00	0,00
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	-5.000.000,00	-4.886.149,66	0,00	-548.578,70	-5.434.728,36
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-705,19	0,00	-9,19	-714,38
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	1.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.712.273,22	0,00	-189.226,35	-1.901.499,57
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-260.000,00	-170.181,06	0,00	-2.859,62	-173.040,68
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-7.443,27	0,00	-727,84	-8.171,11
	Total de Transferênci	-6.768.000,00	-6.776.752,40	0,00	-741.401,70	-7.518.154,10

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor		-6.768.000,00	-6.776.752,40	0,00	-741.401,70	-7.518.154,10
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	-91.435,88	0,00	0,00	-91.435,88
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-266.233,34	0,00	0,00	-266.233,34
Total de Transferênci		0,00	-357.669,22	0,00	0,00	-357.669,22
Total de Receitas Cor		0,00	-357.669,22	0,00	0,00	-357.669,22
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	62.000.000,00	57.561.432,31	1.379.536,32	9.396.401,92	65.578.297,91	
	Consignação Odontoart - FMAS	77,40	0,00	0,00	77,40	
	Consignação Odontoart - FMS	129,00	0,00	0,00	129,00	
	Consignação Odontoart - FUNDEB	451,50	0,00	0,00	451,50	
	Consignação Odontoart - PMF	38,70	0,00	0,00	38,70	
	Consignação Odontoart - SAP	90,30	0,00	0,00	90,30	
	Consignação Odontoart - SDRNAP	0,00	0,00	51,60	51,60	
	Consignação Odontoart - SEGPUBLICA	77,40	0,00	25,80	103,20	
	Consignação Odontoart - SEJ	25,80	0,00	0,00	25,80	
	Consignação Odontoart - SG	25,80	0,00	0,00	25,80	
	Consignações INSS - FMAS	4.059,09	0,00	0,00	4.059,09	
	Consignações INSS - FMS	38.941,00	0,00	0,00	38.941,00	
	Consignações INSS - FUNDEB	73.546,26	0,00	433,07	73.979,33	
	Consignações INSS - PMF	2.409,55	0,00	0,00	2.409,55	
	Consignações INSS - SAP	6.347,24	0,00	0,00	6.347,24	
	Consignações INSS - SCT	316,02	0,00	1.117,86	1.433,88	
	Consignações INSS - SDE	156,74	0,00	558,93	715,67	
	Consignações INSS - SDRNAP	1.157,89	0,00	840,55	1.998,44	
	Consignações INSS - SEGPUBLICA	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	
	Consignações INSS - SEJ	1.674,11	0,00	0,00	1.674,11	
	Consignações INSS - SG	4.537,50	0,00	1.985,09	6.522,59	
	Consignações INSS - SI	540,95	0,00	3.217,46	3.758,41	
	Consignações INSS - SRNCSP	2.021,04	0,00	558,93	2.579,97	
	Consignações IRRF - SCT	3.046,28	0,00	0,00	3.046,28	
	Desconto Unimed - FMS	4.357,48	0,00	0,00	4.357,48	
	Desconto Unimed - PMF	449,51	0,00	0,00	449,51	
	Desconto Unimed - SAP	900,95	0,00	0,00	900,95	
	Desconto Unimed - SG	964,61	0,00	0,00	964,61	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Emprestimo BB - FMAS	785,88	0,00	0,00	785,88	
	Emprestimo BB - FMS	6.323,96	0,00	0,00	6.323,96	
	Emprestimo BB - FUNDEB	17.533,47	0,00	0,00	17.533,47	
	Emprestimo BB - SAP	274,52	0,00	0,00	274,52	
	Emprestimo BB - SDRMAP	231,63	0,00	0,00	231,63	
	Emprestimo BB - SEGPUBLICA	143,64	0,00	0,00	143,64	
	Emprestimo BB - SEJ	191,61	0,00	0,00	191,61	
	Emprestimo BB - SG	791,26	0,00	0,00	791,26	
	Emprestimo BB - SRHCSP	1.024,59	0,00	0,00	1.024,59	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	435,03	0,00	0,00	435,03	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	541,31	0,00	0,00	541,31	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	6.465,91	0,00	0,00	6.465,91	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	300,14	0,00	0,00	300,14	
	Emprestimo Consignavel - Banco Brad	144,89	0,00	0,00	144,89	
	Emprestimo Consignavel - CEF - FMAS	2.087,07	0,00	786,18	2.873,25	
	Pensão Alimenticia - FME	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	
	Pensão Alimenticia - FMS	234,38	0,00	1.079,00	1.313,38	
	Pensão Alimenticia - FUNDEB	5.321,02	0,00	442,58	5.763,60	
	Pensão Alimenticia - SI	150,00	0,00	300,00	450,00	
	Pensão Alimenticia - SRHCSP	188,83	0,00	198,77	387,60	
	Salario Familia - CMF	2.819,85	0,00	615,24	3.435,09	
	Salario Familia - FMAS	10.559,89	0,00	461,43	11.021,32	
	Salario Familia - FME	4.819,38	0,00	51,27	4.870,65	
	Salario Familia - FMS	46.860,09	0,00	3.157,52	50.017,61	
	Salario Familia - FUNDEB	35.140,89	0,00	2.255,88	37.396,77	
	Salario Familia - PMF	256,35	0,00	151,16	407,51	
	Salario Familia - SAP	19.410,59	0,00	717,78	20.128,37	
	Salario Familia - SCT	604,64	0,00	0,00	604,64	
	Salario Familia - SDE	450,83	0,00	0,00	450,83	
	Salario Familia - SDRMAP	8.686,75	0,00	358,89	9.045,64	
	Salario Familia - SEGPUBLICA	1.678,58	0,00	153,81	1.832,39	
	Salario Familia - SEJ	1.538,10	0,00	496,80	2.034,90	
	Salario Familia - SG	971,48	0,00	0,00	971,48	
	Salario Familia - SI	2.296,55	0,00	358,89	2.655,44	
	Salario Familia - SRHCSP	9.278,14	0,00	307,62	9.585,76	
	Salario Maternidade - CMF	8.785,56	0,00	0,00	8.785,56	
	Salario Maternidade - FME	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
	Salario Maternidade - FMS	42.414,23	0,00	9.355,50	51.769,73	
	Salario Maternidade - FUNDEB	35.345,90	0,00	1.994,23	37.340,13	
	Salario Maternidade - PMF	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
	Salario Maternidade - SAP	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
	Salario Maternidade - SI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Sind. dos Agentes de Segurança Publi	512,60	0,00	440,00	952,60	
	Affinity F C Seguros - FMS	452,27	0,00	0,00	452,27	
	Affinity F C Seguros - FUNDEB	2.998,49	0,00	156,37	3.154,86	
	Caução - PMF	4.603,34	0,00	2.231,00	6.834,34	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CMF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Consignações INSS - CMF	109.881,09	0,00	10.018,38	119.899,47	
	Consignações INSS - FMAS	88.760,11	0,00	12.556,85	101.316,96	
	Consignações INSS - FME	22.348,07	0,00	0,00	22.348,07	
	Consignações INSS - FMS	543.155,98	0,00	74.166,47	617.322,45	
	Consignações INSS - FUNDEB	816.837,14	0,00	191.839,99	1.007.877,13	
	Consignações INSS - PMF	41.170,42	0,00	23.510,03	64.680,45	
	Consignações INSS - SAP	85.165,52	0,00	17.228,37	102.393,89	
	Consignações INSS - SCT	12.112,11	0,00	1.340,03	13.452,14	
	Consignações INSS - SDE	14.120,06	0,00	2.143,01	16.263,07	
	Consignações INSS - SDRMAP	52.645,51	0,00	7.075,52	59.721,03	
	Consignações INSS - SEGPUBLICA	50.617,79	0,00	8.199,57	58.817,36	
	Consignações INSS - SEJ	25.082,67	0,00	3.986,55	29.069,22	
	Consignações INSS - SG	95.695,40	0,00	11.901,16	107.596,56	
	Consignações INSS - SI	61.885,13	0,00	24.158,04	86.043,17	
	Consignações INSS - SRHCSP	35.684,33	0,00	5.499,59	41.183,92	
	Consignações IRRF - FMAS	9.350,23	0,00	905,43	10.255,66	
	Consignações IRRF - FME	539,99	0,00	38,06	578,05	
	Consignações IRRF - FMS	225.957,79	0,00	15.808,01	241.765,80	
	Consignações IRRF - FUNDEB	193.245,16	0,00	32.549,39	225.794,55	
	Consignações IRRF - PMF	692,58	0,00	0,00	692,58	
	Consignações IRRF - SAP	10.871,11	0,00	930,48	11.801,59	
	Consignações IRRF - SCT	3.425,80	0,00	7.698,46	11.124,26	
	Consignações IRRF - SDE	4.492,55	0,00	415,35	4.907,90	
	Consignações IRRF - SDRMAP	4.353,88	0,00	480,19	4.834,07	
	Consignações IRRF - SEGPUBLICA	5.635,78	0,00	268,40	5.904,18	
	Consignações IRRF - SEJ	4.713,51	0,00	455,58	5.169,09	
	Consignações IRRF - SG	86.142,46	0,00	8.519,62	94.662,08	
	Consignações IRRF - SI	19.739,32	0,00	3.302,33	23.041,65	
	Consignações IRRF - SRHCSP	4.153,06	0,00	485,11	4.638,17	
	Consignações ISS - FMAS	4.331,51	0,00	170,30	4.501,81	
	Consignações ISS - FME	2.502,81	0,00	0,00	2.502,81	
	Consignações ISS - FMS	61.925,77	0,00	23.933,59	85.859,36	
	Consignações ISS - FUNDEB	8.874,28	0,00	7.650,82	16.525,10	
	Consignações ISS - SAP	4.950,61	0,00	1.851,80	6.802,41	
	Consignações ISS - SCT	65,50	0,00	0,00	65,50	
	Consignações ISS - SDRMAP	10.942,80	0,00	1.155,00	12.097,80	
	Consignações ISS - SEGPUBLICA	107,83	0,00	0,00	107,83	
	Consignações ISS - SEJ	2.346,27	0,00	0,00	2.346,27	
	Consignações ISS - SG	177,57	0,00	0,00	177,57	
	Consignações ISS - SI	103.437,58	0,00	20.033,02	123.470,60	
	Consignações ISS - SRHCSP	14.445,96	0,00	1.258,10	15.704,06	
	Consignações ODONTOART - FMAS	980,40	0,00	90,30	1.070,70	
	Consignações ODONTOART - FME	25,80	0,00	0,00	25,80	
	Consignações ODONTOART - FMS	1.496,40	0,00	193,50	1.689,90	
	Consignações ODONTOART - FUNDEB	3.818,40	0,00	399,90	4.218,30	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDON RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Consignações ODONTOART - PMF	387,00	0,00	38,70	425,70	
	Consignações ODONTOART - SAP	541,80	0,00	25,80	567,60	
	Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	438,60	0,00	51,60	490,20	
	Consignações ODONTOART - SEJ	77,40	0,00	0,00	77,40	
	Consignações ODONTOART - SG	412,80	0,00	51,60	464,40	
	Consignações ODONTOART - SI	154,80	0,00	25,80	180,60	
	Consignações ODONTOART - SRHCSP	580,50	0,00	64,50	645,00	
	Consignações UNIMED - FMAS	6.393,61	0,00	1.155,08	7.548,69	
	Consignações UNIMED - FME	1.462,89	0,00	0,00	1.462,89	
	Consignações UNIMED - FMS	27.375,16	0,00	2.956,27	30.331,43	
	Consignações UNIMED - FUNDEB	109.386,74	0,00	10.958,03	120.344,77	
	Consignações UNIMED - PMF	4.790,31	0,00	489,70	5.280,01	
	Consignações UNIMED - SAP	8.563,11	0,00	0,00	8.563,11	
	Consignações UNIMED - SDE	439,22	0,00	0,00	439,22	
	Consignações UNIMED - SG	16.784,15	0,00	1.239,92	18.024,07	
	Consignações UNIMED - SRHCSP	7.261,00	0,00	821,44	8.082,44	
	Contribuição Sindical APEOC - FUNDE	6.419,22	0,00	564,15	6.983,37	
	Contribuição Sindical SIMDSAÚDE - F	16.012,98	0,00	1.512,50	17.525,48	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	4.785,33	0,00	527,23	5.312,56	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	688,88	0,00	0,00	688,88	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	7.433,23	0,00	1.153,24	8.586,47	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	65.135,23	0,00	6.136,75	71.271,98	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	3.035,07	0,00	1.214,35	4.249,42	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	4.154,90	0,00	426,50	4.581,40	
	Empréstimo Consignado Banco Brades	1.159,12	0,00	0,00	1.159,12	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	1.024,77	0,00	0,00	1.024,77	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	11.013,51	0,00	1.937,25	12.950,76	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	8.172,71	0,00	0,00	8.172,71	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	115.179,44	0,00	19.123,22	134.302,66	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	235.502,95	0,00	38.296,58	273.799,53	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	3.152,66	0,00	1.156,89	4.309,55	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	5.488,65	0,00	1.458,54	6.947,19	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	1.673,31	0,00	91,85	1.765,16	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	4.124,87	0,00	839,72	4.964,59	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	2.992,70	0,00	454,90	3.447,60	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	1.873,50	0,00	622,31	2.495,81	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	2.989,30	0,00	500,77	3.490,07	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	5.877,91	0,00	1.785,57	7.663,48	
	Empréstimo Consignavel Banco do Bra	6.513,51	0,00	452,32	6.965,83	
	Empréstimo Consignavel CEF - CNF	65.707,00	0,00	6.570,70	72.277,70	
	Empréstimo Consignavel CEF - FMAS	15.289,72	0,00	1.402,59	16.692,31	
	Empréstimo Consignavel CEF - FME	11.421,91	0,00	0,00	11.421,91	
	Empréstimo Consignavel CEF - FMS	187.459,29	0,00	12.946,03	200.405,32	
	Empréstimo Consignavel CEF - FUNDEB	456.850,19	0,00	34.114,98	490.965,17	
	Empréstimo Consignavel CEF - PMF	5.969,53	0,00	545,45	6.514,98	
	Empréstimo Consignavel CEF - SAP	32.067,02	0,00	2.993,92	35.060,94	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Emprestimo Consignavel CEF - SCT	2.236,69	0,00	200,64	2.437,33	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDE	4.199,04	0,00	529,86	4.728,90	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDRNAP	15.231,29	0,00	1.187,36	16.418,65	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEGPUB	48.109,22	0,00	4.296,71	52.405,93	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEJ	18.192,01	0,00	1.823,03	20.015,04	
	Emprestimo Consignavel CEF - SG	13.170,64	0,00	1.885,84	15.056,48	
	Emprestimo Consignavel CEF - SI	13.251,79	0,00	955,12	14.206,91	
	Emprestimo Consignavel CEF - SRHCSP	17.376,56	0,00	780,59	18.157,15	
	Faltas - FNAS	4.646,42	0,00	529,94	5.176,36	
	Faltas - FNE	293,28	0,00	120,00	413,28	
	Faltas - FMS	34.256,33	0,00	3.243,81	37.500,14	
	Faltas - FUNDEB	10.818,58	0,00	18.140,87	28.959,45	
	Faltas - SAP	3.769,10	0,00	597,79	4.366,89	
	Faltas - SCT	136,66	0,00	60,49	197,15	
	Faltas - SDE	539,99	0,00	0,00	539,99	
	Faltas - SDRNAP	1.090,02	0,00	181,72	1.271,74	
	Faltas - SEGPUBLICA	183,30	0,00	0,00	183,30	
	Faltas - SEJ	620,09	0,00	36,66	656,75	
	Faltas - SG	400,41	0,00	133,33	533,74	
	Faltas - SI	1.297,68	0,00	440,00	1.737,68	
	Faltas - SRHCSP	3.012,48	0,00	498,31	3.510,79	
	IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	69.330,14	0,00	6.304,42	75.634,56	
	ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	750,24	0,00	52,25	802,49	
	Pensão Alimenticia - CNF	18.274,99	0,00	1.457,96	19.732,95	
	Pensão Alimenticia - FMS	3.619,27	0,00	448,16	4.067,43	
	Pensão Alimenticia - FUNDEB	36.962,22	0,00	4.215,72	41.177,94	
	Pensão Alimenticia - PNF	3.064,68	0,00	1.021,56	4.086,24	
	Pensão Alimenticia - SAP	550,00	0,00	275,00	825,00	
	Pensão Alimenticia - SI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
	Pensão Alimenticia - SRHCSP	1.970,04	0,00	420,75	2.390,79	
	Restituição - FNAS	883,33	0,00	0,00	883,33	
	Restituição - FNE	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	
	Restituição - FMS	6.143,82	0,00	775,00	6.918,82	
	Restituição - FUNDEB	52.366,66	0,00	7.500,00	59.866,66	
	Restituição - SAP	43.008,09	0,00	3.687,46	46.695,55	
	Restituição - SDRNAP	10,00	0,00	0,00	10,00	
	Restituição - SEGPUBLICA	20,00	0,00	1.590,77	1.610,77	
	Restituição - SG	27.011,66	0,00	0,00	27.011,66	
	Restituição - SI	40,00	0,00	0,00	40,00	
	Restituição - SRHCSP	29,56	0,00	0,00	29,56	
	Sind. dos Agentes de Segurança Publi	2.200,00	0,00	220,00	2.420,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.253.216,85	0,00	776.483,38	6.029.700,23	
Transferência Duodecimo da Câmara		-2.070.148,52	0,00	188.195,32	2.258.343,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.070.148,52	0,00	188.195,32	2.258.343,84	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL GERAL.....	64.884.797,68	1.379.536,32	10.361.080,62	73.866.341,98	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.200.000,00	0,00	0,00	5.046,12	29.454,60	1.166.408,48	33.591,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	20.937,40	0,00	179.062,60	40.937,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	460,00	9.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	135.000,00	30.000,00	0,00	32.928,02	4.052,00	130.377,85	34.622,15
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	395,00	4.185,00	75.414,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	10.000,00	0,00	61.546,54	10.450,00	639.017,48	70.982,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	140.000,00	10.000,00	0,00	36.254,00	0,00	111.518,00	38.482,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,75	22.727,25
TOTAL 2.001	2.590.000,00	50.000,00	20.000,00	156.704,08	44.351,60	2.258.302,96	361.697,04
TOTAL 0101	2.640.000,00	50.000,00	50.000,00	156.704,08	44.351,60	2.258.302,96	381.697,04

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 10.000,00 0,00 4.400,00 0,00 2.800,00 5.600,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 200.000,00 39.860,00 5.000,00 0,00 26.100,00 314.860,00 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	10.100,00	89,40	0,00	2.464,92	33.010,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	30.000,00	0,00	13.120,00	11.600,00	0,00	16.880,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	10.700,00	67,03	0,00	0,00	15.632,97	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	40.885,00	191.160,37	0,00	15.611,17	149.716,63	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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	5.000,00	17.360,90	38,25	0,00	0,00	22.330,65	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
TOTAL 2.002	677.000,00	120.913,90	235.553,05	11.600,00	40.976,09	570.360,85	0,00
TOTAL 0201	677.000,00	120.913,90	235.553,05	11.600,00	40.976,09	570.360,85	0,00
0301 Secretaria de Cultura e Turismo							
03 01. 13 392 1302 1.002 Construção da Biblioteca Pública							
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais							
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
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
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	40.000,00	30.772,91	40.000,00	0,00	0.647,50	30.772,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	48.000,00	1.949,18	0,00	15.725,00	146.050,82	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	15.000,00	2.500,00	225,45	0,00	3.617,33	17.274,55	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	26.203,90	120.000,00	0,00	10.698,65	56.203,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	1.100,00	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
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	50.000,00	20.190,00	40.000,00	0,00	2.320,00	30.110,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	5.236,45	07.530,35	034,00	13.109,46	117.706,10	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 2.000,00	2.899,00	2.000,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00
TOTAL 2.004	581.000,00	137.001,36	315.784,98	934,08	62.117,96	402.216,38	0,00
03 01. 13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 1990000000	Contribuições 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 1990000000	Subvenções sociais 0,00	92.500,00	57,65	0,00	35.000,00	92.442,35	0,00
3.3.90.18.00 1001000000	Auxílio financeiro a estudantes 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 1001000000	Locação de mão de obra 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	43.000,00	142.500,00	93.057,65	0,00	35.000,00	92.442,35	0,00
03 01. 23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo						
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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	52.500,00	2.223,34	0,00	0,00	52.276,66	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	3.000,00	36.500,00	3.000,00	0,00	36.500,00	36.500,00	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	18.000,00	89.000,00	18.223,34	0,00	36.500,00	88.776,66	0,00
TOTAL 0301	934.000,00	368.501,36	719.063,97	934,00	133.617,96	583.435,39	0,00

0402 Procuradoria Geral

04 01. 04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	450.000,00	270.000,00	160.637,05	0,00	55.195,40	559.362,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	53.400,00	39,24	0,00	9.849,07	63.360,76	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
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	2.000,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	5.700,00	13.230,77	0,00	0,00	17.469,23	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	30.000,00	664,38	14.003,02	0,00	304,38	16.681,36	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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	520.000,00	329.704,38	205.190,00	0,00	65.420,85	652.594,30	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0401	528.000,00	329.784,38	205.190,08	0,00	65.428,85	652.594,30	0,00
0502 FUNDEB							
05 02. 12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	100.000,00	307.000,00	249.634,46	0,00	0,00	157.365,54	0,00
1120000000	0,00	149.000,00	940,19	0,00	148.059,81	148.059,81	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	456.000,00	250.574,65	0,00	148.059,81	305.425,35	0,00
05 02. 12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	1.000.000,00	309.187,59	636.774,92	0,00	468.567,64	752.332,67	0,00
1113000000	50.000,00	272.000,00	438,21	0,00	0,00	321.561,79	0,00
1114000000	50.000,00	65.000,00	677,26	0,00	0,00	114.322,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	4.000.000,00	1.420.729,72	553.995,11	0,00	1.571.388,00	4.866.734,61	0,00
1113000000	1.200.000,00	1.600.000,00	792.624,97	0,00	0,00	2.007.375,03	0,00
1114000000	2.200.000,00	698.000,00	1.608.782,42	0,00	0,00	1.297.217,58	0,00
1115000000	250.000,00	321.000,00	117,69	0,00	0,00	578.882,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.000.000,00	906.361,87	48.054,17	86.082,78	952.398,48	1.866.307,70	0,00
1113000000	200.000,00	90.000,00	64.842,62	9.426,40	0,00	225.157,38	0,00
1114000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	48.093,26	0,00	0,00	59.906,74	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1112000000	5.000,00	16.000,00	52,82	0,00	0,00	20.947,18	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	10.000,00	640,00	10.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	0,00	6.104,70	0,00	0,00	0,00	6.104,70	0,00
1113000000	2.000.000,00	152.000,00	1.024.633,88	0,00	151.806,71	1.127.366,12	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	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						
1113000000	10.000,00	93.000,00	153,35	148,91	0,00	102.846,65	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

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0067

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPERHO NO MÊS	EMPERHADA NO MÊS	EMPERHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	0,00	46.000,00	933,50	0,00	21.076,50	45.066,50	0,00
1113000000	500.000,00	849.222,60	314.462,12	92.405,72	50.675,90	1.034.760,48	0,00
1115000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	61.000,00	414,85	0,00	60.585,15	60.585,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	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	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						
1113000000	50.000,00	7.000,00	50.023,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	13.946.000,00	6.993.166,48	6.452.074,15	104.063,81	3.276.482,30	14.407.092,33	0,00
05 02. 12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/fundeb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	500.000,00	213.953,40	334.680,20	0,00	217.045,16	379.273,20	0,00
1113000000	50.000,00	7.300,00	45.407,51	0,00	0,00	11.892,49	0,00
1114000000	10.000,00	114.742,53	708,21	0,00	0,00	124.034,32	0,00
1115000000	10.000,00	15.393,75	19.739,02	0,00	0,00	5.654,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	900.000,00	1.452.540,74	310.878,39	0,00	803.191,87	2.041.662,35	0,00
1113000000	250.000,00	250.000,00	107.025,95	0,00	0,00	392.974,05	0,00
1114000000	500.000,00	479.000,00	250.627,30	0,00	0,00	728.372,70	0,00
1115000000	80.000,00	80.000,00	47.464,15	0,00	0,00	112.535,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	266.000,00	476.160,66	73,99	0,00	444.854,41	742.086,67	0,00
1113000000	50.000,00	70.000,00	82.142,21	0,00	0,00	37.857,79	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
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
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						
1113000000	200.000,00	126.000,00	200.476,00	0,00	0,00	175.524,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	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						
1113000000	5.000,00	35.000,00	596,80	289,64	0,00	39.403,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	200.000,00	70.500,00	205.833,00	5.437,50	0,00	64.687,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	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						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	7.000,00	10.023,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	3.098.000,00	3.447.591,08	1.682.655,73	5.727,14	1.465.093,44	4.862.935,35	0,00
05 02. 12 366 1212 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	50.000,00	0,00	7.194,05	0,00	23.160,55	42.805,95	0,00
1113000000	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						
1112000000	40.000,00	61.463,76	244,97	0,00	20.486,66	101.218,79	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	10.000,00	7.347,08	658,52	0,00	10.337,19	16.688,56	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
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						
1113000000	5.000,00	150.365,00	0,00	0,00	0,00	155.365,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	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						
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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
TOTAL 2.020	156.000,00	219.175,84	59.097,54	0,00	61.984,40	316.070,30	0,00
TOTAL 0502	17.300.000,00	11.115.933,40	8.444.402,07	193.790,95	4.951.618,03	19.971.531,33	0,00
0503 Fundo Municipal de Educação							
05 03. 12 306 1201 2.011 Manutenção do Programa de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	400.000,00	329.000,00	186.292,97	16.255,34	11.535,40	542.707,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	750.000,00	329.000,00	536.292,97	16.255,34	11.535,40	542.707,03	0,00
05 03. 12 361 1201 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
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
1121000000	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
1121000000	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							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	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							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	220.000,00	62.000,00	233.737,50	0,00	0,00	48.262,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	1.200.000,00	0,00	1.006.335,02	0,00	0,00	193.664,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1121000000	500.000,00	0,00	468.022,32	0,00	51,27	31.977,68	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	2.000,00	200,00	1.620,00	0,00	200,00	500,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	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	300.000,00	135.946,80	144.757,57	84,00	116.768,73	271.189,23	0,00
1120000000	80.000,00	0,00	61.529,99	0,00	0,00	18.470,01	0,00
1530000000	20.000,00	557,57	12.022,84	0,00	0,00	8.534,69	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	0,00	2.602,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	3.535,40	0,00	0,00	1.464,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	50.000,00	123.080,80	4.960,00	3.600,00	0,00	168.040,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	600.000,00	489.200,00	246.515,10	76.786,68	55.976,27	842.684,90	0,00
1120000000	300.000,00	9.468,00	300.000,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00
1123000000	10.000,00	20.000,00	10.934,50	0,00	0,00	19.065,50	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	10.000,00	0,00	5.604,13	0,00	0,00	4.395,87	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	50.000,00	0,00	35.636,58	0,00	0,00	14.363,42	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoa requis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	50.000,00	14.500,93	33.000,31	0,00	0,00	31.500,62	0,00
1930000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.436.000,00	834.873,30	2.606.813,30	80.470,68	172.996,27	1.666.060,00	0,00

05 03. 12 361 1201 2.014 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1120000000	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						
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 1.005 Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 2.015 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	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 1111000000	50.000,00	146.200,00	50.000,00	0,00	146.108,92	146.108,92	0,00
1120000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	250.000,00	524.913,25	446.200,00	146.108,92	110.278,66	328.713,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	340.000,00	671.113,25	536.200,00	146.108,92	264.387,58	474.822,17	0,00
05 03. 12 364 1207 2.016 Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	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	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 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	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 1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.007 Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1124000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 2.017 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	192.900,00	161.491,47	0,00	0,00	41.408,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	2.000,00	33.000,00	29.729,72	0,00	0,00	5.270,28	0,00
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
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	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						
1111000000	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						
1111000000	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						
1111000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	281.000,00	225.900,00	460.221,19	0,00	0,00	46.678,81	0,00
05 03. 12 365 1208 2.018 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	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						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	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						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	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	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						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.020 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	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						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	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	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						
1111000000	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						
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 03. 12 367 1214 2.021	Apio ao Ensino Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	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						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	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						
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	5.567.000,00	2.060.886,35	4.897.618,54	242.834,94	448.919,25	2.730.260,01	0,00

0604	Fundo Municipal de Saúde						
06 04. 10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	500.000,00	795.343,01	147.000,00	0,00	86.240,36	1.148.343,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	2.000.000,00	352.403,28	0,00	0,00	249.141,51	2.352.403,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	300.000,00	209.458,22	0,00	87,57	26.945,79	509.458,22	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1211000000	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	50.000,00	3.280,00	18.000,00	0,00	3.600,00	35.280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	700.000,00	93.161,97	257.000,00	0,00	92.063,98	536.161,97	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121400000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
121100000	5.000,00	8.371,00	1,72	0,00	0,00	13.369,28	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
121100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
121100000	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						
121100000	150.000,00	2.441,00	114.000,00	0,00	2.032,00	38.441,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
121100000	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						
121100000	1.500.000,00	817.500,00	405.908,84	198.689,83	94.609,43	1.911.591,16	0,00
121400000	50.000,00	147.500,00	194.066,50	0,00	0,00	3.433,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
121100000	150.000,00	10.700,00	109.000,00	0,00	5.500,00	51.700,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
121100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
121100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	5.000,00	5.500,00	2.870,99	0,00	5.500,00	7.629,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
121100000	50.000,00	0,00	27.180,39	0,00	0,00	22.819,61	0,00
121400000	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						
121100000	200.000,00	0,00	100.607,20	0,00	0,00	19.392,80	0,00
121400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	5.847.000,00	2.445.658,48	1.642.635,64	198.787,40	615.632,99	6.650.022,84	0,00

06 04. 10 301 1001 1.000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

4.4.90.51.00 Obras e instalações

121100000 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121400000 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO ROdrigues FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
153000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.10.301.1001.2.023	Manutenção da Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	10.000,00	249.444,00	720,61	0,00	0,00	258.723,39	0,00
1214000000	800.000,00	28.562,36	349.444,00	0,00	28.891,00	479.890,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	50.000,00	237.214,69	0,00	0,00	52.400,95	287.214,69	0,00
1214000000	1.200.000,00	91.106,55	283.659,35	0,00	99.363,35	1.007.447,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	10.000,00	16.039,75	10.000,00	0,00	0,00	16.039,75	0,00
1214000000	150.000,00	74.955,71	16.039,75	0,00	31.158,84	208.915,96	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	80.000,00	60.000,00	115.105,10	0,00	0,00	24.894,02	0,00
1214000000	900.000,00	226.000,00	695.660,27	65.718,53	21.044,78	430.339,73	0,00
1530000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	460.000,00	458.529,25	0,00	0,00	6.470,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	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						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	30.000,00	137.393,81	138.350,00	0,00	1.300,00	29.043,81	0,00
1214000000	328.000,00	876.589,53	137.310,25	116.236,37	248.152,52	1.059.279,28	0,00
3.3.90.40.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	2.000,00	13.200,00	3.890,00	0,00	0,00	12.110,00	0,00
1214000000	3.000,00	147.250,00	35.285,00	10.293,50	0,00	115.045,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	20.000,00	325.990,00	860,00	0,00	242.440,00	345.130,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.023	3.691.000,00	2.943.726,40	2.354.973,66	192.240,40	725.831,44	4.279.752,74	0,00
06 04. 10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	100.000,00	31.505,20	131.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	31.505,20	0,00	0,00	0,00	31.505,20	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	63.010,40	131.505,20	0,00	0,00	31.505,20	0,00
06 04. 10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	0,00	497.959,80	764,17	0,00	0,00	497.195,63	0,00
1214000000	1.000.000,00	0,00	725.777,87	27.303,50	6.777,09	274.222,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	0,00	194.416,70	0,00	0,00	31.192,38	194.416,70	0,00
1214000000	700.000,00	81.556,35	170.018,55	0,00	60.170,02	611.537,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	0,00	9.544,08	0,00	0,00	0,00	9.544,08	0,00
1214000000	40.000,00	141.806,00	9.576,39	0,00	21.479,31	172.223,61	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	50.000,00	140.200,00	161.321,82	4.462,72	0,00	28.878,18	0,00
1214000000	300.000,00	421.580,00	112.870,85	70.972,96	11.073,65	608.709,15	0,00
1530000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	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						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1214000000	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						
1214000000	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	20.000,00	28.320,00	21.024,44	2.432,44	0,00	27.295,56	0,00
1214000000	100.000,00	451.011,03	28.320,00	50.271,95	207.281,20	922.691,03	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	0,00	16.766,00	0,00	0,00	0,00	16.766,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	5.000,00	391.625,00	224.286,00	207.467,56	0,00	172.339,00	0,00
TOTAL 2.024	2.246.000,00	2.777.938,96	1.486.960,09	362.911,13	337.973,65	3.538.978,87	0,00
06 04. 10 303 1005 2.025 Apoio a Assistência Farmaceutica							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1211000000	100.000,00	69.526,01	0,00	0,00	24.218,00	169.526,01	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	135.000,00	69.526,01	35.000,00	0,00	24.218,00	169.526,01	0,00
06 04. 10 304 1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1211000000	0,00	175.841,06	0,00	0,00	26.943,75	175.841,06	0,00
1214000000	500.000,00	67.705,02	50.000,00	0,00	49.576,50	517.705,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	6.563,25	0,00	0,00	0,00	6.563,25	0,00
1214000000	10.000,00	72.234,59	6.563,25	9.296,30	16.545,41	75.671,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	15.000,00	3.250,00	15.000,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	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							
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1214000000	5.000,00	15.760,00	19.214,42	0,00	0,00	1.545,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
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							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	551.000,00	342.553,92	111.777,67	9.296,30	93.065,66	781.776,25	0,00
TOTAL 0604	12.772.000,00	8.642.414,17	5.962.852,26	763.243,23	1.796.721,74	15.451.561,91	0,00
0701 Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc							
07 01. 08 242 0002 2.027 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1081000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
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						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 06 243 0803 2.028 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	90.000,00	6.013,26	10.000,00	363,34	6.703,30	78.013,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	10.000,00	11.323,33	0,00	0,00	2.000,00	21.323,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	70.000,00	3.483,28	59.000,00	0,00	3.545,59	13.603,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	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						
1311000000	10.000,00	37.500,00	3.100,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
TOTAL 2.028	200.000,00	58.319,87	100.900,00	363,34	12.328,89	157.419,87	0,00
07 01. 06 243 0803 2.029 Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados inclusive Tutelar							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	12.400,00	1.163,34	1.180,00	0,00	16.236,66	0,00
1311000000	10.000,00	843,33	10.000,00	0,00	843,33	843,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	70.000,00	60.016,56	3.023,34	3.277,08	109.183,44	0,00
1311000000	2.000,00	9.742,65	0,00	0,00	11.742,65	11.742,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
1311000000	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	7.000,00	7.070,30	0,00	0,00	4.129,62	0,00
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						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	155.000,00	99.984,90	112.850,28	4.923,34	15.862,06	142.134,70	0,00
07 01. 08 244 0006 2.030	Gestão do Programa Bolsa Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	50.300,00	7.730,04	7.283,34	0,00	42.569,96	0,00
1311000000	2.000,00	43.156,66	37.800,00	0,00	2.683,33	7.356,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	5.000,00	43.700,00	14.833,35	7.540,00	3.446,66	33.866,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1311000000	2.000,00	560,00	2.560,00	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
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	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						
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	5.000,00	22.600,00	22.387,52	0,00	0,00	5.212,48	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	84.000,00	160.956,66	155.310,91	14.823,34	6.209,99	69.645,75	0,00
07 01. 08 244 0006 2.031	Manutenção do Creaspaefi						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	2.000,00	46.466,65	0,00	0,00	4.559,99	48.466,65	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	0,00	88.768,64	0,00	0,00	3.703,33	88.768,64	0,00
1311000000	3.000,00	85.400,98	23.000,00	0,00	12.838,33	65.400,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1311000000	2.000,00	0,00	1.706,00	0,00	0,00	294,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	259.000,00	220.636,27	276.706,00	0,00	21.101,65	202.930,27	0,00
07 01. 08 244 0006 2.032	Programa Assessorias						
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
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						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0006 2.033	Manutenção do Programa Estação Família Projeto Comeceiofio						
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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0006 2.034 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0006 2.035 Realização da Conferência dos Municípios							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0006 2.036 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 8023

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00 Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.036	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 00 244 0006 2.037 Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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 Outras serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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 2.037	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 00 244 0007 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00	79.299,91	0,00	2.318,37	0.434,98	129.299,91	0,00
1001000000	50.000,00	79.299,91	0,00	2.318,37	0.434,98	129.299,91	0,00
1311000000	2.000,00	4.399,98	0,00	0,00	6.399,98	6.399,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00	83.875,92	0,00	12.098,04	37.796,00	374.875,92	0,00
1001000000	300.000,00	83.875,92	0,00	12.098,04	37.796,00	374.875,92	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	83.382,19	0,00	18.095,93	21.504,15	133.382,19	0,00
1001000000	50.000,00	83.382,19	0,00	18.095,93	21.504,15	133.382,19	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	320,00	1.900,00	0,00
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	220.000,00	43.200,00	109.532,19	0,00	33.820,88	153.667,81	0,00
1311000000	80.000,00	0,00	56.963,83	2.112,50	0,00	23.036,17	0,00
1530000000	50.000,00	8.261,00	41.954,67	0,00	0,00	16.306,33	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
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	3.000,00	222.600,00	48.027,16	0,00	2.755,60	177.572,84	0,00
1311000000	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	12.304,00	0,00	0,00	7.696,00	0,00
1311000000	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	300.000,00	298.800,00	93.551,64	118.461,51	31.555,23	505.240,36	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	9.811,90	0,00	0,00	188,10	0,00
1390000001	0,00	4.000,00	3.858,84	58,84	0,00	141,16	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
1311000000	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
1311000000	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	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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	3.000,00	0,00	1.627,17	0,00	0,00	1.372,83	0,00
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						
1001000000	5.000,00	32.700,00	24.260,64	20.190,50	0,00	13.430,36	0,00
1311000000	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.164.000,00	876.519,00	484.001,04	173.344,69	154.594,82	1.556.517,96	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	1.969.000,00	1.416.416,78	1.236.768,23	193.454,71	210.097,41	2.148.648,55	0,00
0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d							
07 02. 08 241 0001 2.039 Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - cidadã							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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	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							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitação							
07 03. 08 244 0007 2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
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	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
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
TOTAL 2.040	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al							
07 04. 08 244 0007 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0706 Fundo Municipal de Assistência Social

07 06. 08 243 0804 2.042 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

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
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						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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 2.042	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 06. 08 244 0806 2.043 Manutenção do Craspbf

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.000,00	0,00	33.968,49	0,00	10.964,85	16.031,51	0,00
1311000000	500.000,00	0,00	274.993,33	2.407,36	18.985,70	225.006,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	937,36	30.000,00	0,00	937,36	937,36	0,00
1311000000	60.000,00	0,00	56.217,01	0,00	0,00	3.782,99	0,00
1390000001	10.000,00	0,00	10.000,00	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
1311000000	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	5.000,00	0,00	1.296,12	0,00	0,00	3.703,88	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
131100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139000001	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						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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						
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
139000001	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	761.000,00	5.017,36	481.274,95	2.407,36	30.887,91	284.742,41	0,00
07 06. 08 244 0806 2.044	Aprimoramento da Gestão do Igdsuas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	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						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	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						
100100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais						
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 06. 00 244 0007 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	20.000,00	160.000,00	96.887,06	14.559,47	0,00	83.112,94	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	13.000,00	16.500,00	15.771,39	1.228,50	0,00	13.728,61	0,00
TOTAL 2.045	38.000,00	176.500,00	117.658,45	15.787,97	0,00	96.841,55	0,00
TOTAL 0706	952.000,00	181.517,36	751.933,40	18.195,33	30.887,91	381.583,96	0,00
0707 F.N.D.C.a							
07 07. 00 243 0003 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	160.000,00	0,00	160.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 00 243 0003 2.047	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0001	Secretaria de Finanças						
00 01. 04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	98.320,56	0,00	0,00	43.798,34	398.320,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	40.000,00	113.211,19	11.000,00	0,00	10.000,77	142.211,19	0,00
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
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	60.000,00	3.646,90	40.000,00	89,40	4.447,90	23.646,90	0,00
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	250.000,00	129.793,70	0,00	20.790,30	30.308,00	379.793,70	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	300.000,00	144.896,44	0,00	0,00	4.896,44	444.896,44	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	100.000,00	421.280,80	1.000,73	1.878,28	0,00	519.370,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	0,00	13.746,00	3.999,90	0,00	16.254,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.157.000,00	911.156,79	143.895,73	26.757,88	91.443,45	1.925.861,86	0,00
00 01. 11 331 2002 2.049	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governou Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 28 843 2801 2.050	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	20.000,00	0,00	18.840,36	0,00	0,00	1.159,64	0,00
4.6.90.21.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	650.000,00	1.381.508,83	0,00	0,00	189.978,78	2.031.508,83	0,00
TOTAL 2.050	670.000,00	1.381.508,83	18.840,36	0,00	189.978,78	2.032.668,47	0,00
TOTAL 0801	1.837.000,00	2.292.665,62	171.936,09	26.757,88	281.422,23	3.957.729,53	0,00
0901	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo						
09 01. 04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	250.000,00	54.750,90	210.000,00	0,00	17.837,25	94.750,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	39.716,05	0,00	0,00	60.559,55	539.716,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	30.000,00	4.750,29	0,00	9.354,20	75.249,71	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	800.000,00	0,00	426.839,24	0,00	27.468,76	373.160,76	0,00
1530000000	7.000,00	73.804,76	344,69	0,00	0,00	80.460,07	0,00
1620000000	20.000,00	30.000,00	1.400,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	8.437,00	0,00	0,00	1.937,00	18.437,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	700.000,00	791.080,55	180.000,00	132.775,64	171.546,84	1.311.080,55	0,00
1510000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	8.000,00	284.570,49	0,00	0,00	84.000,41	292.570,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	16.035,20	0,00	0,00	3.964,80	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.407.000,00	1.312.359,75	881.369,42	132.775,64	372.004,01	2.837.990,33	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	150.000,00	59.400,00	150.092,12	0,00	0,00	59.307,88	0,00
1510000000	150.000,00	760.399,38	150.094,06	0,00	0,00	760.305,32	0,00
1520000000	150.000,00	334.016,92	150.000,00	0,00	96.296,93	334.015,36	1,56
1610000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	500.000,00	1.153.816,30	500.186,18	0,00	96.296,93	1.153.628,56	1,56
09 01. 15 451 1504 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios						
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 1507 1.013	Aquisicao de Imoveis de Interesse Publico						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 1503 2.052	Repasso para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	120.000,00	67.423,92	522,40	0,00	0,00	186.901,52	0,00
TOTAL 2.052	120.000,00	67.423,92	522,40	0,00	0,00	186.901,52	0,00
09 01. 15 452 1507 2.053	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
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	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	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	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	1.500.000,00	110.000,00	649.561,64	649.050,84	0,00	960.438,36	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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
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
TOTAL 2.053	1.550.000,00	110.000,00	699.561,64	649.050,84	0,00	960.430,36	0,00
09 01. 15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	300.000,00	103.110,13	300.000,00	0,00	18.932,27	103.110,13	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	31.751,90	0,00	0,00	68.248,10	0,00
TOTAL 1.014	400.000,00	103.110,13	331.751,90	0,00	18.932,27	171.358,23	0,00
09 01. 15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	200.000,00	178.217,28	200.000,45	0,00	0,00	178.207,83	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	300.000,00	178.217,28	300.000,45	0,00	0,00	178.207,83	0,00
09 01. 16 402 1601 1.016	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	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
TOTAL 1.016	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1703 1.017	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	19.000,00	40.418,75	0,00	0,00	18.581,25	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	220.000,00	19.000,00	220.418,75	0,00	0,00	18.581,25	0,00
09 01. 17 512 1704 1.018	Ampliação da Rede de Saneamento Básico						
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 17 532 1704 1.019 Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares							
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
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 2501 1.020 Ampliação da Rede de Energia Elétrica							
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
1620000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 1508 1.021 Construção do Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	270.682,45	50.000,00	0,00	270.682,45	270.682,45	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	370.682,45	250.000,00	0,00	270.682,45	270.682,45	0,00
09 01. 26 782 2601 2.054 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal							
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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 juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 2602 1.022 Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	120.000,00	46.572,92	120.001,18	0,00	0,00	46.572,74	0,00
1510000000	190.000,00	815.562,48	350.074,15	0,00	0,00	655.488,33	0,00
1520000000	20.000,00	80.800,00	823,92	0,00	0,00	99.176,08	0,00
TOTAL 1.022	330.000,00	942.135,40	470.899,25	0,00	0,00	801.236,15	0,00
TOTAL 0901	6.852.800,00	4.256.745,23	4.529.718,99	781.826,48	758.615,66	6.579.024,68	1,56

1001 Secr. Desenvolv. Ruf. Meio Amb. e Pesca

10 01. 18 541 1801 2.055 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 50.000,00 0,00 44.400,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 100.000,00 40.000,00 87.346,77 0,00 1.250,00 52.653,23 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	177.000,00	40.000,00	158.746,77	0,00	4.950,00	50.253,23	0,00
10 01. 20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	80.000,00	0,00	16.310,60	0,00	6.297,50	63.689,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	250.000,00	84.863,04	0,00	0,00	39.921,69	334.863,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	40.000,00	175,20	0,00	7.644,40	59.824,80	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	1.280,00	0,00	180,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	600.000,00	66.509,73	199.499,18	0,00	16.063,00	467.010,55	0,00
1530000000	100.000,00	0,00	48.326,70	0,00	0,00	51.673,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	206.800,00	622,00	0,00	2.200,00	236.170,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	281.729,00	108.326,90	129.326,34	24.831,39	273.402,10	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
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	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
TOTAL 2.056	1.199.000,00	681.601,77	386.540,58	129.326,34	103.838,78	1.494.061,19	0,00
10 01. 20 606 2003 2.057 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural							
3.3.20.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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
TOTAL 2.057	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.398.000,00	721.601,77	567.207,35	129.326,34	108.780,78	1.552.314,42	0,00

1101 Secretaria de Esporte e Juventude

11 01. 27 122 2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	0,00	6.613,30	0,00	4.227,80	43.386,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	250.000,00	34.519,16	8.106,67	0,00	32.774,16	276.432,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	25.000,00	1.467,63	0,00	5.782,41	33.532,37	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
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	2.000,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	55.209,54	0,00	3.749,37	44.790,46	0,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	44.000,00	6.799,89	12.657,05	6.420,74	187.200,11	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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	3.000,00	2.435,00	0,00	0,00	2.535,00	5.435,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
TOTAL 2.058	588.000,00	105.954,16	93.646,03	12.657,05	55.529,48	600.300,13	0,00

11 01. 27 812 2702 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	20.000,00	11.596,82	20.000,00	0,00	0,00	11.596,82	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
151000000	50.000,00	83.000,00	50.106,36	0,00	0,00	82.893,64	0,00
TOTAL 1.023	70.000,00	94.596,82	70.106,36	0,00	0,00	94.490,46	0,00
11 01. 27 812 2702 2.059	Manutenção do Desporto Amador						
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	3.000,00	4.400,00	802,76	0,00	0,00	6.597,24	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
100100000	2.000,00	2.600,00	5,90	0,00	0,00	4.594,10	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	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						
100100000	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						
100100000	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	5.000,00	53.800,00	340,00	0,00	0,00	58.460,00	0,00
TOTAL 2.059	28.000,00	60.800,00	17.848,66	0,00	1.300,00	70.951,34	0,00
TOTAL 1101	646.000,00	261.350,90	181.601,05	12.657,05	56.829,48	765.749,93	0,00
1201	Secretaria de Administração Planejamento						
12 01. 04 122 0402 2.060	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	500.000,00	159.029,97	200.000,00	0,00	77.776,63	459.029,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	1.200.000,00	0,00	164.726,70	0,00	117.811,09	1.035.273,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	120.000,00	50.000,00	19.574,55	0,00	19.130,98	150.425,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	200.000,00	100.113,04	107.774,83	1.684,56	46.062,62	192.338,21	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	AMULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1530000000	20.000,00	7.774,83	14.330,17	0,00	0,00	13.444,66	0,00
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	50.000,00	0,00	30.430,00	0,00	0,00	19.570,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000.000,00	406.400,00	206.866,04	144.981,49	76.557,77	1.199.533,96	0,00
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	40.324,00	59,24	0,00	0,00	60.264,76	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	1.590,00	75,98	0,00	0,00	3.514,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	13.300,00	23.291,10	4.000,00	760,00	10.008,90	0,00
TOTAL 2.061	3.146.000,00	706.331,84	776.128,61	150.666,05	330.107,09	3.158.203,23	0,00
TOTAL 1201	3.151.000,00	706.331,84	781.128,61	150.666,05	330.107,09	3.158.203,23	0,00

1301 Secretaria de Governo

13 01. 04 122 0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	3.250,00	0,00	1.550,00	6.750,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	150.000,00	228.000,00	63.407,11	0,00	29.564,16	314.592,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	14.000,00	482,33	0,00	4.128,22	33.517,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	60.000,00	0,00	33.447,80	19.210,85	0,00	26.552,20	0,00
1530000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	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	20.000,00	383.796,04	0,00	13.109,50	72.069,78	403.796,04	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	5.444,00	0,00	0,00	2.140,00	7.444,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.062	295.000,00	631.242,04	133.587,24	32.320,35	189.452,16	792.654,80	0,00
TOTAL 1301	295.000,00	631.242,04	133.587,24	32.320,35	189.452,16	792.654,80	0,00
1401 Gabinete do Vice-Prefeito							
14 01. 04 122 0402 2.063 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-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 120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000 20.000,00	0,00	7.865,18	0,00	501,74	12.134,82	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 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 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 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 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores							
1001000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 5.000,00	0,00	5.000,00	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	
TOTAL 2.063	188.000,00	0,00	55.865,18	0,00	10.501,74	132.134,82	0,00
TOTAL 1401	188.000,00	0,00	55.865,18	0,00	10.501,74	132.134,82	0,00

1601 Controladoria Geral

16 01. 04 122 0402 2.064 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 5.000,00 6.857,50 5.000,00 0,00 1.500,00 6.857,50 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	66.837,99	50.000,00	0,00	12.637,50	118.837,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	7.000,00	3.746,75	0,00	2.161,74	13.253,25	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	940,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	0,00	18.617,51	0,00	0,00	6.382,49	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	25.000,00	2.395,48	15.400,00	0,00	757,10	11.995,48	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	5.000,00	1.900,00	26,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00
TOTAL 2.064	181.000,00	86.990,97	102.730,26	0,00	17.056,34	165.260,71	0,00
TOTAL 1601	181.000,00	86.990,97	102.730,26	0,00	17.056,34	165.260,71	0,00

1701 Ouvidoria Geral

17 01. 04 122 0402 2.065 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.065	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1791	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv							
18 01. 23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	100.000,00	5.904,92	0,00	0,00	12.298,32	105.904,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	300.000,00	146.958,00	0,00	0,00	48.126,12	446.958,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	38.241,74	0,00	0,00	7.817,38	58.241,74	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500.000,00	70.358,45	272.163,56	777,68	87.218,38	298.194,89	0,00
1530000000	5.000,00	4.521,76	832,27	0,00	0,00	6.689,49	0,00
1620000000	65.000,00	62.841,80	35.883,51	0,00	0,00	91.238,29	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	200.000,00	0,00	191.860,00	0,00	1.250,00	8.140,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	400.000,00	262.600,00	227.377,15	193.184,17	84.499,08	435.222,85	0,00
1620000000	10.000,00	422.869,62	9.539,56	0,00	82.548,83	423.330,06	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	6.900,00	5.011,53	0,00	0,00	6.888,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	22.284,80	0,00	0,00	2.170,00	52.284,80	0,00
1620000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.645.000,00	1.042.681,09	752.587,58	193.961,85	325.928,11	1.935.093,51	0,00
TOTAL 1801	1.645.000,00	1.042.681,09	752.587,58	193.961,85	325.928,11	1.935.093,51	0,00

1901 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

19 01. 18 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 5.000,00 0,00 900,01 0,00 1.580,00 4.099,99 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 100.000,00 163.456,65 75.000,00 0,00 20.900,00 188.456,65 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	15.000,00	5.427,00	0,00	3.267,85	19.572,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	20.000,00	29.560,55	0,00	0,00	10.439,45	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	20.000,00	676,88	3.150,57	400,00	1.076,88	17.526,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
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	5.000,00	6.700,00	5.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
TOTAL 2.067	172.000,00	205.833,53	131.038,21	400,00	33.444,73	246.795,32	0,00
TOTAL 1901	172.000,00	205.833,53	131.038,21	400,00	33.444,73	246.795,32	0,00

2001 Secretaria de Segurança Pública

20 01. 06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	10.000,00	1.794,03	8.100,00	6.404,31	38.205,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	150.000,00	63.984,54	60.000,00	0,00	76.492,89	153.984,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	63.012,70	0,00	0,00	13.621,17	83.012,70	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
3.3.90.14.00 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	150.000,00	0,00	61.152,37	61.256,64	9.474,84	88.847,63	0,00
1530000000	20.000,00	4.998,99	7.881,39	0,00	0,00	17.117,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	26.270,00	8.360,52	8.345,43	0,00	22.909,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	80.000,00	49.100,00	57.950,43	57.940,98	10.444,33	71.149,57	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
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	20.000,00	0,00	13.066,40	0,00	4.500,00	6.933,60	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.068	480.000,00	217.366,23	215.205,14	135.643,05	120.937,54	482.161,09	0,00
20 01. 06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Trânsito Municipal						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	410.000,00	170.000,00	5.228,01	0,00	0,00	574.771,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	459.000,00	170.000,00	54.228,01	0,00	0,00	574.271,99	0,00
TOTAL 2001	1.042.000,00	307.366,23	372.433,15	135.643,05	120.937,54	1.056.933,08	0,00
9999	Reserva de Contingencia						
99.99.99.9999.9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	62.000.000,00	34.969.177,20	31.397.297,31	3.044.316,37	9.891.702,70	65.890.181,29	401.698,60

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.166.408,48	0,00	98.292,55	1.166.408,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	179.062,60	0,00	22.913,64	179.062,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	130.377,85	0,00	13.708,08	130.377,85	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	4.185,80	0,00	1.045,00	4.185,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	639.017,48	0,00	51.243,30	639.017,48	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	111.518,00	0,00	13.142,00	111.518,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	27.272,75	0,00	0,00	27.272,75	0,00
TOTAL 2.001	2.258.302,96	0,00	200.344,57	2.258.302,96	0,00
TOTAL 0101	2.258.302,96	0,00	200.344,57	2.258.302,96	0,00

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

5.600,00

0,00

2.800,00

5.600,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

314.860,00

0,00

26.100,00

314.860,00

0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.010,60	0,00	2.464,92	33.010,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	16.880,00	0,00	3.640,00	16.880,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.632,97	0,00	1.760,00	15.632,97	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	149.716,63	0,00	28.946,17	149.066,63	650,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	22.330,65	0,00	0,00	22.330,65	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	570.360,85	0,00	67.711,09	569.710,85	650,00
TOTAL 0201	570.360,85	0,00	67.711,09	569.710,85	650,00
0301 Secretaria de Cultura e Turismo					
03 01. 13 392 1302 1.002 Construção da Biblioteca Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	30.772,91	0,00	8.647,50	30.772,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	146.050,82	0,00	15.725,00	146.050,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	17.274,55	0,00	3.617,33	17.274,55	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	56.203,00	0,00	23.552,77	56.203,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	30.110,00	0,00	8.800,00	25.110,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	117.706,10	934,08	15.189,48	117.056,10	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00
TOTAL 2.004	402.216,38	934,08	76.632,08	396.566,38	5.650,00
03 01. 13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1990000000	92.442,35	0,00	92.442,35	92.442,35	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	92.442,35	0,00	92.442,35	92.442,35	0,00
03 01. 23 695 2302 2.006 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	52.276,66	0,00	2.376,66	52.276,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	88.776,66	0,00	2.376,66	52.276,66	36.500,00
TOTAL 0301	583.435,39	934,08	171.451,09	541.285,39	42.150,00

0401 Procuradoria Geral					
04 01. 04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	559.362,95	0,00	55.195,40	559.362,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	63.360,76	0,00	9.849,07	63.360,76	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	12.469,23	0,00	0,00	12.469,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	16.681,36	0,00	3.036,38	16.031,36	650,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	652.594,30	0,00	68.080,85	651.944,30	650,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0401	652.594,30	0,00	68.080,85	651.944,30	650,00
0502 FUNDEB					
05 02. 12 361 1201 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	157.365,54	0,00	157.365,54	157.365,54	0,00
1120000000	148.059,81	0,00	148.059,81	148.059,81	0,00
TOTAL 1.004	305.425,35	0,00	305.425,35	305.425,35	0,00
05 02. 12 361 1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	752.332,67	0,00	468.567,64	752.332,67	0,00
1113000000	321.561,79	0,00	0,00	321.561,79	0,00
1114000000	114.322,74	0,00	0,00	114.322,74	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.866.734,61	0,00	1.571.380,00	4.866.734,61	0,00
1113000000	2.007.375,03	0,00	0,00	2.007.375,03	0,00
1114000000	1.297.217,58	0,00	0,00	1.297.217,58	0,00
1115000000	570.882,31	0,00	0,00	570.882,31	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	1.866.307,70	0,00	952.977,36	1.866.307,70	0,00
1113000000	225.157,38	0,00	0,00	225.157,38	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	59.906,74	0,00	0,00	59.906,74	0,00
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	20.947,18	0,00	0,00	20.947,18	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	6.104,70	0,00	0,00	6.104,70	0,00
1113000000	1.127.366,12	0,00	200.550,17	1.127.366,12	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	102.846,65	15.228,00	55.245,20	102.846,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	45.066,50	0,00	21.076,50	45.066,50	0,00
1113000000	1.034.760,48	0,00	89.615,22	1.030.210,48	4.550,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	60.585,15	0,00	60.585,15	60.585,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	14.487.092,33	15.228,00	3.419.997,24	14.482.542,33	4.550,00
05 02. 12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Fundeb					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	379.273,20	0,00	217.045,16	379.273,20	0,00
1113000000	11.892,49	0,00	0,00	11.892,49	0,00
1114000000	124.034,32	0,00	0,00	124.034,32	0,00
1115000000	5.654,73	0,00	0,00	5.654,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	2.041.662,35	0,00	803.191,87	2.041.662,35	0,00
1113000000	392.974,05	0,00	0,00	392.974,05	0,00
1114000000	728.372,70	0,00	0,00	728.372,70	0,00
1115000000	112.535,85	0,00	0,00	112.535,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	742.086,67	0,00	444.854,41	742.086,67	0,00
1113000000	37.857,79	0,00	0,00	37.857,79	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	175.524,00	0,00	0,00	175.524,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	39.403,20	5.279,01	16.571,01	39.403,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	64.687,00	0,00	0,00	64.687,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	4.862.935,35	5.279,01	1.481.662,45	4.862.935,35	0,00
05 02. 12 366 1212 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	42.805,95	0,00	23.160,55	42.805,95	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	101.218,79	0,00	28.486,66	101.218,79	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	16.688,56	0,00	10.337,19	16.688,56	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	155.365,00	0,00	0,00	155.365,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	316.078,30	0,00	61.984,40	316.078,30	0,00
TOTAL 0502	19.971.531,33	20.507,01	5.269.069,44	19.966.981,33	4.550,00
0503 Fundo Municipal de Educação					
05 03. 12 306 1201 2.011 Manutenção do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	542.707,03	0,00	66.118,57	542.707,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	542.707,03	0,00	66.118,57	542.707,03	0,00
05 03. 12 361 1201 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	48.262,50	0,00	0,00	48.262,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	193.664,98	0,00	0,00	193.664,98	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	31.977,68	0,00	51,27	31.977,68	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	580,00	0,00	200,00	580,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	271.189,23	0,00	119.507,79	271.189,23	0,00
1120000000	18.470,01	0,00	0,00	18.470,01	0,00
1530000000	8.534,69	0,00	557,57	8.534,69	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	1.464,60	0,00	0,00	1.464,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	168.040,00	0,00	119.400,00	168.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	842.684,90	0,00	183.548,41	833.638,50	9.046,40
1120000000	9.468,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00
1123000000	19.065,50	0,00	0,00	19.065,50	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	4.395,87	0,00	0,00	4.395,87	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	14.363,42	0,00	0,00	14.363,42	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	31.500,62	0,00	0,00	31.500,62	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.666.060,00	0,00	423.265,04	1.657.013,60	9.046,40

05 03. 12 361 1201 2.014 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 1.005 Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 2.015 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	146.108,92	0,00	146.108,92	146.108,92	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	328.713,25	0,00	0,00	210.434,59	118.278,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	474.822,17	0,00	146.108,92	356.543,51	118.278,66
05 03. 12 364 1207 2.016 Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.007 Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 2.017 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	41.408,53	0,00	0,00	41.408,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	5.270,28	0,00	0,00	5.270,28	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	46.678,81	0,00	0,00	46.678,81	0,00
05 03. 12 365 1208 2.018 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.020 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
05 03. 12 367 1214 2.021	Apoio ao Ensino Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	2.730.268,01	0,00	635.492,53	2.602.942,95	127.325,06

0604 Fundo Municipal de Saúde

06 04. 10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	1.148.343,01	0,00	86.240,36	1.148.343,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	2.352.403,28	0,00	249.141,51	2.352.403,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	509.458,22	0,00	76.945,79	509.458,22	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	35.280,00	0,00	3.600,00	35.280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	536.161,97	0,00	127.248,96	536.161,97	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	13.369,28	0,00	3.122,80	13.369,28	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	38.441,00	0,00	1.200,00	36.409,00	2.032,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	1.911.591,16	70.616,00	259.724,50	1.867.011,16	44.580,00
1214000000	3.433,50	0,00	0,00	3.433,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	51.700,00	0,00	5.500,00	50.600,00	1.100,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	7.629,01	0,00	5.500,00	7.629,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	22.819,61	0,00	0,00	22.819,61	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	19.392,80	0,00	2.680,00	19.392,80	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	6.650.022,84	70.616,00	820.903,92	6.602.310,84	47.712,00

06 04. 10 301 1001 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1211000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1214000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	258.723,39	0,00	0,00	258.723,39	0,00
1214000000	479.098,36	0,00	28.891,00	479.098,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	287.214,69	0,00	52.480,95	287.214,69	0,00
1214000000	1.007.447,20	0,00	99.363,35	1.007.447,20	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1211000000	16.039,75	0,00	0,00	16.039,75	0,00
1214000000	208.915,96	0,00	31.158,84	208.915,96	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	24.894,82	0,00	0,00	24.894,82	0,00
1214000000	430.339,73	0,00	36.808,98	430.339,73	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	6.470,75	0,00	0,00	6.470,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	29.043,81	0,00	1.300,00	29.043,81	0,00
1214000000	1.059.279,28	0,00	285.644,52	1.044.881,28	14.398,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00	0,00
1214000000	115.045,00	0,00	0,00	115.045,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	345.130,00	0,00	243.440,00	345.130,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.023	4.279.752,74	0,00	779.087,64	4.265.354,74	14.398,00
06 04. 10 302 1003 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	31.505,20	0,00	0,00	31.505,20	0,00
TOTAL 1.009	31.505,20	0,00	0,00	31.505,20	0,00
06 04. 10 302 1003 2.024 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	497.195,63	0,00	0,00	497.195,63	0,00
1214000000	274.222,13	0,00	6.777,09	274.222,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	194.416,70	0,00	31.192,38	194.416,70	0,00
1214000000	611.537,80	0,00	60.170,02	611.537,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	9.544,08	0,00	0,00	9.544,08	0,00
1214000000	172.223,61	0,00	21.479,31	172.223,61	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	28.878,18	0,00	0,00	28.878,18	0,00
1214000000	608.709,15	0,00	40.976,30	608.709,15	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	27.295,56	0,00	0,00	27.295,56	0,00
1214000000	922.691,03	0,00	216.946,20	922.691,03	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	16.766,00	0,00	0,00	16.766,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	172.339,00	0,00	105.000,00	172.339,00	0,00
TOTAL 2.024	3.538.978,87	0,00	482.541,30	3.538.978,87	0,00
06 04. 10 303 1005 2.025 Apoio a Assistência Farmaceutica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1211000000	169.526,01	0,00	24.218,00	169.526,01	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	169.526,01	0,00	24.218,00	169.526,01	0,00
06 04. 10 304 1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	175.841,06	0,00	26.943,75	175.841,06	0,00
1214000000	517.705,02	0,00	49.576,50	517.705,02	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	6.563,25	0,00	0,00	6.563,25	0,00
1214000000	75.671,34	0,00	16.545,41	75.671,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1214000000	1.545,58	0,00	0,00	1.545,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	781.776,25	0,00	93.065,66	781.776,25	0,00
TOTAL 0604	15.451.561,91	70.616,00	2.199.816,52	15.389.451,91	62.110,00
0701 Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
07 01. 08 242 0802 2.027 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0803 2.028 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rineira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	78.013,26	0,00	6.783,30	78.013,26	0,00
1311000000	78.013,26	0,00	6.783,30	78.013,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.323,33	0,00	2.000,00	21.323,33	0,00
1311000000	21.323,33	0,00	2.000,00	21.323,33	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.683,28	0,00	3.545,59	13.683,28	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
1311000000	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
TOTAL 2.028	157.419,87	0,00	12.328,89	157.419,87	0,00
07 01. 08 243 0808 2.029 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	16.236,66	0,00	0,00	16.236,66	0,00
1001000000	16.236,66	0,00	0,00	16.236,66	0,00
1311000000	843,33	0,00	843,33	843,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	109.183,44	0,00	3.277,08	109.183,44	0,00
1001000000	109.183,44	0,00	3.277,08	109.183,44	0,00
1311000000	11.741,65	0,00	11.741,65	11.741,65	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.129,62	0,00	0,00	4.129,62	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	142.134,70	0,00	15.862,06	142.134,70	0,00
07 01. 08 244 0806 2.030 Gestão do Programa Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	42.569,96	0,00	0,00	42.569,96	0,00
1311000000	7.356,66	0,00	2.683,33	7.356,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	33.866,65	0,00	3.446,66	33.866,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	640,00	0,00	80,00	640,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.212,48	0,00	0,00	5.212,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	89.645,75	0,00	6.209,99	89.645,75	0,00
07 01. 08 244 0806 2.031 Manutenção do Creaspaefi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	48.466,65	0,00	4.559,99	48.466,65	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	88.768,64	0,00	3.703,33	88.768,64	0,00
1311000000	65.400,98	0,00	12.838,33	65.400,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Previdências cult.art.cient.desp.e outras				
1311000000	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	202.930,27	0,00	21.101,65	202.930,27	0,00
07 01. 08 244 0806 2.032	Programa Assesuas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.033	Manutenção do Programa Estação Família Projeto Começoeiofin				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.034 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.035 Realização da Conferência dos Municípios					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.036 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.037 Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	129.299,91	0,00	8.434,98	129.299,91	0,00
1001000000	129.299,91	0,00	8.434,98	129.299,91	0,00
1311000000	6.399,98	0,00	6.399,98	6.399,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	374.875,92	0,00	37.796,00	374.875,92	0,00
1001000000	374.875,92	0,00	37.796,00	374.875,92	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	133.382,19	0,00	21.504,15	133.382,19	0,00
1001000000	133.382,19	0,00	21.504,15	133.382,19	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.900,00	0,00	320,00	1.900,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	153.667,81	0,00	33.828,88	153.667,81	0,00
1311000000	23.036,17	0,00	0,00	23.036,17	0,00
1530000000	16.306,33	0,00	6.102,99	16.306,33	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	177.572,84	0,00	2.755,60	177.572,84	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	7.596,00	0,00	300,00	6.856,00	840,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	505.248,36	1.658,28	70.611,23	491.278,36	13.970,00
1311000000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
1390000001	141,16	0,00	0,00	141,16	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	13.430,36	0,00	6.900,00	13.430,36	0,00
1311000000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.556.517,96	1.658,28	206.953,81	1.541.707,96	14.810,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	2.148.648,55	1.658,28	262.456,40	2.133.838,55	14.810,00
0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d					
07 02. 08 241 0801 2.039 Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitaca					
07 03. 08 244 0807 2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al					
07 04. 08 244 0807 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0706 Fundo Municipal de Assistência Social

07 06. 08 243 0804 2.042 Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 06. 08 244 0806 2.043 Manutenção do Craspbf

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	16.031,51	0,00	10.964,85	16.031,51	0,00
1311000000	225.006,67	0,00	18.985,70	225.006,67	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	937,36	0,00	937,36	937,36	0,00
1311000000	3.782,99	0,00	0,00	3.782,99	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	3.703,88	0,00	0,00	3.703,88	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	31.200,00	0,00	2.600,00	28.600,00	2.600,00
1390000001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	284.742,41	0,00	33.487,91	282.142,41	2.600,00
07 06. 08 244 0806 2.044 Aprimoramento da Gestão do Igdsuas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 08 244 0807 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 06. 08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	83.112,94	0,00	4.010,36	83.112,94	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	13.728,61	0,00	0,00	13.728,61	0,00
TOTAL 2.045	96.841,55	0,00	4.010,36	96.841,55	0,00
TOTAL 0706	381.583,96	0,00	37.498,27	378.983,96	2.600,00
0707 F.N.D.C.a					
07 07. 08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fndcaoca				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0801	Secretaria de Finanças				
08 01. 04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	398.328,56	0,00	41.798,34	398.328,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	142.211,19	0,00	10.000,77	142.211,19	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	23.646,90	0,00	4.447,90	23.646,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	379.793,70	0,00	83.974,12	367.773,70	12.020,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	444.896,44	0,00	51.700,13	444.896,44	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	519.370,27	0,00	11.793,46	519.370,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	16.254,00	0,00	3.044,00	16.254,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.925.061,06	0,00	206.758,72	1.913.041,06	12.020,00
08 01. 11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 28 843 2801 2.050 Amortização da Dívida Contrada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	1.159,64	0,00	0,00	1.159,64	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	2.031.508,83	0,00	189.978,78	2.031.508,83	0,00
TOTAL 2.050	2.032.668,47	0,00	189.978,78	2.032.668,47	0,00
TOTAL 0801	3.957.729,53	0,00	396.737,50	3.945.709,53	12.020,00
0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
09 01. 04 122 0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	94.750,90	0,00	17.837,25	94.750,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	539.716,05	0,00	60.559,55	539.716,05	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	75.249,71	0,00	9.354,20	75.249,71	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	373.160,76	0,00	80.257,03	373.160,76	0,00
1530000000	80.460,07	0,00	33.003,19	80.460,07	0,00
1620000000	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.437,00	0,00	5.500,00	11.000,00	7.437,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.311.080,55	53.229,44	305.000,82	1.298.635,95	12.444,60
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	292.570,49	0,00	84.000,41	292.570,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.964,80	0,00	0,00	3.964,80	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.837.990,33	53.229,44	595.512,45	2.818.108,73	19.881,60

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 15 451 1502 1.011 Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	59.307,88	0,00	0,00	59.307,88	0,00
1510000000	760.305,32	0,00	0,00	760.305,32	0,00
1520000000	334.015,36	0,00	54.530,08	292.248,51	41.766,85
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.153.628,56	0,00	54.530,08	1.111.861,71	41.766,85
09 01. 15 451 1504 1.012 Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 1507 1.013 Aquisição de Imóveis de Interesse Público					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 1503 2.052 Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	186.901,52	0,00	13.868,66	186.901,52	0,00
TOTAL 2.052	186.901,52	0,00	13.868,66	186.901,52	0,00
09 01. 15 452 1507 2.053 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	960.438,36	649.050,84	0,00	960.438,36	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	960.438,36	649.050,84	0,00	960.438,36	0,00
09 01. 15 813 1506 1.014 Construção de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	103.110,13	0,00	18.932,27	103.110,13	0,00
1510000000	68.248,10	0,00	0,00	68.248,10	0,00
TOTAL 1.014	171.358,23	0,00	18.932,27	171.358,23	0,00
09 01. 15 813 1506 1.015 Revitalização de Praças					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	178.207,83	0,00	0,00	178.207,83	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	178.207,83	0,00	0,00	178.207,83	0,00
09 01. 16 482 1601 1.016 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1703 1.017 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	18.581,25	0,00	0,00	18.581,25	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	18.581,25	0,00	0,00	18.581,25	0,00
09 01. 17 512 1704 1.018 Ampliação da Rede de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 17 512 1704 1.019 Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 2501 1.020 Ampliação da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 1508 1.021 Construção do Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	270.682,45	0,00	270.682,45	270.682,45	0,00
TOTAL 1.021	270.682,45	0,00	270.682,45	270.682,45	0,00
09 01. 26 782 2601 2.054 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 2602 1.022 Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	46.571,74	0,00	0,00	46.571,74	0,00
1510000000	655.488,33	0,00	157.405,16	655.488,33	0,00
1520000000	99.176,08	0,00	0,00	99.176,08	0,00
TOTAL 1.022	801.236,15	0,00	157.405,16	801.236,15	0,00
TOTAL 0901	6.579.024,68	702.280,28	1.110.931,07	6.517.376,23	61.648,45

1001 Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca

10 01. 18 541 1801 2.055 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

52.653,23

0,00

4.950,00

52.653,23

0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0034

**Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO**

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	58.253,23	0,00	4.950,00	58.253,23	0,00
10 01. 20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	63.689,40	0,00	6.297,50	63.689,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	334.863,04	0,00	39.921,69	334.863,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	59.824,80	0,00	7.644,40	59.824,80	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	720,00	0,00	180,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	467.010,55	0,00	70.315,61	467.010,55	0,00
1530000000	51.673,30	0,00	0,00	51.673,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	236.178,00	0,00	23.100,00	236.178,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	273.402,10	111.891,51	44.529,75	268.857,10	4.545,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
TOTAL 2.056	1.494.061,19	111.891,51	198.688,95	1.489.516,19	4.545,00
10 01. 20 606 2083 2.057 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.**

**EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.552.314,42	111.891,51	203.638,95	1.547.769,42	4.545,00

1101 Secretaria de Esporte e Juventude

11 01. 27 122 2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	43.386,70	0,00	4.227,80	43.386,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	276.412,49	0,00	32.774,16	276.412,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	33.532,37	0,00	5.782,41	33.532,37	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	44.790,46	0,00	7.469,37	44.790,46	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	187.200,11	0,00	23.411,18	186.550,11	650,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	5.435,00	0,00	2.535,00	4.875,00	560,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
TOTAL 2.058	608.308,13	0,00	76.199,92	599.098,13	1.210,00

11 01. 27 812 2702 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas

4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	11.596,82	0,00	0,00	11.596,82	0,00
------------------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	82.893,64	0,00	0,00	82.893,64	0,00
TOTAL 1.023	94.490,46	0,00	0,00	94.490,46	0,00
11 01. 27 812 2702 2.059 Manutenção do Desporto Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.597,24	0,00	1.359,60	6.597,24	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	4.594,10	0,00	2.200,00	4.594,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	58.460,00	0,00	49.100,00	58.460,00	0,00
TOTAL 2.059	70.951,34	0,00	53.959,60	70.951,34	0,00
TOTAL 1101	765.749,93	0,00	130.159,52	764.539,93	1.210,00
1201 Secretaria de Administração Planejamento					
12 01. 04 122 0402 2.060 Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	459.029,97	0,00	77.776,63	459.029,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.035.273,30	0,00	117.811,09	1.035.273,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	150.425,45	0,00	19.138,98	150.425,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	192.338,21	0,00	51.041,62	192.338,21	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1530000000	13.444,66	0,00	2.862,48	13.444,66	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 19.570,00	0,00	7.310,00	19.570,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 1.199.533,96	1.705,28	146.573,31	1.193.972,56	5.561,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1001000000 68.264,76	0,00	0,00	68.264,76	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 3.514,02	0,00	0,00	3.514,02	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 10.008,90	0,00	3.804,00	10.008,90	0,00
TOTAL 2.061	3.158.203,23	1.705,28	426.318,11	3.152.641,83	5.561,40
TOTAL 1201	3.158.203,23	1.705,28	426.318,11	3.152.641,83	5.561,40

1301 Secretaria de Governo

13 01. 04 122 0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1001000000 6.750,00	0,00	1.550,00	6.750,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 314.592,89	0,00	29.564,16	314.592,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 33.517,67	0,00	4.128,22	33.517,67	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 26.552,20	0,00	0,00	26.552,20	0,00
	1530000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 403.798,04	0,00	111.975,78	403.148,04	650,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 7.444,00	0,00	0,00	5.304,00	2.140,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.062	792.654,80	0,00	147.218,16	789.864,80	2.790,00
TOTAL 1301	792.654,80	0,00	147.218,16	789.864,80	2.790,00
1401 Gabinete do Vice-Prefeito					
14 01. 04 122 0402 2.063 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	120.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	12.134,82	0,00	501,74	12.134,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	132.134,82	0,00	10.501,74	132.134,82	0,00
TOTAL 1401	132.134,82	0,00	10.501,74	132.134,82	0,00

1601 Controladoria Geral

16 01. 04 122 0402 2.064 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

6.857,50

0,00

1.500,00

6.857,50

0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	118.837,99	0,00	12.637,50	118.837,99	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	13.253,25	0,00	2.161,74	13.253,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.382,49	0,00	0,00	6.382,49	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	11.995,48	0,00	2.122,10	11.345,48	650,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00
TOTAL 2.064	165.260,71	0,00	18.421,34	164.610,71	650,00
TOTAL 1601	165.260,71	0,00	18.421,34	164.610,71	650,00

1701 Ouvidoria Geral

17 01. 04 122 0402 2.065 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv					
18 01. 23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	105.904,92	0,00	12.298,32	105.904,92	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	446.958,00	0,00	48.126,12	446.958,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	58.241,74	0,00	7.817,38	58.241,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	298.194,89	0,00	101.279,28	298.194,89	0,00
1530000000	8.689,49	0,00	2.568,64	8.689,49	0,00
1620000000	91.238,29	0,00	0,00	91.238,29	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.140,00	0,00	2.750,00	6.640,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	435.222,85	0,00	39.950,88	374.709,85	60.513,00
1620000000	423.330,06	0,00	82.548,83	423.330,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	6.888,47	0,00	0,00	6.888,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	52.284,80	0,00	2.170,00	52.284,80	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.935.093,51	0,00	299.509,45	1.873.080,51	62.013,00
TOTAL 1801	1.935.093,51	0,00	299.509,45	1.873.080,51	62.013,00

1901 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

19 01. 18 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

4.099,99

0,00

1.500,00

4.099,99

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

188.456,65

0,00

20.900,00

188.456,65

0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	19.572,92	0,00	3.267,85	19.572,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	10.439,45	0,00	0,00	10.439,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	17.526,31	0,00	1.726,88	16.876,31	650,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
TOTAL 2.067	246.795,32	0,00	34.094,73	246.145,32	650,00
TOTAL 1901	246.795,32	0,00	34.094,73	246.145,32	650,00

2001 Secretaria de Segurança Pública

20 01. 06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	38.205,97	0,00	6.404,31	38.205,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	153.984,54	0,00	76.492,89	153.984,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	83.012,70	0,00	13.621,17	83.012,70	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	88.847,63	0,00	18.034,11	88.847,63	0,00
1530000000	17.117,60	0,00	4.998,99	17.117,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	22.909,48	0,00	0,00	22.909,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	71.149,57	0,00	9.583,33	62.709,57	8.440,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	6.933,60	0,00	4.500,00	6.933,60	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.068	482.161,09	0,00	133.634,80	473.721,09	8.440,00
20 01. 06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Publica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	574.771,99	0,00	0,00	574.771,99	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	574.771,99	0,00	0,00	574.771,99	0,00
TOTAL 2001	1.056.933,08	0,00	133.634,80	1.048.493,08	8.440,00
9999 Reserva de Contingencia 99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00 Reserva de contingencia 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.090.181,29	909.592,44	11.823.086,13	64.675.808,38	414.372,91

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.


PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.


EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.166.408,48	0,00	98.292,55	1.166.408,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	179.062,60	0,00	22.913,64	179.062,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	130.377,85	0,00	13.708,08	130.377,85	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	4.185,80	0,00	1.045,00	4.185,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	639.017,48	0,00	51.243,30	639.017,48	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	111.518,00	0,00	13.142,00	111.518,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	27.272,75	0,00	0,00	27.272,75	0,00
TOTAL 2.001	2.258.302,96	0,00	200.344,57	2.258.302,96	0,00
TOTAL 0101	2.258.302,96	0,00	200.344,57	2.258.302,96	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	314.860,00	0,00	26.100,00	291.260,00	23.600,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	33.010,60	0,00	2.464,92	33.010,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	16.880,00	0,00	3.640,00	16.880,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.000,00	0,00	1.920,00	9.340,00	660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.632,97	0,00	2.813,22	14.727,57	905,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	149.716,63	0,00	13.482,24	133.602,70	16.113,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	22.330,65	0,00	3.428,50	22.330,65	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	570.360,85	0,00	56.648,88	526.281,52	44.079,33
TOTAL 0201	570.360,85	0,00	56.648,88	526.281,52	44.079,33
0301 Secretaria de Cultura e Turismo					
03 01. 13 392 1302 1.002 Construção da Biblioteca Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Música				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	30.772,91	0,00	7.868,75	22.125,41	8.647,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	146.050,82	0,00	15.692,00	133.925,82	12.125,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	17.274,55	0,00	3.617,33	17.274,55	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	56.203,00	0,00	27.459,72	47.186,50	9.016,50
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	30.110,00	0,00	6.480,00	22.790,00	7.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	117.706,19	0,00	16.367,88	115.626,10	2.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00
TOTAL 2.004	402.216,38	0,00	78.585,68	363.027,38	39.189,00
03 01. 13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1990000000	92.442,35	0,00	92.442,35	92.442,35	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	92.442,35	0,00	92.442,35	92.442,35	0,00
03 01. 23 695 2302 2.006 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	52.276,66	0,00	2.376,66	52.276,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	88.776,66	0,00	2.376,66	52.276,66	36.500,00
TOTAL 0301	583.435,39	0,00	173.404,69	507.746,39	75.689,00
0401 Procuradoria Geral					
04 01. 04 122 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	559.362,95	0,00	53.575,22	517.237,25	42.125,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	63.360,76	0,00	9.849,07	63.360,76	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	720,00	0,00	160,00	640,00	80,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	12.469,23	0,00	2.254,25	12.469,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	16.681,36	0,00	2.678,88	15.673,86	1.007,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	652.594,30	0,00	68.517,42	609.381,10	43.213,20

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0401	652.594,30	0,00	68.517,42	609.381,10	43.213,20
0502 FUNDEB					
05 02. 12 361 1201 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	157.365,54	0,00	157.365,54	157.365,54	0,00
1120000000	148.059,81	0,00	148.059,81	148.059,81	0,00
TOTAL 1.004	305.425,35	0,00	305.425,35	305.425,35	0,00
05 02. 12 361 1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	752.332,67	0,00	153.753,94	324.411,08	427.921,59
1113000000	321.561,79	0,00	83.550,41	321.561,79	0,00
1114000000	114.322,74	0,00	0,00	114.322,74	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	4.866.734,61	0,00	728.928,73	3.604.739,42	1.261.995,19
1113000000	2.007.375,03	0,00	186.829,28	2.007.375,03	0,00
1114000000	1.297.217,58	0,00	0,00	1.297.217,58	0,00
1115000000	570.882,31	0,00	0,00	570.882,31	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	1.866.307,70	0,00	257.864,14	1.048.555,33	817.752,37
1113000000	225.157,38	0,00	18.352,21	225.157,38	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	59.906,74	0,00	0,00	59.906,74	0,00
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	20.947,18	0,00	0,00	20.947,18	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	640,00	0,00	80,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	6.104,70	0,00	0,00	6.104,70	0,00
1113000000	1.127.366,12	0,00	106.428,50	699.276,45	428.089,67
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	102.846,65	0,00	0,00	0,00	102.846,65
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	45.066,50	0,00	21.076,50	45.066,50	0,00
1113000000	1.034.760,48	0,00	179.683,30	992.679,58	42.080,90
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	60.585,15	0,00	60.585,15	60.585,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	14.487.092,33	0,00	1.797.132,16	11.406.405,96	3.080.686,37
05 02. 12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1112000000	379.273,20	0,00	124.221,58	195.236,07	184.037,13
1113000000	11.892,49	0,00	3.643,12	11.892,49	0,00
1114000000	124.034,32	0,00	0,00	124.034,32	0,00
1115000000	5.654,73	0,00	0,00	5.654,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	2.041.662,35	0,00	443.695,50	1.411.450,23	630.212,12
1113000000	392.974,05	0,00	42.609,54	392.974,05	0,00
1114000000	728.372,70	0,00	0,00	728.372,70	0,00
1115000000	112.535,85	0,00	0,00	112.535,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	742.086,67	0,00	160.601,02	374.085,47	368.001,20
1113000000	37.857,79	0,00	2.505,05	37.857,79	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	175.524,00	0,00	0,00	175.524,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1113000000	39.403,20	0,00	0,00	0,00	39.403,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	64.687,00	0,00	19.651,20	64.687,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	6.977,00	0,00	0,00	6.977,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	4.862.935,35	0,00	796.927,01	3.641.281,70	1.221.653,65
05 02. 12 366 1212 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	42.805,95	0,00	15.962,72	22.581,90	20.224,05
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	101.218,79	0,00	16.105,26	78.100,56	23.118,23
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	16.688,56	0,00	0,00	6.351,37	10.337,19
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	155.365,00	0,00	0,00	155.365,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	316.078,30	0,00	32.067,98	262.398,83	53.679,47
TOTAL 0502	19.971.531,33	0,00	2.931.552,50	15.635.511,84	4.356.019,49
0503 Fundo Municipal de Educação					
05 03. 12 306 1201 2.011 Manutenção do Programa de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	542.707,03	0,00	101.911,03	531.171,63	11.535,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	542.707,03	0,00	101.911,03	531.171,63	11.535,40
05 03. 12 361 1201 2.012 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	48.262,50	0,00	0,00	48.262,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	193.664,98	0,00	0,00	193.664,98	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	31.977,68	0,00	51,27	31.977,68	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	580,00	0,00	300,00	580,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	271.189,23	0,00	70.969,23	221.194,61	49.994,62
1120000000	18.470,01	0,00	0,00	18.470,01	0,00
1530000000	8.534,69	0,00	557,57	8.534,69	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	1.464,60	0,00	0,00	1.464,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	168.040,00	0,00	61.200,00	109.240,00	58.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	842.684,90	0,00	161.179,25	778.597,35	64.087,55
1120000000	9.468,00	0,00	0,00	9.468,00	0,00
1123000000	19.065,50	0,00	0,00	19.065,50	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	4.395,87	0,00	0,00	4.395,87	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	14.363,42	0,00	0,00	14.363,42	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	31.500,62	0,00	3.108,00	31.500,62	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.666.060,00	0,00	297.365,32	1.493.177,83	172.882,17

05 03. 12 361 1201 2.014 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 1.005 Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 1204 2.015 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	146.108,92	0,00	146.108,92	146.108,92	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	328.713,25	0,00	0,00	210.434,59	118.278,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	474.822,17	0,00	146.108,92	356.543,51	118.278,66
05 03. 12 364 1207 2.016 Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 1.007 Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 1208 2.017 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	41.408,53	0,00	0,00	41.408,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	5.270,28	0,00	0,00	5.270,28	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	46.678,81	0,00	0,00	46.678,81	0,00
05 03. 12 365 1208 2.018 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.019 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 1212 2.020 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
05 03. 12 367 1214 2.021 Apoio ao Ensino Especial					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	2.730.268,01	0,00	545.385,27	2.427.571,78	302.696,23

0604 Fundo Municipal de Saúde					
06 04. 10 122 0402 2.022 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	1.148.343,01	0,00	91.702,80	1.062.102,65	86.240,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.352.403,28	0,00	251.938,98	2.185.120,76	167.282,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	509.458,22	0,00	76.945,79	509.458,22	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	35.280,00	0,00	4.160,00	31.520,00	3.760,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	536.161,97	0,00	121.731,09	590.443,74	5.518,23

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	13.369,28	0,00	0,00	10.246,48	3.122,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	38.441,00	0,00	1.200,00	36.409,00	2.032,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.911.591,16	0,00	246.748,35	1.793.683,17	117.907,99
1214000000	3.433,50	0,00	633,50	3.433,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	51.700,00	0,00	5.500,00	50.600,00	1.100,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	7.629,01	0,00	5.500,00	7.629,01	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	22.819,61	0,00	0,00	22.819,61	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	19.392,80	0,00	0,00	16.712,80	2.680,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	6.650.022,84	0,00	806.060,51	6.260.378,94	389.643,90

06 04. 10 301 1001 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 10 301 1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	258.723,39	0,00	0,00	258.723,39	0,00
1214000000	479.098,36	0,00	28.188,79	450.207,36	28.891,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	287.214,69	0,00	52.480,95	287.214,69	0,00
1214000000	1.007.447,20	0,00	101.829,63	908.083,85	99.363,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	16.039,75	0,00	0,00	16.039,75	0,00
1214000000	208.915,96	0,00	31.158,84	208.915,96	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	24.894,82	0,00	0,00	24.894,82	0,00
1214000000	430.339,73	0,00	160.221,22	425.319,95	5.019,78
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	6.470,75	0,00	0,00	6.470,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	29.043,81	0,00	1.300,00	29.043,81	0,00
1214000000	1.059.279,28	0,00	301.232,03	1.033.674,28	25.605,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00	0,00
1214000000	115.045,00	0,00	10.899,00	115.045,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	345.130,00	23.850,00	291.140,00	345.130,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.023	4.279.752,74	23.850,00	978.450,46	4.120.873,61	158.879,13
06 04. 10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	31.505,20	0,00	0,00	31.505,20	0,00
TOTAL 1.009	31.505,20	0,00	0,00	31.505,20	0,00
06 04. 10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	497.195,63	0,00	0,00	497.195,63	0,00
1214000000	274.222,13	0,00	4.182,66	267.445,04	6.777,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	194.416,70	0,00	31.192,38	194.416,70	0,00
1214000000	611.537,80	0,00	59.619,27	551.367,78	60.170,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	9.544,08	0,00	0,00	9.544,08	0,00
1214000000	172.223,61	0,00	21.479,31	172.223,61	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	28.878,18	0,00	0,00	28.878,18	0,00
1214000000	608.709,15	0,00	112.281,68	597.066,10	11.643,05
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	27.295,56	0,00	0,00	27.295,56	0,00
1214000000	922.691,03	0,00	228.735,93	922.691,03	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	16.766,00	0,00	0,00	16.766,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	172.339,00	0,00	112.650,00	172.339,00	0,00
TOTAL 2.024	3.538.978,87	0,00	570.141,23	3.460.388,71	78.590,16
06 04. 10 303 1005 2.025 Apoio a Assistência Farmaceutica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1211000000	169.526,01	0,00	24.218,00	169.526,01	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	169.526,01	0,00	24.218,00	169.526,01	0,00
06 04. 10 304 1007 2.026 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	175.841,06	0,00	26.943,75	175.841,06	0,00
1214000000	517.705,02	0,00	51.307,83	468.128,52	49.576,50
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	6.563,25	0,00	0,00	6.563,25	0,00
1214000000	75.671,34	0,00	16.545,41	75.671,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1214000000	1.545,58	0,00	0,00	1.545,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	781.776,25	0,00	94.796,99	732.199,75	49.576,50
TOTAL 0604	15.451.561,91	23.850,00	2.473.667,19	14.774.872,22	676.689,69
0701 Secretaria do Trabalho e Assistência Soc					
07 01. 08 242 0802 2.027 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0803 2.028 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	78.013,26	0,00	8.836,66	71.229,96	6.783,30
1311000000	78.013,26	0,00	8.836,66	71.229,96	6.783,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.323,33	0,00	2.133,33	19.323,33	2.000,00
1311000000	21.323,33	0,00	2.133,33	19.323,33	2.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.683,28	0,00	4.896,26	12.544,39	1.138,89
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
1311000000	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
TOTAL 2.028	157.419,87	0,00	15.866,25	147.497,68	9.922,19
07 01. 08 243 0808 2.029 Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados Inclusive Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	16.236,66	0,00	1.100,00	16.236,66	0,00
1001000000	16.236,66	0,00	1.100,00	16.236,66	0,00
1311000000	843,33	0,00	0,00	0,00	843,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	109.183,44	0,00	12.727,08	109.183,44	0,00
1001000000	109.183,44	0,00	12.727,08	109.183,44	0,00
1311000000	11.741,65	0,00	0,00	0,00	11.741,65
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.129,62	0,00	0,00	4.129,62	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	142.134,70	0,00	13.827,08	129.549,72	12.584,98
07 01. 08 244 0806 2.030 Gestão do Programa Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	42.569,96	0,00	3.500,00	42.569,96	0,00
1311000000	7.356,66	0,00	0,00	4.673,33	2.683,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	33.866,65	0,00	3.400,00	30.419,99	3.446,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	640,00	0,00	80,00	640,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	5.212,48	0,00	170,42	5.212,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	89.645,75	0,00	7.150,42	83.515,76	6.129,99
07 01. 08 244 0806 2.031 Manutenção do Creaspaefi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	48.466,65	0,00	6.060,00	49.906,66	4.559,99

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0021

**Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	88.768,64	0,00	15.868,33	88.768,64	0,00
1311000000	65.400,98	0,00	0,00	52.562,65	12.838,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1311000000	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	202.930,27	0,00	21.928,33	185.531,95	17.398,32
07 01. 08 244 0806 2.032	Programa Assesuas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.033	Manutenção do Programa Estação Família Projeto Coneçomeiofin				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.034 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.035 Realização da Conferência dos Municípios					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.036 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0806 2.037 Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0807 2.038 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	129.299,91	0,00	16.750,00	120.864,93	8.434,98
1311000000	6.399,98	0,00	0,00	0,00	6.399,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	374.875,92	0,00	39.102,31	347.279,92	27.596,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	133.382,19	0,00	21.504,15	133.382,19	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.900,00	0,00	340,00	1.740,00	160,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	153.667,81	0,00	36.134,31	145.703,68	7.964,13
1311000000	23.036,17	0,00	3.828,00	23.036,17	0,00
1530000000	16.306,33	0,00	6.102,99	16.306,33	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	177.572,84	0,00	0,00	174.817,24	2.755,60
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	7.696,80	0,00	300,00	6.856,00	840,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	505.248,36	0,00	68.637,57	476.677,27	28.571,09
1311000000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
1390000001	141,16	0,00	0,00	141,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	13.430,36	0,00	1.767,36	6.530,36	6.900,00
1311000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.556.517,96	0,00	194.466,69	1.454.896,18	101.621,78

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	2.148.648,55	0,00	253.238,77	2.000.991,29	147.657,26
0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d					
07 02. 08 241 0801 2.039 Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitação					
07 03. 08 244 0807 2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 F.M.S.a - Fundo Municipal de Segurança Al					
07 04. 08 244 0807 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0706 Fundo Municipal de Assistência Social

07 06. 08 243 0804 2.042 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 06. 08 244 0806 2.043 Manutenção do Cras/pf

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	16.031,51	0,00	10.964,85	16.031,51	0,00
1311000000	225.006,67	0,00	19.352,36	206.020,97	18.985,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	937,36	0,00	0,00	0,00	937,36
1311000000	3.782,99	0,00	2.968,49	3.782,99	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	3.703,88	0,00	0,00	3.703,88	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	31.200,00	0,00	2.600,00	28.600,00	2.600,00
1390000001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	284.742,41	0,00	35.965,70	262.219,35	22.523,06
07 06. 08 244 0806 2.044 Aprimoramento da Gestão do Igdsuas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06. 08 244 0807 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 06. 08 244 0807 2.045	Gestão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	83.112,94	0,00	5.160,70	79.102,58	4.010,36
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	13.728,61	0,00	4.095,00	13.728,61	0,00
TOTAL 2.045	96.841,55	0,00	9.255,70	92.831,19	4.010,36
TOTAL 0706	381.583,96	0,00	45.221,40	355.050,54	26.533,42
0707 F.M.D.C.a					
07 07. 08 243 0803 2.046	Manutenção e Fortalecimento do Fndcaoca				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 08 243 0803 2.047	Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801	Secretaria de Finanças				
08 01. 04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	398.328,56	0,00	41.280,00	354.451,06	33.877,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	142.211,19	0,00	10.000,77	142.211,19	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	23.646,90	0,00	3.488,61	19.199,00	4.447,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	379.793,70	0,00	79.474,12	356.773,70	23.020,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	444.896,44	0,00	51.700,13	444.896,44	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	519.370,27	0,00	11.793,46	519.370,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	16.254,00	0,00	0,00	13.210,00	3.044,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.925.061,06	0,00	197.737,09	1.860.671,66	64.389,40
08 01. 11 331 2802 2.049	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 28 843 2801 2.050 Amortização da Dívida Contrada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	1.159,64	0,00	0,00	1.159,64	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	2.031.508,83	0,00	189.978,78	2.031.508,83	0,00
TOTAL 2.050	2.032.668,47	0,00	189.978,78	2.032.668,47	0,00
TOTAL 0801	3.957.729,53	0,00	387.715,87	3.893.340,13	64.389,40
0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
09 01. 04 122 0402 2.051 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	94.750,90	0,00	17.274,01	76.913,65	17.837,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	539.716,05	0,00	60.866,20	495.648,15	44.067,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.249,71	0,00	9.354,20	75.249,71	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	373.160,76	0,00	87.371,05	373.160,76	0,00
1530000000	80.460,07	0,00	33.003,19	80.460,07	0,00
1620000000	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	18.437,00	0,00	5.500,00	11.000,00	7.437,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.311.080,55	0,00	321.036,35	1.249.544,21	61.536,34
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	292.570,49	0,00	84.000,41	292.570,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.964,80	0,00	0,00	3.964,80	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.837.990,33	0,00	618.405,41	2.707.511,84	130.878,49

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 15 451 1502 1.011 Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	59.307,88	0,00	30.986,63	59.307,88	0,00
1510000000	760.305,32	0,00	0,00	760.305,32	0,00
1520000000	334.015,36	0,00	94.150,46	292.248,51	41.766,85
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	1.153.628,56	0,00	125.137,09	1.111.861,71	41.766,85
09 01. 15 451 1504 1.012 Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 1507 1.013 Aquisição de Imóveis de Interesse Público					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 452 1503 2.052 Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	186.901,52	0,00	34.346,26	186.901,52	0,00
TOTAL 2.052	186.901,52	0,00	34.346,26	186.901,52	0,00
09 01. 15 452 1507 2.053 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	960.438,36	0,00	0,00	960.438,36	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	960.438,36	0,00	0,00	960.438,36	0,00
09 01. 15 813 1506 1.014 Construção de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	103.110,13	0,00	18.932,27	103.110,13	0,00
1510000000	68.248,10	0,00	0,00	68.248,10	0,00
TOTAL 1.014	171.358,23	0,00	18.932,27	171.358,23	0,00
09 01. 15 813 1506 1.015 Revitalização de Praças					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	178.207,83	0,00	134.570,55	178.207,83	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	178.207,83	0,00	134.570,55	178.207,83	0,00
09 01. 16 482 1601 1.016 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1703 1.017 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	18.581,25	0,00	0,00	18.581,25	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	18.581,25	0,00	0,00	18.581,25	0,00
09 01. 17 512 1704 1.018 Ampliação da Rede de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
09 01. 17 512 1704 1.019 Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 2501 1.020 Ampliação da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 1508 1.021 Construção do Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	270.682,45	0,00	270.682,45	270.682,45	0,00
TOTAL 1.021	270.682,45	0,00	270.682,45	270.682,45	0,00
09 01. 26 782 2601 2.054 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviario Municipal					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 2602 1.022 Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	46.571,74	0,00	0,00	46.571,74	0,00
1510000000	655.488,33	0,00	157.405,16	655.488,33	0,00
1520000000	99.176,08	0,00	0,00	99.176,08	0,00
TOTAL 1.022	801.236,15	0,00	157.405,16	801.236,15	0,00
TOTAL 0901	6.579.024,68	0,00	1.359.479,19	6.406.379,34	172.645,34
1001 Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca					
10 01. 18 541 1801 2.055 Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	52.653,23	0,00	5.692,50	49.353,23	3.300,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governio Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	58.253,23	0,00	5.692,50	54.953,23	3.300,00
10 01. 20 605 2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	63.689,40	0,00	6.893,75	57.391,90	6.297,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	334.863,04	0,00	40.655,01	304.799,54	30.063,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	59.824,80	0,00	7.644,40	59.824,80	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	720,00	0,00	180,00	720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	467.010,55	0,00	71.392,59	464.510,55	2.500,00
1530000000	51.673,30	0,00	0,00	51.673,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	236.178,00	0,00	23.100,00	236.178,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	273.402,10	0,00	25.617,89	249.919,51	23.482,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
TOTAL 2.056	1.494.061,19	0,00	175.483,64	1.425.017,60	69.043,59
10 01. 20 606 2003 2.057 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.552.314,42	0,00	181.176,14	1.479.970,83	72.343,59

1101 Secretaria de Esporte e Juventude					
11 01. 27 122 2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	43.386,70	0,00	4.555,42	39.158,90	4.227,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	276.412,49	0,00	33.567,18	251.950,83	24.461,66
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	33.532,37	0,00	5.782,41	33.532,37	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	44.790,46	0,00	10.434,29	38.114,46	6.676,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	187.200,11	0,00	25.465,90	185.835,11	1.365,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	5.435,00	0,00	2.535,00	4.875,00	560,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
TOTAL 2.058	600.308,13	0,00	82.340,20	563.017,67	37.290,46

11 01. 27 812 2702 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	11.596,82	0,00	0,00	11.596,82	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	82.893,64	0,00	0,00	82.893,64	0,00
TOTAL 1.023	94.490,46	0,00	0,00	94.490,46	0,00
11 01. 27 812 2702 2.059 Manutenção do Desporto Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.597,24	0,00	0,00	5.237,64	1.359,60
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	4.594,10	0,00	2.000,00	4.394,10	200,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	58.460,00	0,00	49.100,00	58.460,00	0,00
TOTAL 2.059	70.951,34	0,00	52.400,00	69.391,74	1.559,60
TOTAL 1101	765.749,93	0,00	134.740,20	726.899,87	38.850,06
1201 Secretaria de Administração Planejamento					
12 01. 04 122 0402 2.060 Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	459.029,97	0,00	79.700,78	381.253,34	77.776,63
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.035.273,30	0,00	118.113,73	935.978,31	99.294,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	150.425,45	0,00	19.138,98	150.425,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	192.338,21	0,00	60.760,54	186.158,21	6.180,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0037

**Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
1530000000	13.444,66	0,00	2.862,48	13.444,66	0,00
3.3.90.31.00	Prêmios cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	19.570,00	0,00	7.310,00	19.570,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.199.533,96	0,00	232.083,07	1.138.066,97	61.466,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	68.264,76	0,00	0,00	68.264,76	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	3.514,02	0,00	0,00	3.514,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	10.008,90	0,00	0,00	6.204,90	3.804,00
TOTAL 2.061	3.158.203,23	0,00	519.969,58	2.909.680,62	248.522,61
TOTAL 1201	3.158.203,23	0,00	519.969,58	2.909.680,62	248.522,61

1301 Secretaria de Governo

13 01. 04 122 0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	6.750,00	0,00	1.500,00	5.200,00	1.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	314.592,89	0,00	32.232,50	291.028,73	23.564,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	33.517,67	0,00	4.128,22	33.517,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	26.552,20	0,00	1.634,98	26.552,20	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	403.798,04	0,00	58.333,78	349.506,04	54.292,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	7.444,00	0,00	0,00	5.304,00	2.140,00

**PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.**

**EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.062	792.654,80	0,00	97.829,48	711.108,64	81.546,16
TOTAL 1301	792.654,80	0,00	97.829,48	711.108,64	81.546,16
1401 Gabinete do Vice-Prefeito					
14 01. 04 122 0402 2.063 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	12.134,82	0,00	501,74	12.134,82	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	132.134,82	0,00	10.501,74	122.134,82	10.000,00
TOTAL 1401	132.134,82	0,00	10.501,74	122.134,82	10.000,00

1601 Controladoria Geral

16 01. 04 122 0402 2.064 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

6.857,50

0,00

1.657,50

5.357,50

1.500,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	118.837,99	0,00	12.300,00	109.800,49	9.037,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	13.253,25	0,00	2.161,74	13.253,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.382,49	0,00	3.099,26	6.382,49	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	11.995,48	0,00	1.378,50	10.601,88	1.393,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.874,00	0,00	2.140,00	6.874,00	0,00
TOTAL 2.064	165.260,71	0,00	22.737,00	153.329,61	11.931,10
TOTAL 1601	165.260,71	0,00	22.737,00	153.329,61	11.931,10

1701 Ouvidoria Geral

17 01. 04 122 0402 2.065 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801 Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv					
18 01. 23 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	105.904,92	0,00	13.050,00	93.606,60	12.298,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	446.958,00	0,00	48.492,78	410.238,00	36.720,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	58.241,74	0,00	7.817,38	58.241,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	298.194,89	0,00	96.672,20	290.744,89	7.450,00
1530000000	8.689,49	0,00	2.568,64	8.689,49	0,00
1620000000	91.238,29	0,00	0,00	91.238,29	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.140,00	0,00	1.500,00	5.390,00	2.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	435.222,85	0,00	39.021,88	363.522,71	71.700,14
1620000000	423.330,06	0,00	82.548,83	423.330,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	6.888,47	0,00	0,00	6.888,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	52.284,80	0,00	0,00	50.114,80	2.170,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.935.093,51	0,00	291.671,71	1.802.005,05	133.088,46
TOTAL 1801	1.935.093,51	0,00	291.671,71	1.802.005,05	133.088,46

1901 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

19 01. 18 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000 4.099,99

0,00 2.599,99 2.599,99 1.500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 188.456,65

0,00 21.266,66 172.656,65 15.800,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	19.572,92	0,00	3.267,85	19.572,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	10.439,45	0,00	2.619,97	10.439,45	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	17.526,31	0,00	666,88	15.816,31	1.710,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
TOTAL 2.067	246.795,32	0,00	30.421,35	221.085,32	25.710,00
TOTAL 1901	246.795,32	0,00	30.421,35	221.085,32	25.710,00

2001 Secretaria de Segurança Pública

20 01. 06 122 0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	38.205,97	0,00	8.100,00	31.801,66	6.404,31
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	253.984,54	0,00	24.625,00	99.916,65	54.067,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	83.012,70	0,00	13.621,17	83.012,70	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	88.847,63	0,00	23.562,79	88.847,63	0,00
1530000000	17.117,60	0,00	4.998,99	17.117,60	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	22.909,48	0,00	0,00	22.909,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	71.149,57	0,00	10.383,36	62.589,57	8.560,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.933,60	0,00	1.515,60	2.433,60	4.500,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.068	482.161,09	0,00	86.806,91	408.628,89	73.532,20
20 01. 06 125 0403 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Publica				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0601 2.069	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 06 125 0602 2.070	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	574.771,99	0,00	52.023,25	574.771,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	574.771,99	0,00	52.023,25	574.771,99	0,00
TOTAL 2001	1.056.933,08	0,00	138.830,16	983.400,88	73.532,20
9999 Reserva de Contingencia 99.99.99.9999.9.001 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.090.181,29	23.850,00	9.923.053,11	58.485.044,75	6.605.136,54
Consignação Odontoart - FNAS	0,00	0,00	0,00	77,40	
Consignação Odontoart - FMS	0,00	0,00	0,00	129,00	
Consignação Odontoart - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	451,50	
Consignação Odontoart - PMF	0,00	0,00	0,00	38,70	
Consignação Odontoart - SAP	0,00	0,00	0,00	90,30	
Consignação Odontoart - SDRMAP	0,00	0,00	0,00	51,60	
Consignação Odontoart - SEGPUBLICA	0,00	0,00	0,00	103,20	
Consignação Odontoart - SEJ	0,00	0,00	0,00	25,80	
Consignação Odontoart - SG	0,00	0,00	0,00	25,80	
Consignações INSS - FNAS	0,00	0,00	0,00	4.059,09	
Consignações INSS - FMS	0,00	0,00	0,00	38.941,00	
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	73.979,33	
Consignações INSS - PMF	0,00	0,00	0,00	2.409,55	
Consignações INSS - SAP	0,00	0,00	0,00	6.347,24	
Consignações INSS - SCT	0,00	0,00	0,00	1.433,88	
Consignações INSS - SDE	0,00	0,00	0,00	715,67	
Consignações INSS - SDRMAP	0,00	0,00	0,00	1.998,44	
Consignações INSS - SEGPUBLICA	0,00	0,00	0,00	865,67	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Consignações INSS - SEJ	0,00	0,00	0,00	1.674,11	
Consignações INSS - SG	0,00	0,00	0,00	6.522,59	
Consignações INSS - SI	0,00	0,00	0,00	3.758,41	
Consignações INSS - SRHCSP	0,00	0,00	0,00	2.579,97	
Desconto Unimed - FMS	0,00	0,00	0,00	4.357,48	
Desconto Unimed - PMF	0,00	0,00	0,00	449,51	
Desconto Unimed - SAP	0,00	0,00	0,00	900,95	
Desconto Unimed - SG	0,00	0,00	0,00	964,61	
Desconto Unimed - SI	0,00	0,00	0,00	2.256,50	
Emprestimo BB - FMAS	0,00	0,00	0,00	785,88	
Emprestimo BB - FMS	0,00	0,00	0,00	6.323,96	
Emprestimo BB - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.533,47	
Emprestimo BB - SAP	0,00	0,00	0,00	274,52	
Emprestimo BB - SDRMAP	0,00	0,00	0,00	231,63	
Emprestimo BB - SEGPUBLICA	0,00	0,00	0,00	143,64	
Emprestimo BB - SEJ	0,00	0,00	0,00	191,61	
Emprestimo BB - SG	0,00	0,00	0,00	791,26	
Emprestimo BB - SRHCSP	0,00	0,00	0,00	1.024,59	
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - FMAS	0,00	0,00	0,00	435,03	
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - FMS	0,00	0,00	0,00	541,31	
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.465,91	
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - SAP	0,00	0,00	0,00	300,14	
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - SRHCSP	0,00	0,00	0,00	144,89	
Emprestimo Consignavel - CEF - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.873,25	
Pensão Alimenticia - FME	0,00	0,00	0,00	1.011,60	
Pensão Alimenticia - FMS	0,00	0,00	0,00	717,30	
Pensão Alimenticia - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.763,60	
Pensão Alimenticia - SI	0,00	0,00	0,00	450,00	
Pensão Alimenticia - SRHCSP	0,00	0,00	0,00	387,60	
Salario Familia - CMF	0,00	0,00	307,62	3.435,09	
Salario Familia - FMAS	0,00	0,00	358,89	11.021,32	
Salario Familia - FME	0,00	0,00	0,00	4.870,65	
Salario Familia - FMS	0,00	0,00	3.014,33	50.017,61	
Salario Familia - FUNDEB	0,00	0,00	2.102,07	37.396,77	
Salario Familia - PMF	0,00	0,00	102,54	407,51	
Salario Familia - SAP	0,00	0,00	717,78	20.128,37	
Salario Familia - SCT	0,00	0,00	0,00	604,64	
Salario Familia - SDE	0,00	0,00	0,00	450,83	
Salario Familia - SDRMAP	0,00	0,00	358,89	9.045,64	
Salario Familia - SEGPUBLICA	0,00	0,00	153,81	1.832,39	
Salario Familia - SEJ	0,00	0,00	102,54	2.034,90	
Salario Familia - SG	0,00	0,00	0,00	971,48	
Salario Familia - SI	0,00	0,00	358,89	2.655,44	
Salario Familia - SRHCSP	0,00	0,00	307,62	9.585,76	
Salario Maternidade - CMF	0,00	0,00	0,00	8.785,56	
Salario Maternidade - FME	0,00	0,00	0,00	1.650,00	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
Salário Maternidade - FMS	0,00	0,00	9.355,50	51.769,73	
Salário Maternidade - FUNDEB	0,00	0,00	1.994,23	37.340,13	
Salário Maternidade - PMF	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
Salário Maternidade - SAP	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
Salário Maternidade - SI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Sind. dos Agentes de Segurança Pública - SEGPUBLICA	0,00	0,00	0,00	952,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	0,00	0,00	7.136,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	0,00	0,00	2.097,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SI	0,00	0,00	0,00	11.089,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	0,00	0,00	110.241,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	0,00	0,00	36.716,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	0,00	3.332,81	922.429,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.486.808,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMF	0,00	0,00	0,00	47.154,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	0,00	0,00	8.050,48	221.359,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT	0,00	0,00	0,00	34.413,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	0,00	0,00	0,00	7.677,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDRMAP	0,00	0,00	0,00	27.424,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	0,00	0,00	0,00	81.815,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJ	0,00	0,00	0,00	28.357,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SG	0,00	0,00	0,00	97.005,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SI	0,00	0,00	0,00	158.767,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SRHCSP	0,00	0,00	0,00	52.572,77	
Affinity F C Seguros - FMS	0,00	0,00	0,00	452,27	
Affinity F C Seguros - FUNDEB	0,00	0,00	156,37	3.154,86	
Caução - PMF	0,00	0,00	3.794,23	6.834,24	
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Consignações INSS - CMF	0,00	0,00	20.036,76	119.899,47	
Consignações INSS - FMS	0,00	0,00	16.493,09	101.316,96	
Consignações INSS - FME	0,00	0,00	115,50	22.348,07	
Consignações INSS - FMS	0,00	0,00	81.049,16	617.322,45	
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	0,00	191.839,99	1.007.877,13	
Consignações INSS - PMF	0,00	0,00	28.828,53	64.680,45	
Consignações INSS - SAP	0,00	0,00	17.826,10	102.393,89	
Consignações INSS - SCT	0,00	0,00	1.484,13	13.452,14	
Consignações INSS - SDE	0,00	0,00	2.881,78	16.263,07	
Consignações INSS - SDRMAP	0,00	0,00	16.876,52	59.721,03	
Consignações INSS - SEGPUBLICA	0,00	0,00	8.222,67	58.817,36	
Consignações INSS - SEJ	0,00	0,00	4.327,90	29.060,22	
Consignações INSS - SG	0,00	0,00	12.036,46	107.596,56	
Consignações INSS - SI	0,00	0,00	31.421,06	86.043,17	
Consignações INSS - SRHCSP	0,00	0,00	8.532,73	41.183,92	
Consignações IRRF - FMS	0,00	0,00	7.273,49	10.255,66	
Consignações IRRF - FME	0,00	0,00	578,05	578,05	
Consignações IRRF - FMS	0,00	0,00	80.880,35	841.765,80	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00		35.564,85	225.794,55	
Consignações IRRF - PNF	0,00		61,07	692,58	
Consignações IRRF - SAP	0,00		9.592,47	11.801,59	
Consignações IRRF - SCT	0,00		10.101,56	11.124,26	
Consignações IRRF - SDE	0,00		3.719,07	4.907,90	
Consignações IRRF - SDRMAP	0,00		3.568,61	4.834,07	
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	0,00		1.003,02	5.904,18	
Consignações IRRF - SEJ	0,00		3.951,82	5.169,09	
Consignações IRRF - SG	0,00		69.936,61	94.662,08	
Consignações IRRF - SI	0,00		8.751,43	23.041,65	
Consignações IRRF - SRHCSP	0,00		3.458,55	4.638,17	
Consignações ISS - FNAS	0,00		3.536,31	4.501,81	
Consignações ISS - FNE	0,00		2.233,81	2.502,81	
Consignações ISS - FMS	0,00		82.444,82	85.859,36	
Consignações ISS - FUNDEB	0,00		12.975,99	16.525,10	
Consignações ISS - SAP	0,00		5.634,93	6.802,41	
Consignações ISS - SCT	0,00		65,50	65,50	
Consignações ISS - SDRMAP	0,00		9.990,30	12.097,80	
Consignações ISS - SEGPUBLICA	0,00		0,00	107,83	
Consignações ISS - SEJ	0,00		688,40	2.346,27	
Consignações ISS - SG	0,00		116,07	177,57	
Consignações ISS - SI	0,00		60.812,58	123.470,60	
Consignações ISS - SRHCSP	0,00		13.881,06	15.704,06	
Consignações ODONTOART - FNAS	0,00		90,30	1.070,70	
Consignações ODONTOART - FNE	0,00		0,00	25,80	
Consignações ODONTOART - FMS	0,00		193,50	1.689,90	
Consignações ODONTOART - FUNDEB	0,00		399,90	4.218,30	
Consignações ODONTOART - PNF	0,00		38,70	425,70	
Consignações ODONTOART - SAP	0,00		25,80	567,60	
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	0,00		51,60	490,20	
Consignações ODONTOART - SEJ	0,00		0,00	77,40	
Consignações ODONTOART - SG	0,00		51,60	464,40	
Consignações ODONTOART - SI	0,00		25,80	180,60	
Consignações ODONTOART - SRHCSP	0,00		64,50	645,00	
Consignações UNIMED - FNAS	0,00		1.155,08	7.548,69	
Consignações UNIMED - FNE	0,00		0,00	1.462,89	
Consignações UNIMED - FMS	0,00		2.956,27	30.331,43	
Consignações UNIMED - FUNDEB	0,00		10.958,72	120.344,77	
Consignações UNIMED - PNF	0,00		1.030,82	5.280,01	
Consignações UNIMED - SAP	0,00		0,00	8.563,11	
Consignações UNIMED - SDE	0,00		0,00	439,22	
Consignações UNIMED - SG	0,00		1.239,92	18.024,07	
Consignações UNIMED - SRHCSP	0,00		1.596,38	8.082,44	
Contribuição Sindical APEOC - FUNDEB	0,00		564,15	6.983,37	
Contribuição Sindical SIMSAUDE - FMS	0,00		1.512,50	17.525,48	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FNAS	0,00		527,23	5.312,56	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FME	0,00	0,00	0,00	688,88	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMS	0,00	0,00	1.153,24	8.586,47	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FUNDEB	0,00	0,00	6.136,75	71.271,98	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - PMF	0,00	0,00	1.214,35	4.249,42	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SAP	0,00	0,00	426,50	4.581,40	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SRHCSP	0,00	0,00	0,00	1.159,12	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - CMF	0,00	0,00	0,00	1.024,77	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - FMAS	0,00	0,00	1.937,62	12.950,76	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - FME	0,00	0,00	0,00	8.172,71	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - FMS	0,00	0,00	19.123,22	134.302,66	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - FUNDEB	0,00	0,00	38.296,58	273.799,53	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - PMF	0,00	0,00	1.156,89	4.309,55	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SAP	0,00	0,00	1.458,54	6.947,19	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SDE	0,00	0,00	91,85	1.765,16	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SDRMAP	0,00	0,00	839,72	4.964,59	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SEGPUBLIC	0,00	0,00	454,90	3.447,60	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SEJ	0,00	0,00	612,31	2.485,81	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SG	0,00	0,00	500,77	3.490,07	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SI	0,00	0,00	1.785,57	7.663,48	
Emprestimo Consignave Banco do Brasil - SRHCSP	0,00	0,00	452,32	6.965,83	
Emprestimo Consignave CEF - CMF	0,00	0,00	6.570,70	72.277,70	
Emprestimo Consignave CEF - FMAS	0,00	0,00	1.402,59	16.692,31	
Emprestimo Consignave CEF - FME	0,00	0,00	543,64	11.421,91	
Emprestimo Consignave CEF - FMS	0,00	0,00	12.946,03	200.405,32	
Emprestimo Consignave CEF - FUNDEB	0,00	0,00	34.114,98	490.965,17	
Emprestimo Consignave CEF - PMF	0,00	0,00	1.444,47	6.514,98	
Emprestimo Consignave CEF - SAP	0,00	0,00	2.993,92	35.060,94	
Emprestimo Consignave CEF - SCT	0,00	0,00	200,94	2.437,33	
Emprestimo Consignave CEF - SDE	0,00	0,00	529,86	4.728,90	
Emprestimo Consignave CEF - SDRMAP	0,00	0,00	1.187,36	16.418,65	
Emprestimo Consignave CEF - SEGPUBLICA	0,00	0,00	4.296,71	52.405,93	
Emprestimo Consignave CEF - SEJ	0,00	0,00	1.823,03	20.015,04	
Emprestimo Consignave CEF - SG	0,00	0,00	2.109,79	15.056,48	
Emprestimo Consignave CEF - SI	0,00	0,00	955,12	14.206,91	
Emprestimo Consignave CEF - SRHCSP	0,00	0,00	780,59	18.157,15	
Faltas - FMAS	0,00	0,00	4.038,24	5.176,36	
Faltas - FME	0,00	0,00	413,28	413,28	
Faltas - FMS	0,00	0,00	31.165,98	37.500,14	
Faltas - FUNDEB	0,00	0,00	18.140,87	28.959,45	
Faltas - SAP	0,00	0,00	4.196,91	4.366,89	
Faltas - SCT	0,00	0,00	197,15	197,15	
Faltas - SDE	0,00	0,00	509,99	559,99	
Faltas - SDRMAP	0,00	0,00	778,33	1.271,74	
Faltas - SEGPUBLICA	0,00	0,00	109,98	183,30	
Faltas - SEJ	0,00	0,00	326,81	656,75	
Faltas - SG	0,00	0,00	483,74	533,74	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Forquilha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A PAGAR
Faltas - SI		0,00	1.527,70	1.737,68	
Faltas - SRHCSP		0,00	2.790,85	3.510,79	
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF		0,00	6.304,42	75.634,56	
ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF		0,00	88,25	808,49	
Pensão Alimentícia - CNF		0,00	1.457,96	19.732,95	
Pensão Alimentícia - FMS		0,00	1.767,89	4.067,43	
Pensão Alimentícia - FUNDEB		0,00	4.660,30	41.177,94	
Pensão Alimentícia - PMF		0,00	1.021,56	4.086,24	
Pensão Alimentícia - SAP		0,00	275,00	825,00	
Pensão Alimentícia - SI		0,00	225,00	1.350,00	
Pensão Alimentícia - SRHCSP		0,00	619,52	2.390,79	
Restituição - FNAS		0,00	883,33	883,33	
Restituição - FME		0,00	530,00	5.030,00	
Restituição - FMS		0,00	6.918,82	6.918,82	
Restituição - FUNDEB		0,00	9.387,91	59.866,66	
Restituição - SAP		0,00	31.695,55	46.695,55	
Restituição - SDRMAP		0,00	10,00	10,00	
Restituição - SEGPUBLICA		0,00	1.590,77	1.610,77	
Restituição - SG		0,00	20,00	27.011,66	
Restituição - SI		0,00	40,00	40,00	
Restituição - SRHCSP		0,00	29,56	29,56	
Sind. dos Agentes de Segurança Pública - SEGPUBLICA		0,00	220,00	2.420,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.210.911,00	9.411.382,03	
Transferência Duodecimo da Câmara - PMF		0,00	188.195,32	2.258.343,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	188.195,32	2.258.343,84	
TOTAL GERAL		23.850,00	11.322.159,43	70.154.770,62	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2021.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17216-2 PMF SEC DE ADM E PLANEJAM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00 D	
				03/12 0823 32196-2 DT SERV LOC ES			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.600,00 D	
				03/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.105	275,00 D	
				06/12 3919 21105-2 NATALIA M S VE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275,00 C	0,00 C
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	4.200,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.209	1.100,40 D	
				08/12 3919 13209-8 ANTONIA SELMA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	4.200,00 D	
				08/12 17:15 ADRIELI ALVES DE SOUSA 078			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.162.033	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,40 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.100,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.035,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	14.700,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	14.696,10 D	
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.138,90 D	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	19.000,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.100,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.430,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	710,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.058.987	6.000,00 D	
				13/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	6.045,15 D	

		13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	7.000,00 D
		13/12 0623 29097-1 PAVA CEN SERV			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	705,54 D
		13/12 1218 87522-8 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.030.866	1.099,80 D
		13/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	5.269,51 D
		13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.700,00 D
		13/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.800,00 D
		13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	980,40 D
		260 0001 034507799000129 A DE PADUA G			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.998,80 D
		260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	780,00 D
		13/12 18:03 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.107	7,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.348	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.349	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	6.167,82 C 0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.000,00 C
		14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.800,00 C
		14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	92.500,00 C
		14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.730,00 C
		14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	8.000,00 C
		14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	6.000,00 C
		14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.648,83 D
		14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	2.778,92 D
		14/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	121.401	1.311,75 D
		TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	600,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	1.063,45 D
		SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	35,94 D
		SISAR			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	61.272,70 D

COELCE CIA ENERGETICA CE						
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	12.632,40 D	
CAGECE						
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	13.093,22 D	
CAGECE						
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	14.179,17 D	
CAGECE						
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.410	8.000,00 D	
14/12 16:48 TCM APOIO ADMINISTRA						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.279	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.441.810	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	941,17 D	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	400,00 C	
15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	270,00 C	
15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.000,00 C	
15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	270,00 D	
15/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE						
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.400,00 D	
15/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.950,00 C	
16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	25,80 D	
16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN						
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	1.458,54 D	
16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI						
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	556.006.000.000.216	4.000,00 D	
16/12 8006 216-X CONSERV C S LT						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.993,32 D	
104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	426,50 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.927	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.928	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.975,06 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	740,00 C	
17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.000,00 C	
17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	736,22 D	
17/12 16:42 T C DE VASCONCELOS						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	21.753,40 D	
237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.375.835	10,45 D	

Cobrança referente 17/12/2021							
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,93 D	0,00 C	
20/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.000,00 C		
20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	3.000,00 D		
004 0052 006060416000181 RAIDON COMERC							
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	3.000,00 D		
004 0052 006060416000181 RAIDON COMERC							
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.769	10,45 D		
Cobrança referente 20/12/2021							
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.770	10,45 D		
Cobrança referente 20/12/2021							
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C	
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.900,00 C		
23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.550,00 C		
23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	7.489,80 D		
23/12 17:13 A DE PADUA G DOS SANTOS							
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.302	1.463,00 D		
23/12 17:14 MC COMSERVE LTDA							
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pbx Enviado	873.571.200.119.343	20,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	477,20 D	0,00 C	
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	36.440,00 C		
24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	36.439,10 D		
24/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A							
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,90 D	0,00 C	
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C		
28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.881	5.500,00 D	0,00 C	
28/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD							
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.480,00 C		
29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	640,00 C		
29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU							
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	3.000,00 C		
29/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ							
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	3.000,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ							
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	637,20 D		
29/12 1369 30886-8 POSITIVO C A P							
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	5.480,10 D		
29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT							
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D		
237 0458 042832266000140 F G A MESQUIT							
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.487	10,45 D		
Cobrança referente 29/12/2021							
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.992,25 D	0,00 C	
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.275,50 C		

			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00	C
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	10.951,60	C
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	10.400,00	C
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	11.056,10	C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00	D
			30/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	5.275,50	D
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00	D
			077 0001 042832266000140 F G A MESQUIT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.056,10	D
			280 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.951,60	D
			280 0001 034507799000129 A DE PADUA G			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.004	11.056,10	D
			30/12 17:31 Mc Comserve Ltda			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.681	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.682	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.683	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.415.483	10,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00090	855 BB CP Automatico S P	70	3.697,45	C 0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	51.862,29	C
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	4.196,91	D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	9.592,47	D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.634,93	D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	0,60	D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	31.695,55	D
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,83	D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE068685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803142356522018
03/01/2022 14:43:15

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17218-2 PMF SEC DE ADM E PLANEJAM
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	9.984,09			2.639,150519		
03/12/2021	RESGATE	5.500,00			1.451,443412	3,789331333	1.187,707107
	Aplicação 18/11/2021	14,76			3,895674		
	Aplicação 26/11/2021	5.485,24			1.447,547738		
06/12/2021	RESGATE	275,00			72,556392	3,790155406	1.115,150715
	Aplicação 26/11/2021	275,00			72,556392		
08/12/2021	RESGATE	1.110,40			292,840871	3,791820437	822,309844
	Aplicação 26/11/2021	1.110,40			292,840871		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.138,90			827,410030	3,793645090	1.649,719874
13/12/2021	RESGATE	6.167,82			1.625,382437	3,794668473	24,337437
	Aplicação 26/11/2021	3.120,41			822,309844		
	Aplicação 10/12/2021	3.047,41			803,072593		
14/12/2021	APLICAÇÃO	941,17			247,954709	3,795733515	272,292146
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			790,147182	3,796760993	1.062,439328
16/12/2021	RESGATE	3.975,06			1.046,652607	3,797879043	15,786721
	Aplicação 10/12/2021	92,43			24,337437		
	Aplicação 14/12/2021	941,70			247,954709		
	Aplicação 15/12/2021	2.940,93			774,360461		
17/12/2021	APLICAÇÃO	239,93			63,168459	3,798797529	78,946180
20/12/2021	RESGATE	20,90			5,500244	3,798831393	73,445936
	Aplicação 15/12/2021	20,90			5,500244		
23/12/2021	APLICAÇÃO	477,20			126,481633	3,802948998	198,927569
24/12/2021	APLICAÇÃO	0,90			0,236594	3,803974714	199,164163
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.992,25			785,984893	3,807007011	985,149056
30/12/2021	RESGATE	3.897,45			970,963014	3,808023528	14,186042
	Aplicação 15/12/2021	39,17			10,286477		
	Aplicação 17/12/2021	240,51			63,159459		
	Aplicação 23/12/2021	477,84			126,481633		
	Aplicação 24/12/2021	0,90			0,236594		
	Aplicação 29/12/2021	2.939,03			771,798851		
31/12/2021	APLICAÇÃO	741,83			194,754818	3,809045727	208,940858
31/12/2021	SALDO ATUAL	795,87			208,940858		208,940858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.984,09
APLICAÇÕES (+)	11.532,18
RESGATES (-)	20.746,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	795,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

03/01/2022 14:43

Banco do Brasil

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DMIAN C L COSTA.

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 3919-6
 Conta corrente 20496-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL data do lançamento	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
22/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	100.004	1.000,00 C	
22/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	5.219,36 C	
22/12/2021		3919	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0085 510084376-0 ROSENO OLIVEIR	550.085.510.084.376	1.250,00 D	
22/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3919 10849-9 FRANCISCO JOSE	553.919.000.010.849	5.219,36 D	
22/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3919 13713-8 ANTONIO WERYSO	553.919.000.013.713	3.736,13 D	
22/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3919 15565-9 JOSAFÁ FERREIR	553.919.000.015.565	5.219,36 D	
22/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 22/12 3919 16117-9 RAIMUNDO ALMEI	553.919.000.016.117	4.494,36 D	
22/12/2021		3919	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 3919 510008832-6 MARIA AUCILANE	553.919.510.008.832	1.000,00 D	
22/12/2021		3919	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 3919 510018742-1 CARLOS J FERRE	553.919.510.018.742	5.219,36 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 37807579315 VICENTE TADEU ROD	122.201	4.494,36 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08275949335 FRANCISCO DAVID M	122.202	2.904,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02739331320 CECILIA MELO DE S	122.203	2.904,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09351102327 JOSUE ANDRE DE ME	122.204	2.904,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 89635731300 JOSE AIRTON RODRI	122.205	2.904,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62323723367 DANIELE CAVALCANT	122.206	2.904,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07660355309 EVELIN STEPHANE D	122.207	1.992,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 79752314368 GRIGORIO RODRIGUE	122.208	1.992,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08282453390 JEDERSON LINHARES	122.209	1.250,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 06646451354 BENEDITO JEFFERSO	122.210	1.000,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.000,00 D	

				260 0001 08277847327 FELIPE ARAGAO ALB				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212		1.100,00 D	
				260 0001 05519634335 LEYA ALVES MATIAS				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213		1.142,35 D	
				104 0554 02898291358 EDILENE DA SILVA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214		1.000,00 D	
				260 0001 04719015385 LUCIVANIA SOUSA B				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.215		1.500,00 D	
				237 0458 10229083323 ALEX SOUSA RODRIG				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.216		1.100,00 D	
				260 0001 07631199388 MATHEUS VASCONCEL				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.217		1.100,00 D	
				260 0001 08486250307 JOEL SOUSA FERREI				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218		1.000,00 D	
				104 0554 57867358053 PAULO ROBERTO CAR				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.219		1.000,00 D	
				260 0001 04165397342 CARLOS ALVES LIRA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.220		1.000,00 D	
				104 0554 29549582353 RAIMUNDA DIAS PAI				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.221		1.000,00 D	
				260 0001 08358821342 SABRINA ARAUJO SI				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.222		1.000,00 D	
				004 0052 78362741368 IRANILDE DE SOUSA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.223		5.219,36 D	
				323 0001 09722804392 EVELINE DE SOUSA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.224		5.219,36 D	
				104 3880 11024178315 EDIVAL XIMENES MA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.225		5.219,36 D	
				237 0458 10146359348 WILKAYNA DA SILVA				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		73.773,60 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		500.003		5.219,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301		5.219,36 D	
				104 3880 11024178315 EDIVAL XIMENES MA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302		1.000,00 D	
				260 0001 08277847327 FELIPE ARAGAO ALB				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.000,00 C	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança		553.919.510.022.020		5.219,36 D	
			24/12 3919 510922020-8 EDIVAL XIMENES					
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401		5.219,36 D	
				403 0001 035049964000109 ASSOCIACAO CO				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		10.438,72 C	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada		553.919.000.073.993		7.230,03 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		7.230,03 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Conta 3919-6
 Conta 20498-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 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	99.241,73			26.206,863159		
22/12/2021	RESGATE	73.773,60			19.404,302506	3,801919702	6.802,560653
	Aplicação 30/12/2020	73.773,60			19.404,302506		
23/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,953967	3,802946998	6.539,606686
	Aplicação 30/12/2020	1.000,00			262,953967		
24/12/2021	RESGATE	10.438,72			2.744,161248	3,803974714	3.795,445438
	Aplicação 30/12/2020	10.438,72			2.744,161248		
30/12/2021	RESGATE	7.230,03			1.898,630601	3,808023528	1.896,814837
	Aplicação 30/12/2020	7.230,03			1.898,630601		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.225,05			1.896,814837		1.896,814837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.241,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.442,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,67
SALDO ATUAL =	7.225,05

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: JE663809 DHIAN C L COSTA.

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 3919-5
 Conta corrente 17066-6 PMF SEC DE CULTURA E TUR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	790,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,65 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	1.000,00 C	
				06/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.051.464	1.776,66 D	
				06/12 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,66 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	400,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
05/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	1.700,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.080.923	3.327,69 D	
				08/12 0085 80923-3 SAMPAIO FILHO			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.051.464	1.174,12 D	
				08/12 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.401,81 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.050,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	4.050,50 D	
				10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,50 C	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.719,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	100,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.805,00 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	195,24 D	
				13/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	825,00 D	
				13/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	3.077,05 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.952	5.000,00 D	
				13/12 3919 20952-X FRANCISCO V L			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	650,00 D	
				13/12 15:33 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.102	6,43 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	749,72 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.700,06 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.600,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.569,27 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	2.692,47 D	
			14/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,26 D	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.330,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	4.330,00 D	
			15/12 17:41 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.447	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	210,09 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	200,64 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.922	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,09 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.900,90 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	6.700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.080.923	1.487,98 D	
			17/12 0085 80923-3 SAMPAIO FILHO			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.036.481	600,90 D	
			17/12 1157 36481-9 LA FESTA COMER			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.017.880	3.170,00 D	
			17/12 2285 17680-2 CIBELI MAD ALB			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.700,00 D	
			336 0001 001650620000135 FRANCISCO SIO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.375.834	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.831,57 D	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.001	6.700,00 D	
			20/12 14:46 armarinho arco iris			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.700,00 C	0,00 C
21/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada	614.272.000.019.291	465,82 D	
			21/12 4272 19291-0 J GOMES DE MED			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465,82 C	0,00 C
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.100,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	1.100,00 D	
			23/12 16:00 Fundicao Sobralense			
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.119.341	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.000,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122,401	1.480,00 D	
			24/12 11:50 Francisco De Assis Oliveir			
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.061.996	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,00 C	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.540,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.538,35 D	
			29/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,65 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.881,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	3.881,00 D	0,00 C
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	10.264,78 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	0,30 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	197,15 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.871,53 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	65,50 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.230,30 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663809 DHIAN C L COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17066-6 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.725,62			1.247,699733		
02/12/2021	RESGATE	790,65			208,696792	3,788510557	1.039,202941
	Aplicação 26/11/2021	790,65			208,696792		
06/12/2021	RESGATE	776,66			204,915080	3,790155406	834,287861
	Aplicação 26/11/2021	776,66			204,915080		
08/12/2021	RESGATE	2.401,81			633,418707	3,791620437	200,669154
	Aplicação 26/11/2021	2.401,81			633,418707		
10/12/2021	RESGATE	0,50			0,131799	3,793645090	200,737355
	Aplicação 26/11/2021	0,50			0,131799		
13/12/2021	RESGATE	749,72			197,570896	3,794688473	3,166459
	Aplicação 26/11/2021	749,72			197,570896		
14/12/2021	APLICAÇÃO	38,26			10,079738	3,795733515	13,246197
15/12/2021	RESGATE	10,00			2,633824	3,796760993	10,612373
	Aplicação 26/11/2021	10,00			2,633824		
16/12/2021	RESGATE	1,09			0,287002	3,797879043	10,325371
	Aplicação 26/11/2021	1,09			0,287002		
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.631,57			2.008,943604	3,798797529	2.019,268975
20/12/2021	RESGATE	6.700,00			1.763,236130	3,799831393	256,032845
	Aplicação 26/11/2021	0,93			0,245833		
	Aplicação 14/12/2021	38,30			10,079738		
	Aplicação 17/12/2021	6.660,77			1.752,910759		
21/12/2021	RESGATE	465,82			122,556462	3,800860388	133,476383
	Aplicação 17/12/2021	465,82			122,556462		
23/12/2021	RESGATE	10,00			2,629540	3,802946998	130,846843
	Aplicação 17/12/2021	10,00			2,629540		
24/12/2021	RESGATE	490,00			128,812633	3,803974714	2,034210
	Aplicação 17/12/2021	490,00			128,812633		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1,65			0,433411	3,807007011	2,467621
31/12/2021	APLICAÇÃO	7.230,30			1.898,191966	3,809045727	1.900,659587
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.239,70			1.900,859587		1.900,859587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.725,62
APLICAÇÕES (+)	14.901,78
RESGATES (-)	12.396,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	7.239,70

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: JE003609 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G337031003609147006
03/01/2022 10:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17215-4 PMF SEC DESEN ECONOMICO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.650,00 C	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	1.940,50 D	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -	552.917.000.215.007	679,47 D	
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 15:37 TECLON INTERNET BANDA LARG	121.301	650,00 D	
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Ptx Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	853.471.200.033.106	6,43 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	626,40 C	0,00 C
16/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	630,00 C	
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI	553.919.000.019.735	91,85 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE	121.601	529,86 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.208.928	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	4.967,83 C	
31/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	3.719,07 D	
31/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	509,99 D	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	736,77 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603142356522017
03/01/2022 14:42:33

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17215-4 PMF SEC DESEN ECONOMICO
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	2.634,54			695,704637		
13/12/2021	RESGATE	626,40			165,072839	3,794668473	530,631798
	Aplicação 26/11/2021	626,40			165,072839		
16/12/2021	RESGATE	2,16			0,568738	3,797879043	530,063060
	Aplicação 26/11/2021	2,16			0,568738		
31/12/2021	APLICAÇÃO	738,77			193,951485	3,809045727	724,014525
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.757,80			724,014525		724,014525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.634,54
APLICAÇÕES (+)	738,77
RESGATES (-)	628,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	2.757,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE866685 DHIAN C L COSTA.

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 3919-5
 Conta corrente 1659-4 PREF MUN FORQUILHA FMAS
 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
02/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	30.000,00 C	
				02/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	15.735,77 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	23.487,91 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.223,68 C	0,00 C
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	5.500,00 C	
				03/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
				03/12 3919 73983-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00 D	
				03/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.500,00 D	0,00 C
				03/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	2.000,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	2.000,00 D	
				08/12 17:14 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.162.029	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.000,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.340,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.070,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.480,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	4.479,00 D	
				10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	7.000,00 D	
				10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.411,00 D	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	2.500,00 C	
				13/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.000,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.000,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	3.000,00 D	
			13/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	5.293,15 D	
			13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	7.000,00 D	
			13/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	223,46 D	
			13/12 1218 87522-9 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	4.752,95 D	
			13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	4.800,00 D	
			13/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.640	1.767,36 D	
			13/12 3919 8640-1 TULIO XIMENES			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	1.014,60 D	
			13/12 10:03 A DE PADUA G DOS SANTOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.221,10 D	
			260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	650,00 D	
			13/12 15:23 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	2.600,00 D	
			13/12 15:30 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.096	26,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.325	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	940,50 D	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.100,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	770,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	500,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	8.000,00 C	
			14/12 3919 73983-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.069.172	4.095,00 D	
			14/12 1218 69172-0 FENIX COMERCIO			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	768,30 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	1.479,94 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	521,15 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	1.071,67 D	
			CAGECE			

14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	507,58 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.180,70 D	
			341 1498 007765711000104 J. IVAN PEREJ			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.408	8.000,00 D	
			14/12 16:39 Tcm Apoio Administra			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.274	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.441.906	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.254,79 C	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.000,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3910	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	270,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	270,00 D	
			15/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	3.000,00 D	
			15/12 17:37 ADRIELI ALVES DE SOUSA 078			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.443	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.490,00 D	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.150,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.155,08 D	
			16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	90,30 D	
			16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	1.937,25 D	
			16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	558.008.000.000.218	3.500,00 D	
			16/12 8006 216-X CONSERV C S LT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.402,59 D	
			104 0554 007673108000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	527,03 D	
			237 4130 080748948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.915	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.916	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.483,15 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.870,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	7.662,83 D	
			17/12 16:41 T C DE VASCONCELOS			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,17 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.009.499	7.662,83 C	
			237 0458 7380155000220 T C DE VASCONC			
21/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	6.500,00 D	

			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.214,70 D	
			21/12 15:34 T C DE VASCONCELOS			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,87 C	0,00 C
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	300,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	270,00 C	
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.226	270,00 D	
			23/12 3919 13226-8 FRANCISCO A L			
23/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.788	300,00 D	0,00 C
			23/12 3919 510018788-X ANTONIO RODRIG			
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	340,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.280,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.036.703	160,00 D	
			24/12 0085 36703-6 RENATA CASTRO			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	7.273,30 D	
			24/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.404	100,00 D	
			24/12 3919 16404-6 ANTONIA C C D			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.761	80,00 D	
			24/12 3919 20761-6 JOSE A PEREIRA			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,70 D	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.500,00 D	0,00 C
			28/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.795,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.315,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	5.314,52 D	
			29/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	11.792,23 D	
			29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,25 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.075,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2021	0000	14397	900 PIX-envio devolvido	891.536.540	2.000,00 C	
			30/12 20:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.188	1.400,00 D	
			30/12 0623 32198-2 DT SERV LOC ES			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	3.074,00 D	
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.001,00 D	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.731,94 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	7.273,49 D
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	3.536,31 D
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	0,20 D
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	4.038,24 D
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	0,37 D
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	883,33 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 1650-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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	10.262,52			2.710,033769		
02/12/2021	RESGATE	9.223,68			2.434,645453	3,788510557	275,388316
	Aplicação 26/11/2021	9.223,68			2.434,645453		
08/12/2021	RESGATE	10,00			2,637256	3,791820437	272,751060
	Aplicação 26/11/2021	10,00			2,637256		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.411,00			899,135243	3,793645090	1.171,886303
13/12/2021	APLICAÇÃO	940,50			247,846432	3,794688473	1.419,732735
14/12/2021	RESGATE	5.254,79			1.394,393615	3,795733516	35,338920
	Aplicação 26/11/2021	1.035,29			272,751060		
	Aplicação 10/12/2021	3.412,88			899,135243		
	Aplicação 13/12/2021	806,62			212,507512		
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.490,00			919,204555	3,796760993	954,543475
16/12/2021	RESGATE	3.483,15			917,130314	3,797879043	37,413161
	Aplicação 13/12/2021	134,21			35,338920		
	Aplicação 15/12/2021	3.348,94			881,791394		
17/12/2021	APLICAÇÃO	7,17			1,887439	3,798797529	39,300600
21/12/2021	RESGATE	51,87			13,646910	3,800880388	25,653690
	Aplicação 15/12/2021	51,87			13,646910		
24/12/2021	APLICAÇÃO	6,70			1,761315	3,803974714	27,415005
29/12/2021	APLICAÇÃO	3,25			0,853688	3,807007011	28,268893
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.001,00			525,469442	3,808023528	553,738135
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.109,21			553,738135		553,738135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.262,52
APLICAÇÕES (+)	9.859,62
RESGATES (-)	18.023,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	2.109,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DMIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038008
03/01/2022 16:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 14621-8 FUNDO M A CONVENIO ESTAD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.051	1.050,00 C	
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.052	1.050,00 C	2.100,00 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 14621-8 FUNDO M A CONVENIO ESTAD
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	1.226,81			323,964832		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.100,00			554,187484	3,789331333	878,152316
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.344,92			878,152316		878,152316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226,81
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	3.344,92

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038010
03/01/2022 16:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 15283-8 PAIF COFINANCIAMENTO EST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.066	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.066	3.150,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.300,00 D	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ666885 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031806904038028
03/01/2022 16:16:11

Cliente

Agência 3919-5
Conta 15283-8 PAIF COFINANCIAMENTO EST
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	31.867,87			8.362,565674		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.300,00			1.660,671952	3.793645090	10.023,237626
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.178,97			10.023,237626		10.023,237626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.867,87
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,10
SALDO ATUAL =	38.178,97

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038011
03/01/2022 16:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 16411-9 FORQUILHABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		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: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031606994038030
03/01/2022 16:16:49

Cliente

Agência 3919-5
Conta 16411-9 FORQUILHABPC ESCOLA
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	123,63			32,646875		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124,35			32,646875		32,646875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	124,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038013
03/01/2022 16:11:34

Ciente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 16412-7 FORQUILHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	6.274,86 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.274,86 C	0,00 C
14/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	170,42 D	
				14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,42 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.176	10.600,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.600,32 D	0,00 C
24/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.007	80,00 D	
				24/12 3919 21007-2 KEYLIANE A SOU			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN G L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031606994038031
03/01/2022 16:17:17

Cliente

Agência 3919-6
Conta 16412-7 FORQUILHABL GBF FNAS
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	104.041,61			27.474,371060		
02/12/2021	RESGATE	6.274,86			1.656,286793	3,788510557	25.818,084267
	Aplicação 22/02/2021	1.381,13			364,557166		
	Aplicação 25/03/2021	4.893,73			1.291,729627		
14/12/2021	RESGATE	170,42			44,897778	3,795733515	25.773,186489
	Aplicação 25/03/2021	170,42			44,897778		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.600,32			2.791,115746	3,797879043	28.564,302235
24/12/2021	RESGATE	80,00			21,030634	3,803974714	28.543,271601
	Aplicação 25/03/2021	80,00			21,030634		
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.722,63			28.543,271601		28.543,271601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.041,61
APLICAÇÕES (+)	10.600,32
RESGATES (-)	6.525,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	605,98
SALDO ATUAL =	108.722,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786890342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038015

03/01/2022 16:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 16413-5 FORQUILHBL 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: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 16413-5 FORQUILHBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.353,52			1.413,710426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.364,89			1.413,710426		1.413,710426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.353,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,37
SALDO ATUAL =	5.364,89

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: JE866685 DIHAN C L COSTA.

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 3919-5
Conta corrente 16415-1 FORQUILHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.351.488.000.178	6.299,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.178	6.299,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.178	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.001,10 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	154,61 D	
				13/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	812,78 D	
				13/12 2917 216007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.295,99 D	0,00 C
24/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.684	80,00 D	
				24/12 3919 7884-8 DORILANDIA M J			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 16415-1 FORQUILHABL PSB FNAS
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	20.895,34			5.517,852036		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.295,99			4.030,894791	3,794688473	9.548,746827
24/12/2021	RESGATE	80,00			21,030634	3,803974714	9.527,716193
	Aplicação 28/10/2021	80,00			21,030634		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.291,51			9.527,716193		9.527,716193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.895,34
APLICAÇÕES (+)	15.295,99
RESGATES (-)	80,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,18
SALDO ATUAL =	36.291,51

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038019
03/01/2022 16:12:29

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17128-X FORQUILHACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	10.093,27 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.093,27 C	0.00 C
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.652,75 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	208,68 D	
				13/12 1218 67522-8 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	628,13 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.489,56 C	0.00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.139	10.638,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.408,70 D	
				24/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.231,30 D	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE066885 DHIAN G L COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 17128-X FORQUILHACRIANCAFELIZ
 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	24.769,37			6.540,873322		
02/12/2021	RESGATE	10.093,27			2.664,178929	3,788510557	3.876,694393
	Aplicação 24/09/2021	2.822,32			744,967018		
	Aplicação 25/10/2021	7.270,95			1.919,211911		
13/12/2021	RESGATE	2.489,56			656,064396	3,794688473	3.220,629997
	Aplicação 25/10/2021	2.489,56			656,064396		
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.231,30			2.163,868221	3,803974714	5.384,498218
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.509,80			5.384,498218		5.384,498218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.769,37
APLICAÇÕES (+)	8.231,30
RESGATES (-)	12.582,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,96
SALDO ATUAL =	20.509,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE86685 DHIAN G L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17679-6 FORQUILHABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.952.000.053	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.103	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17679-6 FORQUILHABL MAC FNAS
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	11.219,54			2.962,755049		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	4.099,401714
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.614,81			4.099,401714		4.099,401714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.219,54
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,05
SALDO ATUAL =	15.614,81

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: JE666685 DIILIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência - 3919-5
 Conta corrente 19284-8 FORQUILHACOVIDACO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		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: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031606994038039
03/01/2022 16:20:11

Cliente

Agência 3919-5
Conta 19284-8 FORQUILHACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.604,27			687,710953		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.619,52			687,710953		687,710953

Resumo do mês

SAI.DO ANTERIOR	2.604,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,25
SALDO ATUAL *	2.619,52

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031606994038025
03/01/2022 16:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 19285-6 FORQUILHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M	550.239.000.008.561	3.828,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.828,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 19285-6 FORQUILHACOVIDEPI
 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	3.860,20			1.019,367172		
30/12/2021	RESGATE	3.828,00			1.005,245890	3,808023528	14,121282
	Aplicação 30/11/2020	3.828,00			1.005,245890		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,79			14,121282		14,121282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.860,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.828,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,59
SALDO ATUAL =	53,79

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: JE686685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509006
03/01/2022 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 5005-9 PM FORQUILHA-PDOE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031025729509030
03/01/2022 10:36:49

Cliente

Agência 3919-5
Conta 5005-9 PM FORQUILHA-PDOE
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	21,08			5,566907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,20			5,566907		5,566907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,20

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: JE686884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509006
03/01/2022 10:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 7254-0 PM FORQUILHA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.032	58.942,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.942,53 D	0,00 C
23/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	31.890,00 C	
				23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.077	59.373,44 D	
				23/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS			
23/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.077	145.098,61 D	
				23/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.592,05 C	0,00 C
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.758	91.000,00 C	
				31/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C			
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.786	9.000,00 C	
				31/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE			
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	244.490,00 C	
				31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.510,00 C	
				31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.241	7.000,00 C	
				31/12 3919 9241-X PREF MUN FORO			
31/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	26.000,00 C	
				31/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385.000,00 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE88684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 7254-0 PM FORQUILHA-QSE
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	SAI DO ANTERIOR	115.089,92			30.381,908872		
16/12/2021	APLICAÇÃO	56.942,53			14.993,244744	3,797879043	45.385,154616
23/12/2021	RESGATE	172.592,05			45.383,764247	3,802946998	1,390369
	Aplicação 29/10/2021	66.775,36			17.556,845436		
	Aplicação 17/11/2021	48.803,46			12.833,064434		
	Aplicação 16/12/2021	57.013,23			14.991,854375		
31/12/2021	APLICAÇÃO	385.000,00			101.075,184598	3,809045727	101.076,574967
31/12/2021	SALDO ATUAL	385.005,30			101.076,574967		101.076,574967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.089,92
APLICAÇÕES (+)	441.942,53
RESGATES (-)	172.592,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,90
SALDO ATUAL =	385.005,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE66684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509010
03/01/2022 10:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 3019-5
Conta corrente 7462-4 PM FORQUILHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.011	94.159,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.159,78 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668684 EMERSON P A COSTA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 3919-5
 Conta 7462-4 PM FORQUILHA-PNAT
 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	19.817,48			5.233,223080		
21/12/2021	APLICAÇÃO	94.159,78			24.773,280359	3,800860388	30.006,503439
31/12/2021	SALDO ATUAL	114.296,14			30.006,503439		30.006,503439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.817,48
APLICAÇÕES (+)	94.159,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,88
SALDO ATUAL =	114.296,14

Valor da Gota

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: JE666584 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331031025729509012
03/01/2022 10:32:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3919-5
Conta corrente 9849-3 PM FORQUILHA-BRALF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		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: JE666684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 9849-3 PM FORQUILHA-BRALF
 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	29.439,59			7.774,141036		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.612,06			7.774,141036		7.774,141036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.439,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,47
SALDO ATUAL =	29.612,06

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: JE666684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509014
03/01/2022 10:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 13518-6 PM FORQUILHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		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: JE666684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 13518-6 PM FORQUILHA-PAR -
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	40.405,87			10.670,019139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.642,59			10.670,019139		10.670,019139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.405,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,72
SALDO ATUAL =	40.642,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509017
03/01/2022 10:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 14554-8 PM FORQUILHA-MANUT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		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: JE666684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agencia 3919-5
Conta 14554-8 PM FORQUILHA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,11			1,085265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,13			1,085265		1,085265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,13

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: JE666664 EMERSON P A COSTA.

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 3919-5
Conta corrente 4777-X PM FORQUILHA-PAR -
Período do extrato 2 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		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: JE666684 EMERSON P A COSTA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 3919-5
 Conta 14777-X PM FORQUILHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.090,52			7.417,892765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.255,09			7.417,892765		7.417,892765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.090,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,57
SALDO ATUAL =	28.255,09

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: JE666684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509022
03/01/2022 10:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 15457-1 PM FORQUILHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		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: JE666684 EMERSON P A COSTA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 3919-5
 Conta 15457-1 PM FORQUILHA-BRASI
 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	12.159,58			3.210,993465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.230,82			3.210,993465		3.210,993465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.159,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	71,24
SALDO ATUAL =	12.230,82

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: JE666884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509024
03/01/2022 10:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 15525-X PM FORQUILHA F MUN EDUCA
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
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	65.000,00 C	
				03/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00 D	
				03/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.601.000.047.656	600,00 D	
				03/12 3601 47656-0 CARLOS ITALO D			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.583	600,00 D	
				03/12 3919 8583-9 MARIA MIRIAN G			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.012.927	600,00 D	
				03/12 3919 12927-6 DANIELE FELICI			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.225	600,00 D	
				03/12 3919 17225-1 ELIANE COSTA L			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.622	600,00 D	
				03/12 3919 17622-2 MARIA M O VASC			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.835	600,00 D	
				03/12 3919 17835-7 JOAO E F VASCO			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.856	600,00 D	
				03/12 3919 17856-X ANTONIA A SOUZ			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.893	600,00 D	
				03/12 3919 17893-4 LIANDRA SOFIA			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.018.192	600,00 D	
				03/12 3919 18192-7 KELVIA VASCONC			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.018.908	600,00 D	
				03/12 3919 18908-1 VERONILDA ALVE			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.036	600,00 D	
				03/12 3919 19036-5 IVANA C M MART			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.887	600,00 D	
				03/12 3919 19887-0 CONCEICAO MARI			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.449	600,00 D	
				03/12 3919 20449-8 MAYRA O VASCON			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.469	600,00 D	
				03/12 3919 20469-2 KAMILA GOMES M			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.479	600,00 D	
				03/12 3919 20479-X VIVIANE LOPES			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.632	600,00 D	

03/12 3919 20632-6 ANA C LIMA SIL

03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.004	600,00 D
			03/12 3919 21004-8 MARIA ROSEANE		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.056	600,00 D
			03/12 3919 21056-0 RAYANE F ANDRA		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.169	600,00 D
			03/12 3919 21169-9 MIKELLE PEREIR		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.173	600,00 D
			03/12 3919 21173-7 JUMARA RODRIGU		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.565	600,00 D
			03/12 3919 21565-1 DANIELLE RUFIN		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.571	600,00 D
			03/12 3919 21571-6 IONARA ALBUQUE		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.582	600,00 D
			03/12 3919 21582-1 IARA VIANA SIQ		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.583	600,00 D
			03/12 3919 21583-X JOANA T SOUZA		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.584	600,00 D
			03/12 3919 21584-8 FRANCISCA J P		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.585	600,00 D
			03/12 3919 21585-6 LEONICE LIBERA		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.586	600,00 D
			03/12 3919 21586-4 LUCIA FATIMA S		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.587	600,00 D
			03/12 3919 21587-2 TATIANA VASCON		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.589	600,00 D
			03/12 3919 21589-9 ISABELLE CHAVE		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.590	600,00 D
			03/12 3919 21590-2 FERNANDA BARBO		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.594	600,00 D
			03/12 3919 21594-5 MARIA A ARAUJO		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.595	600,00 D
			03/12 3919 21595-3 ANGELA MARIA S		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.600	600,00 D
			03/12 3919 21600-3 FRANCISCA ELEN		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.602	600,00 D
			03/12 3919 21602-X FRANCISCO E SO		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.611	600,00 D
			03/12 3919 21611-9 CARLIETE NORBE		
03/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.053	600,00 D
			03/12 3919 510018053-2 CARINA FERNAND		
03/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.145	600,00 D
			03/12 3919 510018145-8 JULIANNA ROCHA		
03/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.147	600,00 D
			03/12 3919 510018147-4 JAINE C ALVES		
03/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.307	600,00 D
			03/12 3919 510018307-8 MARISA BEZERRA		
03/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.500,00 D
			03/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Electr.Dispuniv	120.301	600,00 D
			260 0001 08233153397 ANA CARLA FONTELE		

03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	600,00 D
			104 2183 75326418487 LUCIENE BATISTA D		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	600,00 D
			104 0554 61901406377 FRANCISCO JEFFERS		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	600,00 D
			033 4470 02678491331 CLEIDIMAR VASCONC		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	600,00 D
			336 0001 07654266332 JHENNYFFER SOUSA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	600,00 D
			260 0001 04924318337 MARCOS ANTONIO PE		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	600,00 D
			260 0001 08728770358 MARIA KAYLANE CRU		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	600,00 D
			380 0001 07584981364 LIDIANE TELESFORD		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	600,00 D
			260 0001 61065004382 EVILLANE GENINO R		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	600,00 D
			260 0001 61812062303 MARIA DE LOURDES		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	600,00 D
			104 3880 06836237370 DAYANE DA SILVA V		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	600,00 D
			323 0001 06311974355 ANTONIA RAJANE GO		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	600,00 D
			260 0001 06788465371 ANTONIO CLAUDIO P		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	600,00 U
			260 0001 61425697348 MONALISA DE SOUZA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	600,00 D
			260 0001 07888515355 EDILANIA SOUSA VA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	600,00 D
			104 0554 60473301342 ALINE SOUSA ALBUQ		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	600,00 D
			260 0001 08755871356 CARLOS ALEXANDRE		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	600,00 D
			237 7320 07662311302 JESSICA LINHARES		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	600,00 D
			104 0554 01657986454 CARLA VITORIA BEZ		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	600,00 D
			260 0001 08716689388 GIOVANNA JERONIMO		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	600,00 D
			104 0554 07512556373 NATIELE EXPEDITA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	600,00 D
			004 0052 61066967300 RAJANE TORRES ROD		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	600,00 D
			260 0001 61812054386 RAYLA RODRIGUES D		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	600,00 D
			260 0001 62676701388 SUYANNG PRADO VIA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	600,00 D
			260 0001 61072078309 TANISSE RODRIGUES		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	600,00 D
			260 0001 08471603357 THAIANA KAILLA GO		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	600,00 D

		104 0554 08284897342 ROBERTA CAXIAS FE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	600,00 D
		260 0001 07681320377 VITORIA APARECIDA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	600,00 D
		341 0500 61593434324 VITORIA MARIA GIL			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	600,00 D
		237 0458 08856901331 ALESANDRO LOIOLA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	600,00 D
		260 0001 62563357322 ALESSANDRA PAZ DO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	600,00 D
		260 0001 62517975337 ANA CLARA FERREIR			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	600,00 D
		260 0001 08727099300 ANNA CLYCIA LIMA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	600,00 D
		260 0001 09492759306 BIANNCA ARAUJO DA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	600,00 D
		077 0001 08734660399 BRUNO MACHADO VAS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	600,00 D
		260 0001 08278077320 CRISNADIA BESSA D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	600,00 D
		260 0001 08193277350 FRANCISCO DE ASSI			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	580,00 D
		260 0001 60365551309 FRANCISCO JHONYS			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	600,00 D
		077 0001 08090603378 FRANCISCO YAN MAR			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	600,00 D
		237 7802 06181469389 INGRID OLIVEIRA L			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.341	600,00 D
		260 0001 60371845343 JHONATHAN PEREIRA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.342	500,00 D
		260 0001 07322173341 GIRLENE VASCONCEL			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.343	600,00 D
		260 0001 04719015395 LUCIVANIA SOUSA B			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.344	600,00 D
		260 0001 07881688351 LUIS EDUARDO LIMA			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.345	600,00 D
		260 0001 61422846326 MARIA CARMEM RODR			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.346	600,00 D
		260 0001 06370553301 MARIA ROSEANE ALV			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.347	600,00 D
		260 0001 04758662312 NATALICE CAVALCAN			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.348	600,00 D
		260 0001 08276885390 OESLEY DA SILVA D			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.349	600,00 D
		260 0001 08115105309 PEDRO MANOEL MESQ			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.350	600,00 D
		104 0554 04269303385 RAIANA DE SOUSA F			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.351	600,00 D
		260 0001 61812872305 RAIMUNDA NONATA P			
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.352	600,00 D
		260 0001 61810968396 RAQUEL TELES SOUS			

03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 07821848385 RENAN SANTOS DA S	120.353	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0554 85339436349 RENATA PINHEIRO D	120.354	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 08244998326 THAIS ELANE SOUSA	120.355	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0554 02897235314 VIVIANE PEREIRA V	120.356	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0554 09366358357 NAYARA MAIRINK RO	120.357	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0554 01899353321 MARTA ARRUDA DA S	120.358	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 07911007314 MARIA THAIS DOS S	120.359	600,00 D
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 07694873346 JOELMA LIMA LIRA	120.360	600,00 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.321	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.322	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.323	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.324	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.325	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.326	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.327	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.328	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.329	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.330	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.331	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.332	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.333	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.334	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.335	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.336	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.337	10,45 D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.338	10,45 D

Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.339	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.340	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.341	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.342	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.343	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.344	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.345	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.346	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.347	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.348	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.349	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.350	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.351	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.352	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.353	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.354	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.355	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.356	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.357	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.358	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.359	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.360	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.361	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.362	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.363	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						

03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.364	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.365	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.366	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.367	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.368	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.369	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.370	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.371	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.372	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.373	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.374	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.375	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.376	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.377	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.378	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.379	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.022.380	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,00 D	0,00 C
06/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	6.000,00 C	
			06/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
06/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	10	600,00 C	
			APRESENTACAO INDEVIDA			
06/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	400.012	600,00 C	
			AUSENCIA OU DIVERGENCIA DE CPF/CNPJ			
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	600,00 D	
			290 0001 04849589332 KECIANE VIEIRA LO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	600,00 D	
			104 0554 01899353321 MARTA ARRUDA DA S			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	600,00 D	
			260 0001 04924318337 MARCOS ANTONIO PE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	600,00 D	
			260 0001 04924318337 MARCOS ANTONIO PE			

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.439	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.440	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.441	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.442	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.358,20 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
			260 0001 04849589332 KECIANE VIEIRA LO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.081.836	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
10/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.000,00 C	
			10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	21.099,00 C	
			10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.000,00 C	
			10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	27.382,54 D	
			10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	5.187,00 D	
			10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	15.000,00 D	
			10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.470,54 C	0,00 C
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.000,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	37.200,00 C	
			13/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
13/12/2021	4272	99021	870 Transferência recebida	614.272.000.031.780	15.525,50 C	
			13/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.000,00 D	
			13/12 0085 58987-X FRATELLI A C A			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	7.000,00 D	
			13/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.500,00 D	
			13/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.500,00 D	
			13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.640	3.108,00 D	
			13/12 3919 8640-1 TULIO XIMENES			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	780,00 D	
			13/12 15:28 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	37.300,00 D	
			13/12 16:43 INOVA SERVICOS DE CO			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Fix Enviado	853.471.200.033.098	17,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,22 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	600,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.880,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	8.000,00 C	
			14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.499,14 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	600,00 D	
			104 0554 04269303395 RAIANA DE SOUSA F			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	2.224,92 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	421,36 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	562,18 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	834,33 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.406	8.000,00 D	
			14/12 16:46 TCM APOIO ADMINISTRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.228.275	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.441.907	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	817,62 D	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.650,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	146.000,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	540,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	540,00 D	
			15/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	15.912,00 D	
			15/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	146.108,52 D	
			104 0554 027513714000150 CRIATIVA CONS			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	3.640,15 D	
			15/12 17:04 Maria Do Perpetuo Socorro			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.503	1.716,00 D	
			15/12 17:38 ADRIELI ALVES DE SOUSA 078			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.504	0,40 D	

104 0554 027513714000150 CRIATIVA CONS

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.107	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.108	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.444	20,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.732,03 D	0,90 C
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.216	3.500,00 D	
			16/12 8006 216-X CONSERV C S LT			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	560,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	750,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	554,97 D	
			336 0001 040501873000140 BRITO BASTOS			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	743,30 D	
			17/12 16:39 T C DE VASCONCELOS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.375.832	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,28 D	0,00 C
21/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	600,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D	
			260 0001 61594844356 MARIA DAVILLA TOR			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.348	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	400,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	25.800,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	25.784,95 D	
			24/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.739	400,00 D	
			24/12 3919 13739-1 ANTONIA ADORIL			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,05 D	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.500,00 D	0,00 C
			28/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.210,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	33.505,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	6.201,06 D	
			29/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	33.504,80 D	
			29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,14 D	0,00 C

30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	26.319,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99020	870 Transferência recebida	603.919.000.013.739	100,00 C	
			30/12 3919 13739-1 ANTONIA ADORIL			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00 D	
			30/12 0623 32196-2 DT SERV LOC ES			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	21.076,50 D	
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	5.242,50 D	
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.298,78 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	543,64 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	543,64 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	578,05 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	413,28 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	530,00 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.233,81 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,64 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66664 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3918-5
Conta 15525-X PM FORQUILHA F MUN EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53,86			14,223785		
03/12/2021	APLICAÇÃO	193,00			50,932468	3,789331333	65,156253
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.358,20			1.413,715118	3,790155406	1.478,871371
07/12/2021	RESGATE	610,45			161,026702	3,790986160	1.317,844689
	Aplicação 16/11/2021	46,40			12,240177		
	Aplicação 29/11/2021	7,52			1,983608		
	Aplicação 03/12/2021	193,08			50,932468		
	Aplicação 06/12/2021	363,45			95,870449		
10/12/2021	RESGATE	4.470,54			1.178,428634	3,793645090	139,416035
	Aplicação 06/12/2021	4.470,54			1.178,428634		
13/12/2021	RESGATE	480,22			126,550573	3,794688473	12,865462
	Aplicação 06/12/2021	480,22			126,550573		
14/12/2021	APLICAÇÃO	817,62			215,405005	3,795733515	228,270467
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.732,03			719,568602	3,796760993	947,839069
16/12/2021	RESGATE	3.500,00			921,567001	3,797879043	26,272068
	Aplicação 06/12/2021	48,86			12,865162		
	Aplicação 14/12/2021	818,08			215,405005		
	Aplicação 15/12/2021	2.633,06			693,296534		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1,28			0,336948	3,798797529	26,608016
21/12/2021	RESGATE	10,45			2,749377	3,800860388	23,859639
	Aplicação 15/12/2021	10,45			2,749377		
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,05			3,956388	3,803974714	27,816027
29/12/2021	APLICAÇÃO	9,14			2,400836	3,807007011	30,216863
30/12/2021	APLICAÇÃO	100,00			26,260341	3,808023528	58,477204
31/12/2021	APLICAÇÃO	543,64			142,723411	3,809045727	189,200615
31/12/2021	SALDO ATUAL	758,76			199,200615		189,200615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,86
APLICAÇÕES (+)	9.769,96
RESGATES (-)	9.071,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	758,76

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: JE686884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878



Extrato de Conta Corrente

G331031025729509026
03/01/2022 10:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 17872-1 PM FORQUILHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		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: JE666884 EMERSON P A COSTA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente

Agência 3919-5
 Conta 17872-1 PM FORQUILHA-MP 81
 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	10,71			2,829359		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,78			2,829359		2,829359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,78

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: JE68684 EMERSON P A COSTA

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 85-X
 Conta corrente 44933-4 PM FORQUILHA-MEREN
 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			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.082	6.280,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.989.000.112	2.003,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.075	8.802,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.080	826,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.711,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.366.000.047	23.843,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.843,60 D	0,00 C
13/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.134	17.830,98 D	
				13/12 0085 54134-6 SEDA COMERCIO			
13/12/2021		0085	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	17.934,30 D	
				13/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	66.145,75 D	
				237 0458 027108234000103 COOPFOR COOPE			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.911,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE66684 EMERSON P A COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 85-X
Conta 44933-4 PM FORQUILHA-MEREN
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	314.986,89			83.178,903637		
03/12/2021	APLICAÇÃO	17.711,80			4.673,106535	3.790155406	87.852,010372
07/12/2021	APLICAÇÃO	23.843,60			6.289,560790	3.790986160	94.141,561162
13/12/2021	RESGATE	101.911,03			26.856,230947	3.794688473	67.285,330215
	Aplicação 08/03/2021	19.943,61			5.255,665300		
	Aplicação 08/04/2021	42.408,81			11.175,834790		
	Aplicação 06/05/2021	39.558,61			10.424,730857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	256.292,90			67.285,330215		67.285,330215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.986,89
APLICAÇÕES (+)	41.555,40
RESGATES (-)	101.911,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,64
SALDO ATUAL =	256.292,90

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: JE666684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00001286-3

PM FORQUILHA PNAT ESTADUAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Nome do Extrato:
 Nome da CAIXA:
 Conta Referencial:
 Valor:
 Período:

Período	Descrição	Valor (R\$)
01/12/2021	- SALDO ANTERIOR	65.538,00C
01/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
02/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
03/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
04/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
05/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
06/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
07/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
08/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
09/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
10/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
11/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
12/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
13/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
14/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
15/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
16/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
17/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
18/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
19/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
20/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
21/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
22/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
23/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
24/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
25/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
26/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
27/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
28/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
29/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
30/12/2021	- SALDO DO DIA	65.538,00C
31/12/2021	- SALDO FINAL	65.538,00C

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,128223

Administradora

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

Cliente

Nome PM FORQUILHA PNAT ESTADUAL	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00001286-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.657,17C	10.776,125008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	359,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.016,94C	10.776,125008
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: Caba Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caba.asp

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-6
Conta corrente 14774-5 PRACA MOCINHA VIANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		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: JE666884 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 14774-5 PRACA MOCINHA VIANA
 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	358,23			84,597481		
31/12/2021	SALDO ATUAL	360,33			84,597481		84,597481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	360,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786980342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE66684 EMERSON P A COSTA.

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 3919-5
 Conta corrente 17069-0 PMF SEC DE INFRAESTRUTURA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CREA CE	120.201	88,78 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	88,78 C	0,00 C
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES	550.823.000.032.198	1.400,00 D	0,00 D
06/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 06/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	5.500,00 C	
06/12/2021		3919	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 3919 510014708-X FRANCISCO ROSE	553.919.510.014.708	3.900,00 D	
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 08217947323 JOHN LENNON DE SO	120.602	2.500,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.444	1,94 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,94 C	0,00 C
07/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	11.700,00 C	
07/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	900,00 C	
07/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E	554.272.000.023.189	15.631,54 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.701	59,57 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.702	519,25 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 06/12/2021	813.410.902.731.091	0,51 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	346,43 D	0,00 C
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 08/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	7.500,00 C	
08/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 4272 31481-1 J.M DE FREITAS	554.272.000.031.481	7.500,00 D	0,00 D
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 10/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	61.305,60 C	
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	21.040,00 C	
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	40.884,00 C	

10/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	33.521,69 C	
			10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	33.821,80 D	
			10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.840	61.303,60 D	
			10/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I			
10/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	61.224,00 D	0,00 C
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.300,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.484,95 D	
			13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	5.000,00 D	
			13/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.067.522	142,64 D	
			13/12 1218 67522-8 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	789,36 D	
			13/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	1.020,95 D	
			13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.000,00 D	
			13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	19.384,20 D	
			260 0001 034507799000129 A DE PADUA G			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	99.839,00 D	
			260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	790,90 D	
			13/12 15:36 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.105	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.346	19,43 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.347	19,43 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	62.258,52 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	30.000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.700,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.730,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.079.993	8.000,00 C	
			14/12 3919 73983-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.887,53 D	
			14/12 3474 40551-5 TSERV GESTAO D			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.726,29 D	

		14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	2.581,12 D
		14/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	30.896,23 D
		104 0888 002200917000165 COPA ENGENHAR			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	6.000,00 D
		14/12 16:43 Tom Apoio Administra			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.278	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.441.909	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,88 D 0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	200,00 C
		15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	75,00 C
		15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.820,00 C
		15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C
		15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.021	75,00 D
		15/12 3919 21021-8 MARIA JOSE GOM			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	82,76 D
		CREA CE			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	98,76 D
		CREA CE			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.503	3.918,28 D
		15/12 17:45 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.450	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.514,24 D 0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.800,00 C
		16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	54.600,00 C
		16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	14.000,00 C
		16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.562	64.597,20 D
		16/12 1035 42582-1 DAVI L S SERVI			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	29,85 D
		16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	13.688,00 D
		16/12 3919 14407-X T X DE VASCONC			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	1.785,57 D
		16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.216	3.500,00 D
		16/12 8006 218-X CONSERV C S LT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	996,12 C
		104 0554 007873106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.925	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.432,14 C	0,00 C
20/12/2021	3919	99021	870 Transferência recebida 20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	613.919.000.008.930	25.000,00 C	
20/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada 20/12 3919 14407-X T X DE VASCONC	613.919.000.014.407	25.000,00 D	0,00 C
21/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	7.660,00 C	
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 21/12 15:37 T C De Vasconcelos	122.101	7.982,89 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,65 C	0,00 C
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	32.800,00 C	
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	8.800,00 C	
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	8.890,00 C	
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 23/12 3919 14407-X T X DE VASCONC	553.919.000.014.407	27.768,27 D	
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 23/12 4272 29081-5 GEO PROSPERITY	554.272.000.028.081	4.580,00 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 17:12 A DE PADUA G DOS SANTOS	122.301	8.451,26 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 17:12 MC COMSERVE LTDA	122.302	8.554,90 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	673.571.200.119.342	20,00 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.316,93 D	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	14.000,00 C	
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 24/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E	554.272.000.023.189	13.389,03 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	609,97 D	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	19.000,00 C	
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 28/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS	554.062.000.014.077	18.633,63 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	449,37 D	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	5.188,00 C	
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	655,06 C	
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 3919 73993-8 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	10.700,00 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	10.700,00 C	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 1369 30888-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.888	951,24 D	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT	554.041.000.022.331	5.185,69 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0468 042832286000140 F G A MESQUIT	122.801	10.700,00 D	

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.486	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.692,92 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.176,50 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20.595,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.983	1.400,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.623.000.032.198	1.403,00 D	
			30/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.081	108,08 D	
			30/12 4272 29081-5 GEO PROSPERITY			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.940	20.592,00 D	
			30/12 4272 30940-0 CONSORCIO G I			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	3.178,50 D	
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	10.700,00 D	
			077 0001 042832286000140 F G A MESQUIT			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.680	50,05 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.814,33 C	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	54.101,01 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	1.527,70 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	46.214,74 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	40,00 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	6.198,57 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66884 EMERSON P A COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17068-0 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	90,68			23,946281		
02/12/2021	RESGATE	88,78			23,434012	3,788510557	0,512278
	Aplicação 25/11/2021	58,76			15,774143		
	Aplicação 29/11/2021	29,02			7,659869		
06/12/2021	RESGATE	1,94			0,512279	3,790155406	
	Aplicação 29/11/2021	1,94			0,512279		
07/12/2021	APLICAÇÃO	346,43			91,382554	3,790886160	91,382554
10/12/2021	APLICAÇÃO	61.924,00			16.323,087302	3,793645090	16.414,468856
13/12/2021	RESGATE	62.258,52			16.406,753825	3,794688473	7,715931
	Aplicação 07/12/2021	346,77			91,382554		
	Aplicação 10/12/2021	61.911,75			16.315,371371		
14/12/2021	APLICAÇÃO	18,68			4,921314	3,785733515	12,637245
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.514,24			925,588944	3,786760993	938,228189
16/12/2021	RESGATE	3.432,14			903,699134	3,797879043	34,527055
	Aplicação 10/12/2021	29,30			7,715931		
	Aplicação 14/12/2021	18,69			4,921314		
	Aplicação 15/12/2021	3.364,15			891,061889		
21/12/2021	RESGATE	12,83			3,375552	3,800860388	31,151503
	Aplicação 15/12/2021	12,83			3,375552		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.316,23			346,107900	3,802946998	377,258403
24/12/2021	APLICAÇÃO	609,97			160,350697	3,803974714	537,610100
28/12/2021	APLICAÇÃO	448,37			117,281283	3,805978136	654,891383
29/12/2021	APLICAÇÃO	10.692,62			2.806,668323	3,807007011	3.463,558706
30/12/2021	RESGATE	10.814,33			2.839,880037	3,808023528	623,679669
	Aplicação 15/12/2021	118,63			31,151503		
	Aplicação 23/12/2021	1.317,99			346,107900		
	Aplicação 24/12/2021	610,62			160,350697		
	Aplicação 28/12/2021	448,61			117,281283		
	Aplicação 29/12/2021	8.320,48			2.184,988654		
31/12/2021	APLICAÇÃO	180,00			47,255630	3,809045727	670,935599
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.555,62			670,935599		670,935599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,68
APLICAÇÕES (+)	79.048,54
RESGATES (-)	76.608,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	2.555,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,6858
--------	--------

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato da Conta Corrente**G331031629144801010
03/01/2022 16:32:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3919-5
Conta corrente 17920-5 FORQUILHA P MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		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: JE668684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17920-5 PM FORQUILHA CONSTRUCAO
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	6.761,55			1.785,528773		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.801,16			1.785,528773		1.785,528773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.761,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,61
SALDO ATUAL =	6.801,16

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: JE866684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031629144801012
03/01/2022 16:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 17921-3 PM FORQUILHA PAV NO MUNIC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		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: JE66884 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17921-3 PM FORQUILHA PAV NO MUNIC
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	184.685,34			48.770,043792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	185.767,33			48.770,043792		48.770,043792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.685,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.081,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.081,99
SALDO ATUAL =	185.767,33

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: JE666884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031620144801015
03/01/2022 16:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 18050-5 CONVENIO866718-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.271.509.000.000	184.257,08 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.257,08 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.433.580.000.000	3.148,10 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.148,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66884 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 18050-5 CONVENIO865718/2018
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	624.534,75			164.921,515227		
07/12/2021	RESGATE	154.257,06			40.690,483555	3,780986180	124.231,031672
	Aplicação 07/12/2020	37.068,01			9.777,933731		
	Aplicação 20/09/2021	117.189,05			30.912,549824		
14/12/2021	RESGATE	3.148,10			829,378561	3,786733515	123.401,653111
	Aplicação 20/09/2021	3.148,10			829,378561		
31/12/2021	SALDO ATUAL	470.042,54			123.401,653111		123.401,653111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.534,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.406,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.912,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.912,95
SALDO ATUAL =	470.042,54

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: JE66684 EMERSON P A COSTA.

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:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00001330-9

Nome:

PM FORQUILHA PCA CONJ ANTONIO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Debitos	Créditos	Saldo
30/11/2021	-		50,00C
01/12/2021	-		50,00C
02/12/2021	-		50,00C
03/12/2021	-		50,00C
06/12/2021	-		50,00C
07/12/2021	-		50,00C
08/12/2021	-		50,00C
09/12/2021	-		50,00C
10/12/2021	-		50,00C
13/12/2021	-		50,00C
14/12/2021	-		50,00C
15/12/2021	-		50,00C
16/12/2021	-		50,00C
17/12/2021	-		50,00C
20/12/2021	-		50,00C
21/12/2021	-		50,00C
22/12/2021	-		50,00C
23/12/2021	-		50,00C
24/12/2021	-		50,00C
27/12/2021	-		50,00C
28/12/2021	-		50,00C
29/12/2021	-		50,00C
30/12/2021	-		50,00C
31/12/2021	-		50,00C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00001400-3

PM FORQUILHA PAV ASFALTICA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Debitos	Creditos	Saldo
30/11/2021	-		SALDO ANTERIOR 50,00C
01/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
02/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
03/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
06/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
07/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
08/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
09/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
10/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
13/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
14/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
15/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
16/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
17/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
20/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
21/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
22/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
23/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
24/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
27/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
28/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
29/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
30/12/2021	-		SALDO DO DIA 50,00C
31/12/2021	-		SALDO FINAL 50,00C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071070-0

Nome:

PM FORQUILHA PAV CACIMBINHA E CA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Debitos	Créditos	Saldo
30/11/2021	-		SALDO ANTERIOR
01/12/2021	-		SALDO DO DIA
02/12/2021	-		SALDO DO DIA
03/12/2021	-		SALDO DO DIA
06/12/2021	-		SALDO DO DIA
07/12/2021	-		SALDO DO DIA
08/12/2021	-		SALDO DO DIA
09/12/2021	-		SALDO DO DIA
10/12/2021	-		SALDO DO DIA
13/12/2021	-		SALDO DO DIA
14/12/2021	-		SALDO DO DIA
15/12/2021	-		SALDO DO DIA
16/12/2021	-		SALDO DO DIA
17/12/2021	-		SALDO DO DIA
20/12/2021	-		SALDO DO DIA
21/12/2021	-		SALDO DO DIA
22/12/2021	-		SALDO DO DIA
23/12/2021	-		SALDO DO DIA
24/12/2021	-		SALDO DO DIA
27/12/2021	-		SALDO DO DIA
28/12/2021	-		SALDO DO DIA
29/12/2021	-		SALDO DO DIA
30/12/2021	-		SALDO DO DIA
31/12/2021	-		SALDO FINAL




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0564	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRÁTICO 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 6,128223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FORQUILHA PAV CACIMBINHA E CA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071070-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.903,63C	26.736,909092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	892,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.796,27C	26.736,909092
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 0191	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071133-2

Nome:

PM FORQUILHA PAVIM DISTR TRAPIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Debitos	Creditos	Saldo
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




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 de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM FORQUILHA PAVIM DISTR TRAPIA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071133-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.408,15C	50.289,898548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.678,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.087,13C	50.289,898548
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

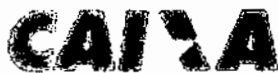
Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071151-0

Nome:

PM FORQUILHA PAV PEDRA TOSCA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor
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	496204	RESGATE	39.620,38C	39.620,38C
08/12/2021	559558	DB OBT CE	36.490,39D	3.129,99C
08/12/2021	559561	DB OBT CE	3.129,99D	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	252199	RESGATE	13.936,51C	13.936,51C
15/12/2021	563067	DB OBT CE	13.044,58D	891,93C
15/12/2021	563072	DB OBT CE	891,93D	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	402051	APLICACAO	10.670,64D	10.670,64D
20/12/2021	201130	CRED TEV	5.335,32C	5.335,32D
20/12/2021	201131	CRED TEV	5.335,32C	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	495245	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
23/12/2021	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	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	496612	RESGATE	40.593,57C	40.593,57C
29/12/2021	570780	DB OBT CE	37.995,59D	2.597,98C
29/12/2021	570788	DB OBT CE	2.597,98D	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




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 FORQUILHA PAV PEDRA TOSCA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071151-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.560,02C	8.954,780533
Aplicações	60.670,64C	9.919,795806
Resgates	94.150,46D	15.406,251197
Rendimento Bruto no Mês	167,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.247,73C	3.468,325141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	38.620,38D	6.494,894563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	13.936,51D	2.281,812539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10.670,64C	1.745,768909
23 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.174,026996
29 / 12	RESGATE	40.593,57D	6.629,544094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

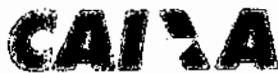
Informações ao Cotista

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 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirôrio: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CADXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071153-7

Nome:

PM FORQUILHA PAV ASFALTICA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor
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	283506	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	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




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 FORQUILHA PAV ASFALTICA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071153-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.192,10C	16.608,372359
Aplicações	50.000,00C	8.184,388377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	693,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.885,98C	24.792,760737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.184,388377

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00071240-1

PM FORQUILHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Valor	Descrição	Debitado	Creditado
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	403382	APLICACAO	36.947,32D	36.947,32D
22/12/2021	221431	CRED TEV	36.947,32C	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	569549	RESGATE	254.874,60C	254.874,60C
27/12/2021	569236	DB OBT CE	254.874,60D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585188	RESGATE	15.807,85C	15.807,85C
28/12/2021	569240	DB OBT CE	15.807,85D	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




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 02/10/1985
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Cabeza Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM FORQUILHA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071240-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	752.448,37C	123.497,210241
Aplicações	36.947,32C	6.041,710613
Resgates	270.682,45D	44.228,231046
Rendimento Bruto no Mês	3.919,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.632,31C	85.310,688807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	36.947,32C	6.041,710613
27 / 12	RESGATE	254.874,60D	41.645,917790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	15.807,85D	2.582,313255
	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: Cabeza Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionia: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/013/00313931-4

Nome:

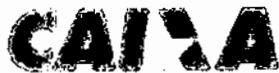
MUNICIPIO DE FORQUILHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
30/11/2021	- SALDO ANTERIOR			123.988,10C
01/12/2021	- SALDO DO DIA			123.988,10C
02/12/2021	- SALDO DO DIA			123.988,10C
03/12/2021	- SALDO DO DIA			123.988,10C
06/12/2021	- SALDO DO DIA			123.988,10C
07/12/2021	- SALDO DO DIA			123.988,10C
08/12/2021	- SALDO DO DIA			123.988,10C
09/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
10/12/2021	000000 REM BASICA	0,000000000	0,00	123.988,10C
10/12/2021	000000 CRED JUROS	0,00441200	441,20C	124.429,30C
10/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
13/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
14/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
15/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
16/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
17/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
20/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
21/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
22/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
23/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
24/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
27/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
28/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
29/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
30/12/2021	- SALDO DO DIA			124.429,30C
31/12/2021	- SALDO FINAL			124.546,90C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00647543-6

Nome:

PM FORQUILHA REVIT PRACA TRAPIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Conta	Descrição	Debitado	Creditado
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		84.000,41C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		84.000,41C
15/12/2021	132601	DBPCV TED	84.000,41D	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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00647544-4

Nome:

PM FORQUILHA REVIT PRACA MATRIZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Valor	Descrição	Saldo	Saldo
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	262196	RSG FUNDO	123.939,48C	123.939,48C
06/12/2021	131570	DBPCV TED	123.939,48D	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	303863	RSG FUNDO	10.631,07C	10.631,07C
09/12/2021	131892	DBPCV TED	2.018,56D	8.612,51C
09/12/2021	131892	DBPCV TED	5.921,10D	2.691,41C
09/12/2021	131892	DBPCV TED	2.691,41D	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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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	1,803497	1,812282

Administradora

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

Cliente

Nome PM FORQUILHA REVIT PRACA MATRIZ	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 008.00647544-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.926,36C	102.854,170976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	134.570,55D	83.851,423398
Rendimento Bruto no Mês	281,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.637,79C	19.002,747577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	123.939,48D	77.230,871560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	10.631,07D	6.620,551838
	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
Ovidual: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00647596-7

Nome:

PM FORQUILHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	-	Descrição	Saldo
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Cabra Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM FORQUILHA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00647596-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avelação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.563,58C	20.307,851352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.741,98C	20.307,851352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17065-8 PMF SEC DE ESPOR E JUVENT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FBJ AGENCIA V TURISMO LTDA	120.201	2.845,13 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.845,13 C	0,00 C
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	500,00 C	
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	2.000,00 C	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 14:55 Paula Renata Martins dos S	120.801	1.300,00 D	
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 08/12 17:15 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076	120.802	2.000,00 D	
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	863.421.200.162.032	20,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,00 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 10/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	49.100,00 C	
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	3.610,00 C	
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	4.900,00 C	
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR	554.052.000.010.337	49.100,00 D	
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E	554.272.000.021.062	4.898,64 D	
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA	554.272.000.031.780	3.605,50 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,86 D	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	550,00 C	
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	3.450,00 C	
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	500,00 C	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	2.204,10 D	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV	550.823.000.029.097	5.500,00 D	

12/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 1218 67522-9 C. S. ROCHA DA	551.218.000.067.522	155,36 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	346,76 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -	552.917.000.215.007	1.243,94 D	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 15:32 TECLON INTERNET BANDA LARG	121.301	650,00 D	
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	853.471.200.033.101	6,43 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,59 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.700,00 C	
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	200,00 C	
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 4041 22331-X FERNANDES A LT	554.041.000.022.331	2.694,76 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.401	191,30 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,84 D	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	4.150,00 C	
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 17:40 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076	121.501	4.145,00 D	
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	833.491.201.103.446	10,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,90 C	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.440,00 C	
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI	553.919.000.019.735	612,31 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Electr.Disponiv 104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE	121.601	1.823,03 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.208.921	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,79 C	0,00 C
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.200,00 C	
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.550,00 C	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 16:00 Fundicao Sobralense	122.301	2.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0608 041457078000117 FEDERACAO CEA	122.302	2.535,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.074	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	873.571.200.119.340	10,00 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194,55 D	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.308,00 C	

29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.485,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.030.868	1.482,09 D	
			29/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	2.306,68 D	
			29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,63 D	6,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.563,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.760	3.563,00 D	0,00 C
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.967,03 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	14397	900 PIX-Envio devolvido	924.688.321	2.000,00 C	
			31/12 11:03 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferencia enviada	553.919.000.008.930	3.951,82 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	326,61 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	688,40 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663809 DHIAN C L COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17065-8 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	3.776,54			997,275770		
02/12/2021	RESGATE	2.845,13			750,989065	3,788510557	246,286705
	Aplicação 10/11/2021	51,23			13,523477		
	Aplicação 11/11/2021	76,20			20,113723		
	Aplicação 17/11/2021	20,05			5,291744		
	Aplicação 22/11/2021	7,55			1,993690		
	Aplicação 26/11/2021	2.690,10			710,066431		
08/12/2021	RESGATE	820,00			216,254968	3,791820437	30,031739
	Aplicação 26/11/2021	820,00			216,254968		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,86			1,544688	3,793645090	31,576427
13/12/2021	RESGATE	106,59			28,089262	3,794688473	3,487165
	Aplicação 26/11/2021	106,59			28,089262		
14/12/2021	APLICAÇÃO	13,94			3,672544	3,795733515	7,159709
15/12/2021	RESGATE	5,00			1,316912	3,796760993	5,842797
	Aplicação 26/11/2021	5,00			1,316912		
16/12/2021	RESGATE	5,79			1,524535	3,797879043	4,318262
	Aplicação 26/11/2021	2,38			0,625565		
	Aplicação 10/12/2021	3,41			0,898970		
23/12/2021	APLICAÇÃO	194,55			51,157694	3,802948998	55,475956
29/12/2021	APLICAÇÃO	3,63			0,953504	3,807007011	56,429460
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			525,065894	3,809045727	581,495354
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.214,94			581,495354		581,495354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.776,54
APLICAÇÕES (+)	2.217,98
RESGATES (-)	3.782,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	2.214,94

Valor da Cota

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

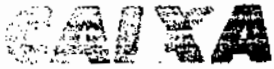
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE663808 DRIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato das Contas Individuais

Tipo de extrato:
 GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência:
 Nome:
 Endereço:

GOVCONTA CAIXA
 554600074
 0554/006/00647550-9
 PM FORQUILHA
 de: 31/12/2021 até: 31/12/2021

	Descrição	Valor (R\$)
31/12/2021	- SALDO ANTERIOR	0,00
31/12/2021	- SALDO FINAL	0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FORQUILHA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00647550-9	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
Saída Anterior	295.709,79C	184.415,555812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.620,09C	
IRRF*	0,00	
Imp	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297.329,88C	184.415,555812
Resgato 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	IRR
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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3919-5

CONTA CORRENTE Nº 15367-2 (FMAS/ FUNDO M. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.)

SALDO CONTA CORRENTE (1).....
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 325.651,49
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 325.651,49

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
888.888	Valor repassado indevidamente a conta da FOLHA DE PAGAMENTO, no dia 18/12/2020, a regularizar.	R\$ 7.946,88

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 7.946,88

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
--------	---------------	------------------

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 333.598,37

Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2021.


Antônia Cleonice Cavalcante Damasceno Prado
Ordenador de Despesas


Lucineudo Linhares Caxias
Presidente do CMDCA



Extrato de Conta Corrente

G333031652179432006
03/01/2022 16:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 15367-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
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: JE674475 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3819-5
Conta 15367-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	323.754,77			85.494,246570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	325.651,49			85.494,246570		85.494,246570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.754,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.896,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.896,72
SALDO ATUAL =	325.651,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674475 EMERSON F A COSTA.

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 3919-5
Conta corrente 17922-1 FME FORQUILHA - FEB
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
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	994.990,47 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	984.090,47 C	0,00 C
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 4052 14077-5 MANDACARU CONS	554.052.000.014.077	154.218,23 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.218,23 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 0323 18622-8 LUCINEIDE FRAN	550.323.000.018.622	230,96 D	
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3472 59901-9 ANA MARIA ARAU	553.472.000.058.601	1.100,00 D	
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE	553.919.000.008.991	872,53 D	
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE	553.919.000.008.991	872,53 D	
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 9676-8 ANA PAULA SOUZ	553.919.000.009.676	288,10 D	
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 11929-6 EUDA MARIA MEN	553.919.000.011.929	242,30 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.996,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	338,83 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	410,17 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	287,51 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.877,58 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.170,30 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.594,20 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	538,59 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	439,36 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	878,93 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	54,78 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.476,77 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.328,37 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.834,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.912,18 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.714,76 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	374,85 C	
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 14407-X T X DE VASCONC	553.919.000.014.407	41.411,49 D	
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.082	10.802,28 D	

		10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	15.433,00 D
		10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235.048,03 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	420,16 C
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	473.957,63 D
		13/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	78.758,70 D
		756 3288 030131373000162 MUNDI BOLSAS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.530,00 D
		260 0001 034507799000129 A DE PADUA G			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.721,40 D
		260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	45.743,48 D
		237 0458 007380155000140 T.C.DE VASCON			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.550,00 D
		237 0458 012383772000110 A V F RODRIGU			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	611.470,98 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	453,19 C
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.685,61 C
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.551	14.537,94 D
		14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	20.845,24 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	8.212,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	8.143,41 D
		CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	17.870,58 D
		CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	11.272,47 D
		CAGECE			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.106,28 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	523,17 C
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.018.822	150,90 D
		15/12 0323 18622-8 LUCINEIDE FRAN			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.059.601	550,00 D
		15/12 3472 59801-9 ANA MARIA ARAU			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.991	280,26 D
		15/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.991	280,26 D
		15/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.676	131,53 D
		15/12 3919 9876-8 ANA PAULA SOUZ			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.691	174,18 D
		15/12 3919 8891-1 LUZIANE CASTRO			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.929	121,00 D
		15/12 3919 11828-6 EU DA MARIA MEN			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.139,13 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	423,67 C
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	10.958,03 D

		16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.002.633	694,15 D
		16/12 1389 2633-6 SINDICATO APEO			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.644	139,97 D
		16/12 3296 39644-3 AFFINITY F C S			
16/12/2021	3919	99016	470 Transferência enviada	553.515.000.071.940	399,80 D
		16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	36.296,58 D
		16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	34.114,98 D
		104 0554 007673108000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.139,75 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.703,09 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	437,68 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.721,55 D
		237 0458 007380155000140 T.C.DE VASCON			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.283,67 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	9,08 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.864,85 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.602,05 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.477,09 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.529,51 C
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,79 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	294.587,66 D
		GPS- Ident.: 7673108000103 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	332.324,74 D
		GPS- Ident.: 7673108000103 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	506.313,15 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.242,43 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	443,95 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	375,56 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.179,23 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.981,26 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.224,45 C
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.449,81 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	647,62 C
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,69 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	621.853,26 C
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	514,17 C
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	622.367,43 D 0,00 C
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.038	90,00 D
		24/12 3919 15038-X DALWANE V DUAR			
24/12/2021	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.008.304	2.186,00 D
		24/12 3919 510009304-4 JOSE GOMES DUA			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.245,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	507,43 C
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	507,43 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	445,45 C
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	445,45 D 0,00 C

29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.194,05 C	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.388.000.030.888	8.362,60 D	
			29/12 1369 30868-8 POSITIVO C A P			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280.562,05 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,23 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.026,53 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.247,30 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.448,45 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.316,08 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	547,63 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.581,22 D	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	78.072,31 C	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	35.594,89 D	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2,06 D	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	12.975,89 D	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	0,59 D	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	19.140,87 D	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	9.387,91 D	
			31/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE661974 ANTONIA J SIQUEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17922-1 FME FORQUILHA - FEB
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	3.352.386,77			865.268,129834		
02/12/2021	RESGATE	864.090,47			259.756,560051	3,788510557	625.511,569783
	Aplicação 30/09/2021	460.548,87			121.564,627384		
	Aplicação 05/10/2021	135.400,74			35.739,835686		
	Aplicação 07/10/2021	422,16			111,430743		
	Aplicação 08/10/2021	257.875,87			68.087,877653		
	Aplicação 13/10/2021	37.996,85			10.029,494008		
	Aplicação 18/10/2021	265,27			70,020813		
	Aplicação 19/10/2021	90.099,60			23.782,328064		
	Aplicação 21/10/2021	359,15			94,800033		
	Aplicação 25/10/2021	340,38			89,843060		
	Aplicação 26/10/2021	781,58			206,302607		
03/12/2021	RESGATE	154.218,23			40.698,006178	3,769331333	584.813,563605
	Aplicação 28/10/2021	154.218,23			40.698,006178		
06/12/2021	RESGATE	2.988,00			790,468907	3,790165408	584.023,094898
	Aplicação 26/10/2021	2.988,00			790,468907		
07/12/2021	APLICAÇÃO	107.064,20			28.241,780761	3,790986160	612.264,875459
08/12/2021	APLICAÇÃO	975,95			257,327078	3,792643997	612.522,202537
10/12/2021	APLICAÇÃO	235.049,03			61.958,624073	3,793645090	674.480,826610
13/12/2021	RESGATE	611.470,93			161.138,637427	3,794688473	513.342,189183
	Aplicação 26/10/2021	94.383,48			24.875,160464		
	Aplicação 27/10/2021	430,79			113,525501		
	Aplicação 29/10/2021	516.646,66			136.149,951482		
14/12/2021	APLICAÇÃO	73.165,28			19.259,855759	3,795733515	532.602,044942
15/12/2021	RESGATE	1.139,13			300,026787	3,796780993	532.302,018155
	Aplicação 29/10/2021	1.139,13			300,026787		
16/12/2021	RESGATE	90.203,08			23.750,911753	3,797879043	508.551,106402
	Aplicação 29/10/2021	90.203,08			23.750,911753		
17/12/2021	RESGATE	6.283,87			1.654,173446	3,798797529	506.896,932956
	Aplicação 29/10/2021	6.283,87			1.654,173446		
20/12/2021	RESGATE	508.313,15			133.248,214801	3,799831393	373.650,718155
	Aplicação 29/10/2021	5.252,90			1.382,404691		
	Aplicação 08/11/2021	369,54			102,515422		
	Aplicação 09/11/2021	366,91			96,297278		
	Aplicação 10/11/2021	406.425,61			106.958,853151		
	Aplicação 17/11/2021	93.879,19			24.706,144259		
21/12/2021	APLICAÇÃO	105.446,91			27.742,905351	3,800880388	401.393,623506
22/12/2021	APLICAÇÃO	647,82			170,340262	3,801919702	401.563,963768
23/12/2021	APLICAÇÃO	622.367,43			163.653,984745	3,802946898	565.217,948513
24/12/2021	RESGATE	2.245,00			590,172167	3,803974714	564.627,776346
	Aplicação 17/11/2021	2.245,00			590,172167		
27/12/2021	APLICAÇÃO	507,43			133,358942	3,804994186	564.761,135288
28/12/2021	APLICAÇÃO	445,45			117,039558	3,805978138	564.878,174846
29/12/2021	APLICAÇÃO	290.642,05			76.343,975508	3,807007011	641.222,150352
30/12/2021	APLICAÇÃO	198.591,22			51.825,526616	3,808023528	692.847,876968

31/12/2021	SALDO ATUAL	2.639.088,48	692.847,676968	692.847,676968
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.352.386,77
APLICAÇÕES (+)	1.632.842,57
RESGATES (-)	2.358.959,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.819,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.819,01
SALDO ATUAL =	2.639.088,48

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: JE681974 ANTONIA J SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035781101008
03/01/2022 10:40:25

Cliente

Agência 3919-6
Conta 7347-4 PM FORQUILHA -CEX
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	0,79			0,208966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,80			0,208966		0,208966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035781101007
03/01/2022 10:39:42

Cliente

Agência 3919-5
Conta 5088-7 P M FORQUILHA IPI
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	947,55			250,219432		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.704,89			449,406826	3,793645090	699,826258
20/12/2021	APLICAÇÃO	116,12			30,559250	3,799831383	730,185508
30/12/2021	APLICAÇÃO	544,48			142,982309	3,808023528	873,167817
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.325,94			873,167817		873,167817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,55
APLICAÇÕES (+)	2.365,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	3.325,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332030901323302007
03/01/2022 09:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 5088-7 P M FORQUILHA IPI
 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
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.098,32 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	393,43 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.704,89 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	142,91 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,79 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,12 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	670,12 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,64 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Extrato de Conta Corrente

G332030901323302010
03/01/2022 09:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 7555-8 PM FORQUILHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		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: JE888885 DHIAN C L COSTA.


Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 8759-0 PM FORQUILHA COELCE CIP
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	150.000,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	30.452,60 D	
				10/12 3919 14407-X T X DE VASCONC			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.547,40 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.887.197	19.023,07 C	
				341 1849 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.023,07 D	0,00 C
29/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	48.554,46 D	
				29/12 3919 14407-X T X DE VASCONC			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.554,46 C	0,00 C
31/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	91.000,00 D	
				31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.000,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE006685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035761101009

03/01/2022 10:40:48

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 7555-8 PM FORQUILHA -CIDE
 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	20,03			5,288190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,14			5,288190		5,288190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	20,14

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: JE66685 DIHAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G332030901323302009
03/01/2022 09:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 7347-4 PM FORQUILHA -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JÉ666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035761101010
03/01/2022 10:42:09

Cliente

Agência 3919-5
Conta 8758-0 PM FORQUILHA COELCE CIP
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	1.123,98			296,811843		
10/12/2021	APLICAÇÃO	119.547,40			31.512,541938	3,793945090	31.809,353781
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.023,07			5.013,078184	3,794688473	36.822,431965
29/12/2021	RESGATE	49.554,46			12.753,971784	3,807007011	24.068,460181
	Aplicação 12/11/2021	1.129,96			296,811843		
	Aplicação 10/12/2021	47.424,50			12.457,159941		
31/12/2021	RESGATE	91.000,00			23.890,498178	3,809046727	177,982003
	Aplicação 10/12/2021	72.582,82			19.056,381997		
	Aplicação 13/12/2021	18.417,18			4.835,116181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	677,87			177,982003		177,982003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,98
APLICAÇÕES (+)	138.570,47
RESGATES (-)	139.554,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,88
SALDO ATUAL =	677,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402006
03/01/2022 09:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 8765-3 P F COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.576.344	287.730,00 C	
				104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA R			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	287.730,00 D	0,00 C
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	30.000,00 D	
				02/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	255.000,00 D	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	285.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	5.500,00 D	
				03/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	65.000,00 D	
				03/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	4.500,00 D	
				03/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	5.500,00 D	
				03/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	12.000,00 D	
				03/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	92.500,00 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.525	6.000,00 D	
				06/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	300,00 D	
				06/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	1.000,00 D	
				06/12 3919 17068-6 PMF SEC DE CUL			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	290,00 D	
				06/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	5.500,00 D	
				06/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	13.090,00 C	0,00 C
07/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	11.700,00 D	
				07/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
07/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	900,00 D	
				07/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
07/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	12.600,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.698.572	130.950,00 C	
				104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA R			
08/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	2.000,00 D	
				08/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			

03/01/2022 09:39

Banco do Brasil

08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	2.400,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	500,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	2.000,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	400,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	1.700,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	4.200,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE	553.919.000.017.223	300,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.450,00 D	0,00 C
09/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	11.700,00 D	
09/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	1.260,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.960,00 C	0,00 C
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	49.100,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	61.305,60 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	3.500,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.820,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.820,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.545,60 C	0,00 C
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	2.500,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	550,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE	553.919.000.017.223	650,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	260,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.960,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035761101011
03/01/2022 10:42:51

Cliente

Agência 3919-5
Conta 8765-3 P F COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.362,04			34.952,976968		
01/12/2021	APLICAÇÃO	287.730,00			75.964,576045	3,787886511	110.917,553013
02/12/2021	RESGATE	285.000,00			75.227,453035	3,788510557	35.690,099978
	Aplicação 25/11/2021	132.419,72			34.952,976968		
	Aplicação 01/12/2021	152.580,28			40.274,476067		
03/12/2021	RESGATE	92.500,00			24.410,639208	3,789331333	11.279,460772
	Aplicação 01/12/2021	92.500,00			24.410,639208		
06/12/2021	RESGATE	13.090,00			3.453,684242	3,790165406	7.825,776530
	Aplicação 01/12/2021	13.090,00			3.453,684242		
07/12/2021	RESGATE	12.600,00			3.323,673437	3,790986160	4.502,103093
	Aplicação 01/12/2021	12.600,00			3.323,673437		
08/12/2021	APLICAÇÃO	117.450,00			30.974,568006	3,791820437	35.476,671101
09/12/2021	RESGATE	12.960,00			3.417,141184	3,792643997	32.059,529917
	Aplicação 01/12/2021	12.960,00			3.417,141184		
10/12/2021	RESGATE	117.545,60			30.984,870018	3,793645090	1.074,659901
	Aplicação 01/12/2021	4.115,96			1.064,961909		
	Aplicação 08/12/2021	113.429,64			29.899,908107		
13/12/2021	RESGATE	3.960,00			1.043,563926	3,794688473	31,095975
	Aplicação 08/12/2021	3.960,00			1.043,563926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118,45			31,095975		31,095975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.362,04
APLICAÇÕES (+)	405.180,00
RESGATES (-)	537.655,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,01
SALDO ATUAL =	118,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE66665 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402007
03/01/2022 09:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 8786-1 P F COTA PARTE IPVA
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			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7873106000103 PM FORQUILHA R	182.588.929	1.900,00 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 D	0,00 C
31/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q	553.919.000.007.254	9.000,00 D	
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE866685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035761101013
03/01/2022 10:43:44

Cliente

Agência 3919-5
Conta 8766-1 P F COTA PARTE IPVA
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	7.731,78			2.041,739501		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.900,00			501,625463	3,787686511	2.543,364964
31/12/2021	RESGATE	9.000,00			2.362,796523	3,809045727	180,568441
	Aplicação 28/10/2021	26,92			7,067996		
	Aplicação 25/11/2021	7.750,16			2.034,671505		
	Aplicação 01/12/2021	1.222,92			321,057022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	687,79			180,568441		180,568441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.731,78
APLICAÇÕES (+)	1.900,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,01
SALDO ATUAL =	687,79

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: JE006685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337090935479402008
03/01/2022 09:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 8825-0 P M F ROYALTIES PETROL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148,70 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE866885 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035761101014
03/01/2022 10:44:18

Cliente

Agência 3919-6
Conta 8825-0 P M F ROYALTIES PETROL
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	479,71			126,678457		
29/12/2021	APLICAÇÃO	148,70			39,059555	3,807007011	165,738012
31/12/2021	SALDO ATUAL	631,30			185,738012		165,738012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,71
APLICAÇÕES (+)	148,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	631,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666585 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402010
03/01/2022 09:47:11

Cilândia - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 8930-3 PREF MUN FORQUILHA FPM
 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
02/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	255.000,00 C	
				02/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	552.381,00 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297.381,00 C	0,00 C
09/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	11.700,00 C	
				09/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.628,57 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042.425,39 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.910,53 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	11.672,41 D	
				DARF - 07.673.106/0001-03 -3703			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.179.171,02 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.459,78 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.145.171,64 C	
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	7.000,00 D	
				10/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	2.340,00 D	
				10/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	1.070,00 D	
				10/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	4.480,00 D	
				10/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	200,00 D	
				10/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	150.000,00 D	
				10/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	11.000,00 D	
				10/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	21.099,00 D	
				10/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	11.000,00 D	
				10/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	3.610,00 D	
				10/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	4.900,00 D	
				10/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	4.050,00 D	
				10/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			

10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	50.020,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	2.338,50 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	18.967,96 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	21.040,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	40.884,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	33.521,60 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	2.100,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	1.035,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	14.700,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	10.000,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE	553.919.000.017.223	12.685,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	2.385,00 D	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	3.900,00 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.556,30 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.512,52 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.920,37 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.785,32 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.344,70 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	271.126,27 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.898,33 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	285.161,55 D	0,00 C
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	40.000,00 C	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	17.000,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	17.000,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	135.214,86 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	5.000,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	3.000,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.526	45.000,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	5.500,00 D	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	3.450,00 D	

			13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	500,00 D		
			13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	11.710,00 D		
			13/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	100,00 D		
			13/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	54.300,00 D		
			13/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	20.500,00 D		
			13/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	20.326,00 D		
			13/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	54.300,00 D		
			13/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	5.500,00 D		
			13/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	4.300,00 D		
			13/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	2.650,00 D		
			13/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	19.000,00 D		
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.100,00 D		
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	12.430,00 D		
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	710,00 D		
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	9.000,00 D		
			13/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.500,00 D		
			13/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	2.500,00 D		
			13/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	800,00 D		
			13/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	1.700,00 D		
			13/12 3919 17223-5 PMF GAS DO PRE				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	1.650,00 D		
			13/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	1.000,00 D		
			13/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN				
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	2.500,00 D		
			13/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	419.242,86 C	0,00 C	
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	3.000,00 D		
			14/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	4.100,00 D		
			14/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	770,00 D		

			14/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	500,00 D
			14/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	600,00 D
			14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	4.890,00 D
			14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	2.500,00 D
			14/12 3919 15526-X PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	5.200,00 D
			14/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	5.200,00 D
			14/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	22.850,00 D
			14/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	16.850,00 D
			14/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	2.715,00 D
			14/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	2.700,00 D
			14/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	200,00 D
			14/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	2.700,00 D
			14/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	2.600,00 D
			14/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	30.000,00 D
			14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.000,00 D
			14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	2.700,00 D
			14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	6.000,00 D
			14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	2.730,00 D
			14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.000,00 D
			14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.600,00 D
			14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	92.500,00 D
			14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	2.730,00 D
			14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	2.600,00 D
			14/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	2.600,00 D
			14/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE		
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	2.700,00 D
			14/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		

14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	950,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	232.875,00 C	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	3.000,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	270,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	3.500,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.016.525	15.600,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	3.650,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	146.000,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	1.500,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	540,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	3.500,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	31.065,44 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	12.000,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 16528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	4.100,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	450,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	3.500,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	20.500,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065	4.150,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	4.330,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	200,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	75,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	3.920,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	3.500,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	400,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	270,00 D	
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	4.000,00 D	

15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	3.500,00 D	
			15/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	600,00 D	
			15/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	2.000,00 D	
			15/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	42.180,00 D	
			15/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	3.500,00 D	
			15/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	7.100,00 D	
			15/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	270,00 D	
			15/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329.090,44 C	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	5.150,00 D	
			16/12 3919 1858-4 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	37.900,00 D	
			16/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	2.440,00 D	
			16/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	210,00 D	
			16/12 3919 17066-8 PMF SEC DE CUL			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.089	2.800,00 D	
			16/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.089	54.600,00 D	
			16/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	14.000,00 D	
			16/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	630,00 D	
			16/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.950,00 D	
			16/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.800,00 D	
			16/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.600,00 D	
			16/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	700,00 D	
			16/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	700,00 D	
			16/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	400,00 D	
			16/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	300,00 D	
			16/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	1.240,00 D	
			16/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	1.100,00 D	
			16/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	5.030,00 D	
			16/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.550,00 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	7.670,00 D	
			17/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	560,00 D	
			17/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	750,00 D	
			17/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	7.390,00 D	
			17/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	950,00 D	
			17/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	12.900,00 D	
			17/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	740,00 D	
			17/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	22.000,00 D	
			17/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	150,00 D	
			17/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.110,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.333,51 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	507.926,46 C	
20/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	4.000,00 D	
			20/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
20/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	6.000,00 D	
			20/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
20/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.521	188.195,32 D	
			20/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada	613.919.000.005.034	500,00 D	
			20/12 3919 6034-2 P M F PAGAMENT			
20/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada	613.919.000.017.069	25.000,00 D	
			20/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.222,59 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.338,98 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.451,99 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	98.248,52 D	
			GPS- Ident.: 7673106000103 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	100.792,70 D	
			GPS- Ident.: 7673106000103 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.490,13 C	0,00 C
21/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	6.500,00 C	
			21/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
21/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	600,00 D	
			21/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
21/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	7.850,00 D	
			21/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	40.000,00 C	
			23/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
23/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	3.000,00 C	
			23/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			

23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	300,00 D	
			23/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	270,00 D	
			23/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	31.880,00 D	
			23/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	2.200,00 D	
			23/12 3919 17065-6 PMF SEC DE ESP			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	2.550,00 D	
			23/12 3919 17065-6 PMF SEC DE ESP			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	1.100,00 D	
			23/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	32.800,00 D	
			23/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	8.600,00 D	
			23/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	8.890,00 D	
			23/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	7.900,00 D	
			23/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.550,00 D	
			23/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	55.240,00 C	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	340,00 D	
			24/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	7.280,00 D	
			24/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.013.739	400,00 D	
			24/12 3919 13739-1 ANTONIA ADORIL			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	400,00 D	
			24/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	25.800,00 D	
			24/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	6.000,00 D	
			24/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	6.363,40 D	
			24/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	1.000,00 D	
			24/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	1.500,00 D	
			24/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	14.000,00 D	
			24/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	36.440,00 D	
			24/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
24/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	99.523,40 C	0,00 C
27/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	2.500,00 D	
			27/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
27/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	5.500,00 D	
			28/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			

28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	5.500,00 D	
			28/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	5.500,00 D	
			28/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	19.000,00 D	
			28/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	5.500,00 D	
			28/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	8.000,00 D	
			28/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	250.000,00 C	
			29/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	11.795,00 D	
			29/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	5.315,00 D	
			29/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	6.210,00 D	
			29/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	33.505,00 D	
			29/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	44.170,00 D	
			29/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	31.030,00 D	
			29/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	2.308,00 D	
			29/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	1.485,00 D	
			29/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	1.540,00 D	
			29/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	5.186,00 D	
			29/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	655,00 D	
			29/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	5.480,00 D	
			29/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	640,00 D	
			29/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	3.530,00 D	
			29/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	5.680,00 D	
			29/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	4.961,89 D	
			GPS- Ident.: 900076393772 - 10/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.488,11 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.212,64 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.789,60 C	
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	3.075,00 D	
			30/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	28.319,00 D	

			30/12 3919 16525-X PM FORQUILHA F			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	3.563,00 D	
			30/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	3.881,00 D	
			30/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	2.149,00 D	
			30/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	6.176,50 D	
			30/12 3919 17068-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	20.595,00 D	
			30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	5.275,50 D	
			30/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	5.480,00 D	
			30/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	250.000,00 D	
			30/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	2.497,00 D	
			30/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.650,01 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.750,33 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.000,44 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	8.932,52 D	
			GPS- Ident.: 900077534170 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	5.821,10 D	
			GPS- Ident.: 512436314670 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	1.786,11 D	
			GPS- Ident.: 900086604278 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	52.027,59 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.226,91 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.928,82 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.893,42 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	19.175,99 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.548,44 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	22.491,96 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.655,60 D	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	7.273,49 C	
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	3.536,31 C	
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	0,20 C	
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	4.038,24 C	
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			

31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	0,37 C
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	883,33 C
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	543,64 C
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	578,05 C
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	413,28 C
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	530,00 C
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	2.233,81 C
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	5.780,35 C
			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	7.144,82 C
			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	7.975,98 C
			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	8.918,82 C
			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	240,73 C
			31/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	3.951,82 C
			31/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	326,81 C
			31/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	688,40 C
			31/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	0,30 C
			31/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	197,15 C
			31/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	2.871,53 C
			31/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	65,50 C
			31/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	2.790,85 C
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	13.881,06 C
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	3.588,61 C
			31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	778,33 C
			31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	9.990,30 C
			31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	10,00 C
			31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	1.527,70 C

			31/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	46.214,74 C
			31/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	40,00 C
			31/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	6.138,57 C
			31/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	3.719,07 C
			31/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	500,99 C
			31/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	4.196,91 C
			31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	9.592,47 C
			31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	5.634,93 C
			31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	0,60 C
			31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	31.685,56 C
			31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.217	899,02 C
			31/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	483,74 C
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	20,00 C
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	118,07 C
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	223,45 C
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	69.000,00 C
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	936,81 C
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	1.003,02 C
			31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	1.590,77 C
			31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	109,98 C
			31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	35.584,85 C
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	2,00 C
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	12.975,99 C
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	0,69 C
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	16.140,87 C
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		

Banco do Brasil

31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	9.367,91 C
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	140.000,00 C
			31/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
31/12/2021	3919	99021	870 Transferência recebida	613.919.000.017.067	29,56 C
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	3919	99021	870 Transferência recebida	613.919.000.017.067	3.458,55 C
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	3919	99021	870 Transferência recebida	613.919.000.017.067	774,94 C
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.998.616	400,00 C
			237 0724 5164948303 JOAO EDER DE L		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	15.731,94 D
			31/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	244.490,00 D
			31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	7.510,00 D
			31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	4.286,78 D
			31/12 3919 16525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	543,64 D
			31/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	28.089,94 D
			31/12 3919 16528-4 PM FORQUILHA F		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	4.967,03 D
			31/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	10.364,78 D
			31/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	24.133,10 D
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	774,94 D
			31/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	14.347,24 D
			31/12 3919 17066-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	10,00 D
			31/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	54.101,01 D
			31/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	4.967,83 D
			31/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	51.862,29 D
			31/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	5.000,00 D
			31/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	70.779,87 D
			31/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	7.289,44 D
			31/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.922	76.072,31 D
			31/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.693,51 C

31/12/2021

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE808885 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035761101015
03/01/2022 10:45:38

Cliente

Agência 3919-5
Conta 6930-3 PREF MUN FORQUILHA FPM
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	297.390,85			78.532,299553		
02/12/2021	RESGATE	297.381,00			78.495,491969	3,788510557	36,807584
	Aplicação 10/11/2021	11.383,69			2.999,514035		
	Aplicação 30/11/2021	286.017,31			75.495,977934		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.179.171,02			310.910,019748	3,792643997	310.948,827330
10/12/2021	APLICAÇÃO	295.161,55			77.804,207562	3,793645090	388.751,034892
13/12/2021	RESGATE	419.242,86			110.481,486171	3,794688473	278.269,538721
	Aplicação 30/11/2021	139,67			36,807584		
	Aplicação 09/12/2021	419.103,19			110.444,688587		
14/12/2021	RESGATE	232.875,00			61.351,778011	3,795733515	216.917,760710
	Aplicação 09/12/2021	232.875,00			61.351,778011		
15/12/2021	RESGATE	329.090,44			86.676,627949	3,796760993	130.241,132761
	Aplicação 09/12/2021	329.090,44			86.676,627949		
16/12/2021	RESGATE	135.550,00			35.690,973428	3,797879043	94.550,159335
	Aplicação 09/12/2021	135.550,00			35.690,973428		
17/12/2021	RESGATE	53.110,00			13.980,739851	3,798797529	80.569,419484
	Aplicação 09/12/2021	53.110,00			13.980,739851		
20/12/2021	RESGATE	88.490,13			23.287,909606	3,799831393	57.281,509678
	Aplicação 09/12/2021	10.507,34			2.765,211922		
	Aplicação 10/12/2021	77.982,79			20.522,697684		
21/12/2021	RESGATE	1.750,00			460,422068	3,800680388	56.821,087810
	Aplicação 10/12/2021	1.750,00			460,422068		
23/12/2021	RESGATE	55.240,00			14.525,577146	3,802946996	42.295,510664
	Aplicação 10/12/2021	55.240,00			14.525,577146		
24/12/2021	RESGATE	99.523,40			26.163,002513	3,803974714	16.132,506151
	Aplicação 10/12/2021	99.523,40			26.163,002513		
27/12/2021	RESGATE	2.500,00			657,031231	3,804994166	15.475,478920
	Aplicação 10/12/2021	2.500,00			657,031231		
28/12/2021	RESGATE	49.000,00			12.874,482787	3,805978136	2.600,994133
	Aplicação 10/12/2021	49.000,00			12.874,482787		
29/12/2021	APLICAÇÃO	86.489,11			22.718,400504	3,807007011	25.319,394637
30/12/2021	APLICAÇÃO	99.855,80			26.169,901332	3,808023528	51.489,295969
31/12/2021	RESGATE	133.693,51			35.096,951176	3,809045727	16.390,344793
	Aplicação 10/12/2021	9.907,31			2.600,994133		
	Aplicação 29/12/2021	86.535,43			22.718,400504		
	Aplicação 30/12/2021	37.250,77			9.779,556539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.431,57			16.390,344793		16.390,344793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.390,85
APLICAÇÕES (+)	1.660.477,28
RESGATES (-)	1.897.448,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,78

SALDO ATUAL = 62.431,57

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5658

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE688685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030835479402011
03/01/2022 09:47:47

Cliete - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 8963-4 PREF MUN FORQUILHA INCRA
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
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,85 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,97 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,97 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,60 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031423585522005
03/01/2022 14:30:27

Cliente

Agência 3919-6
Conta 8983-4 PREF MUN FORQUILHA INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	157,00			41,460420		
10/12/2021	APLICAÇÃO	25,80			6,748127	3,793845090	48,208547
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,93			1,034256	3,798831383	49,242803
31/12/2021	SALDO ATUAL	187,57			49,242803		49,242803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,00
APLICAÇÕES (+)	29,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	187,57

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: JE88685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402012
03/01/2022 09:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 9241-X PREF MUN FORQ DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.163,65 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,63 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.092,02 D	0,00 C
31/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	7.000,00 D	
				31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031423565522006

03/01/2022 14:32:43

Cliente

Agência 3919-6
 Conta 9241-X PREF MUN FORQ DIVERSOS
 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	336,57			88,878905		
08/12/2021	APLICAÇÃO	7.092,02			1.870,347005	3,791820437	1.959,225910
31/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.837,730629	3,809045727	121,495281
	Aplicação 19/05/2021	338,54			88,878905		
	Aplicação 08/12/2021	6.861,46			1.748,851724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	462,78			121,495281		121,495281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,57
APLICAÇÕES (+)	7.092,02
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,19
SALDO ATUAL =	462,78

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: JE66685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402013
03/01/2022 09:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 9719-5 PM FORQUILHA -SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,27 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,12 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	587,51 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,14 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,78 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,56 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,32 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370,80 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,97 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,48 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,48 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,96 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,89 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	587,85 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,26 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231,05 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,19 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,67 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	5,33 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	15,33 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,84 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,58 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,29 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	641,71 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	

15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,58 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	60,28 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,35 C	
18/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,35 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,87 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,57 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,00 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,73 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,73 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.306,53 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	443,70 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.796,86 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.165,97 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.723,06 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.742,82 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,42 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.975,12 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,26 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,89 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	917,20 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,10 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,40 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,47 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,94 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,42 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,96 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,06 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,14 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,31 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,77 C	
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	26.000,00 D	

31/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q

03/01/2022 09:48

Banco do Brasil

31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.964,39 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031423565522007

03/01/2022 14:33:15

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 9719-5 PM FORQUILHA -SNA
 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	14.045,69			3.709,059103		
01/12/2021	APLICAÇÃO	587,51			155,110513	3,787686511	3.864,169616
02/12/2021	APLICAÇÃO	370,80			97,874875	3,788510557	3.962,044491
03/12/2021	APLICAÇÃO	16,97			4,478362	3,789331333	3.966,522853
06/12/2021	APLICAÇÃO	45,48			11,999507	3,790155406	3.978,522360
07/12/2021	APLICAÇÃO	587,85			155,065192	3,790688160	4.133,587552
08/12/2021	APLICAÇÃO	231,05			60,933792	3,791820437	4.194,521344
09/12/2021	APLICAÇÃO	10,30			2,715783	3,792643997	4.197,237127
10/12/2021	APLICAÇÃO	176,67			46,306387	3,793645090	4.243,543514
13/12/2021	APLICAÇÃO	15,33			4,039857	3,794688473	4.247,583371
14/12/2021	APLICAÇÃO	641,71			169,060867	3,795733515	4.416,644238
15/12/2021	APLICAÇÃO	60,28			15,876890	3,796760993	4.432,520828
16/12/2021	APLICAÇÃO	168,35			44,327372	3,797879043	4.476,848300
17/12/2021	APLICAÇÃO	148,57			39,109744	3,798797529	4.515,958044
20/12/2021	APLICAÇÃO	60,00			15,790174	3,799831393	4.531,748218
21/12/2021	APLICAÇÃO	27,73			7,295716	3,800860388	4.539,043934
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.723,06			1.505,307962	3,801919702	6.044,351896
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.975,12			519,365639	3,802946896	6.563,717535
24/12/2021	APLICAÇÃO	917,20			241,116218	3,803974714	6.804,833753
27/12/2021	APLICAÇÃO	10,10			2,654406	3,804994166	6.807,488159
28/12/2021	APLICAÇÃO	137,47			36,119492	3,805978136	6.843,607651
29/12/2021	APLICAÇÃO	45,42			11,930632	3,807007911	6.855,538283
30/12/2021	APLICAÇÃO	58,06			15,246754	3,808023528	6.870,785037
31/12/2021	RESGATE	25.964,39			6.616,507824	3,809045727	54,277213
	Aplicação 18/11/2021	588,62			154,533254		
	Aplicação 22/11/2021	1.651,53			433,580167		
	Aplicação 23/11/2021	390,21			102,443750		
	Aplicação 24/11/2021	11.301,64			2.967,052256		
	Aplicação 25/11/2021	70,44			18,491728		
	Aplicação 26/11/2021	92,21			24,207358		
	Aplicação 29/11/2021	33,33			8,750590		
	Aplicação 01/12/2021	590,82			155,110513		
	Aplicação 02/12/2021	372,81			97,874875		
	Aplicação 03/12/2021	17,06			4,478362		
	Aplicação 06/12/2021	45,71			11,999507		
	Aplicação 07/12/2021	590,65			155,065192		
	Aplicação 08/12/2021	232,10			60,933792		
	Aplicação 09/12/2021	10,34			2,715783		
	Aplicação 10/12/2021	176,38			46,306387		
	Aplicação 13/12/2021	15,39			4,039857		
	Aplicação 14/12/2021	643,96			169,060867		
	Aplicação 15/12/2021	60,48			15,876890		
	Aplicação 16/12/2021	168,84			44,327372		
	Aplicação 17/12/2021	148,97			39,109744		
	Aplicação 20/12/2021	60,15			15,790174		

Aplicação 21/12/2021	27,79	7,295716	
Aplicação 22/12/2021	5.733,79	1.505,307962	
Aplicação 23/12/2021	1.978,29	519,365639	
Aplicação 24/12/2021	918,42	241,116218	
Aplicação 27/12/2021	10,11	2,654406	
Aplicação 28/12/2021	34,36	9,019665	
31/12/2021 SALDO ATUAL	206,74	54,277213	54,277213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.045,69
APLICAÇÕES (+)	12.014,03
RESGATES (-)	25.964,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,41
SALDO ATUAL =	206,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402014
03/01/2022 09:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 11848-8 PREF MUN FORQ FUNDO ESPEC
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
13/12/2021		0000	13105	144 PDX - Enviado	121.301	50.093,86 D	
				13/12 15:02 T C De Vasconcelos			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.097	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.103,86 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.619,03 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	486,19 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.132,84 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.370,27 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,70 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.266,57 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031423585522009
03/01/2022 14:34:46

Cliente

Agência 3910-5
Conta 11848-6 PREF MUN FORQ FUNDO ESPEC
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	53.634,80			14.163,394281		
13/12/2021	RESGATE	50.103,88			13.203,682030	3,794688473	959,712251
	Aplicação 21/10/2021	1.341,71			353,575955		
	Aplicação 27/10/2021	432,02			113,849192		
	Aplicação 24/11/2021	41.703,64			10.990,004543		
	Aplicação 30/11/2021	6.626,49			1.746,252340		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.132,84			12.670,546306	3,796797529	13.630,258557
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.266,57			2.699,635310	3,802948998	16.329,893867
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.201,31			16.329,893867		16.329,893867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.634,80
APLICAÇÕES (+)	58.399,41
RESGATES (-)	50.103,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,96
SALDO ATUAL =	62.201,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402016
03/01/2022 09:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 13271-3 PMF-CONV ESTADO-COBERTA S
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		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: JE686896 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33003142356522010
03/01/2022 14:35:34

Cliente

Agência 3919-5
Conta 13271-3 PMF-CONV ESTADO-COBERTA S
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	5.037,45			1.330,243508		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.066,96			1.330,243508		1.330,243508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.037,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	5.066,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato de Conta Corrente

G337030935479402017
03/01/2022 09:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 14536-X PM FORQUILHA -AFM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2014		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: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031423565522011
03/01/2022 14:36:09

Cliente

Agência 3919-5
Conta 14536-X PM FORQUILHA -AFM
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	0,63			0,167150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,64			0,167150		0,167150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338031712247432005
03/01/2022 17:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 3818-5
Conta corrente 14772-9 CONVENIO783855-2013
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,73 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			50,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66684 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Poupança

Agência / Conta 3819-5 / 14772-8
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO783655/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.857,28 C
31/12/2021	03/01/2022	-1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3819-5			0,96 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	3819-5			8,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								1.866,28 C
Saldo por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								1.867,53 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
				1.866,89		
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	

Transação efetuada com sucesso por: JE666884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351814272048091
18/01/2022 14:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 14824-5CAUCAO-GARANTIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Causa	Particular	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3475	99021	870 Transferência recebida	613.475.000.015.945	771,00 C	
				03/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	771,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.703.281	1.460,00 C	
				104 0554 27024185000120 OSMANIEL VASCO			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.460,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.460,00 D	
				104 0554 027024185000120 OSMANIEL VASCO			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.504.601	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.470,45 C	0,00 C
31/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	2.334,33 D	
				31/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.334,33 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031423565522013
03/01/2022 14:37:40

Cliente

Agência 3919-5
Conta 14824-5 CAUCAO-GARANTIA
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	1.640,84			433,299191		
03/12/2021	APLICAÇÃO	771,00			203,465976	3,789331333	636,765167
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.460,00			385,039329	3,791820437	1.021,804496
22/12/2021	RESGATE	1.470,45			386,765139	3,801919702	636,039357
	Aplicação 02/03/2021	758,75			199,570640		
	Aplicação 06/04/2021	371,54			97,725096		
	Aplicação 04/06/2021	340,16			89,469103		
31/12/2021	RESGATE	2.334,33			612,838535	3,809045727	22,200622
	Aplicação 04/06/2021	177,25			46,534052		
	Aplicação 03/12/2021	775,01			203,465976		
	Aplicação 08/12/2021	1.382,07			362,838507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	84,56			22,200622		22,200622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640,84
APLICAÇÕES (+)	2.231,00
RESGATES (-)	3.804,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	84,56

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: JE666885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031003809147009
03/01/2022 10:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17217-0 PMF SEC DE FINANÇAS
 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
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00 D	0,00 C
				03/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.054	1.021,56 D	
				06/12 3919 20054-9 GINA MARIA MAC			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.021,56 C	0,00 C
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	7.500,00 C	
				08/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
08/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	7.500,00 D	0,00 C
				08/12 4272 31481-1 J.M DE FREITAS			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	3.500,00 C	
				10/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	10.000,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	10.000,00 D	
				10/12 4361 7577-9 FRANCISCO RUI			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	3.500,00 D	
				10/12 17:12 F. J. Lolola Neto			
10/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.165.632	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.000,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	3.005,05 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.216.007	483,56 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	9.000,00 D	
				13/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	780,00 D	
				13/12 16:06 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.108	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.776,33 C	0,00 C
14/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	8.000,00 C	
				14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			

14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	8.000,00 D	
			14/12 16:50 TCM APOIO ADMINISTRA			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.441.911	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 D	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.800,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.600,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	489,70 D	
			16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	38,70 D	
			16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	1.156,89 D	
			16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	558.008.000.000.216	3.500,00 D	
			16/12 8006 216-X CONSERV C S LT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	545,45 D	
			104 0654 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.214,35 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.208.929	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.208.930	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.565,99 C	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	8.000,00 C	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	7.600,00 C	
			28/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.577	7.960,00 D	
			28/12 0733 27577-8 SERV M S C E E			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.580	7.600,00 D	
			28/12 1155 50580-3 A7 C SERVICOS			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	5.800,00 C	
			29/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
29/12/2021	0000	14175	963 TED Devolvida	600.002	5.800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.800,00 D	
			237 0468 042832286000140 F G A MESQUIT			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.488	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.789,55 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	3.500,00 C	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			

03/01/2022 10:19

Banco do Brasil

30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES	550.823.000.032.198	1.400,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042832266000140 F G A MESQUIT	123.001	5.800,00 D	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 17:44 F. J. Lokota Neto	123.002	3.500,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.212.684	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2021	833.641.200.416.484	10,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.820,45 C	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 31/12 3919 14824-5 CAUCAO-GARANTI	553.919.000.014.824	2.334,33 C	
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	541,12 D	
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR	552.937.000.036.802	508,66 D	
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3475 15945-X PROJECTUS ARQ	553.475.000.016.945	771,00 D	
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3615 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.056,57 D	
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	899,02 D	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.559,96 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031423565522019

03/01/2022 14:43:57

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 17217-0 PMF SEC DE FINANÇAS
 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	3.921,29			1.035,500270		
06/12/2021	RESGATE	1.021,56			268,529845	3,790155406	765,970425
	Aplicação 16/11/2021	425,14			112,170377		
	Aplicação 26/11/2021	596,42			157,359468		
10/12/2021	RESGATE	10,00			2,635987	3,793645090	763,334438
	Aplicação 26/11/2021	10,00			2,635987		
13/12/2021	RESGATE	2.776,33			731,635817	3,794688473	31,698621
	Aplicação 26/11/2021	2.776,33			731,635817		
14/12/2021	RESGATE	10,00			2,634537	3,795733515	29,064684
	Aplicação 26/11/2021	10,00			2,634537		
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.500,00			921,836379	3,796760993	950,902463
16/12/2021	RESGATE	3.565,99			938,942489	3,797879043	11,859874
	Aplicação 26/11/2021	110,38			29,084084		
	Aplicação 15/12/2021	3.455,61			909,878405		
28/12/2021	APLICAÇÃO	40,00			10,509781	3,805978136	22,469755
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.789,56			1.520,761580	3,807007011	1.543,231335
30/12/2021	RESGATE	5.820,45			1.528,470073	3,808023528	14,761262
	Aplicação 15/12/2021	45,54			11,959974		
	Aplicação 28/12/2021	40,02			10,509781		
	Aplicação 29/12/2021	5.734,89			1.506,000318		
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.559,96			934,806790	3,809045727	949,368052
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.616,19			949,368052		949,368052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921,29
APLICAÇÕES (+)	12.889,51
RESGATES (-)	13.204,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	3.616,19

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332030901323302024
03/01/2022 09:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 73993-8 PREF MUN FORQ TRIB MUN
 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		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	320,05 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 767310600103 PM FORQUILHA A	182.588.928	7.430,00 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	93.281	23,00 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.727,05 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	420,53 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	183.027.848	147,67 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021	93.281	27,60 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021	93.281	18,40 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	522,20 D	0,00 C
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 03/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	11.000,00 C	
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 03/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	8.400,00 C	
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	67,80 C	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 1859-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	1.400,00 D	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	1.400,00 D	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	11.000,00 D	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	1.400,00 D	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	1.400,00 D	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	1.400,00 D	
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 03/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	1.400,00 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guis c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021	93.281	9,20 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021	93.281	4,80 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	153,70 C	

06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	93.281	27,60 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	93.281	4,60 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121,50 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	1.297,52 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	93.281	59,80 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	93.281	4,60 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	93.281	23,00 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.210,12 D	0,00 C
08/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 08/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	15.000,00 C	
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	898,46 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 5541428000165 EPARCERIA LAYO	184.571.688	3.129,99 C	
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL	5.288.465.000.000	413,88 C	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.089	7.500,00 D	
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	7.500,00 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	93.281	23,00 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	93.281	41,40 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	93.281	4,60 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.373,13 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	83,36 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7873106000103 PM FORQUILHA R	184.745.069	2.681,41 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7873106000103 PM FORQUILHA R	184.745.072	5.921,10 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7873106000103 PM FORQUILHA R	184.745.074	2.018,56 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.906.999	941,09 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.167	433,30 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.344	159,46 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.363	147,74 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.384	144,43 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.393	143,30 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.665,35 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	4.112,95 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.292.383	786,48 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.876,43 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	7.348,44 C	
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	37.200,00 D	
13/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.629,76 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	48.000,00 C	
14/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS						
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	8.189,02 C	
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.859	8.000,00 D	
14/12 3919 1859-4 PREF MUN FORQU						
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	8.000,00 D	
14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F						
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	8.000,00 D	
14/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F						
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	8.000,00 D	
14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF						
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	8.000,00 D	
14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM						
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	8.000,00 D	
14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM						
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	8.000,00 D	
14/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.143,02 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	78,75 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	360,26 C	

15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0654 5541428000186 EPARCERIA LAYO	188.154.764	891,93 C	
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL	5.433.241.000.000	413,68 C	
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 076731060001-03 CONVENIO865718/2018	5.433.590.000.000	3.148,10 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	93,281	18,40 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.874,32 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,281	523,44 C	
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-08 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.470.157.000.026	196,52 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	93,281	46,00 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	93,281	18,40 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	855,56 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,281	415,14 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	93,281	4,60 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	93,281	4,60 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	93,281	18,40 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	387,54 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,281	460,01 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	93,281	13,80 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	93,281	13,80 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	432,41 D	0,00 C
21/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 21/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	9.600,00 C	
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,281	7.821,31 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	188.078.929	15.427,54 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	188.079.096	6.707,83 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	188.080.422	223,56 C	
21/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 21/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	9.600,00 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	93,281	50,60 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	93,281	4,60 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	93,281	8,20 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.115,87 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,281	241,23 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	13,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,03 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	3.677,88 C	
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.659.111.000.000	413,89 C	
000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL						
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.045,47 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	4.369,38 C	
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.683.942.000.000	1.350,80 C	
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	59,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.281	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.494,78 D	0,00 C
27/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	7.000,00 C	
27/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS						
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	6.534,94 C	
27/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	7.000,00 D	
27/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F						
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.281	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.470,54 D	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	7.600,00 C	
28/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS						
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	480,21 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.277.856	15.907,85 C	
104 0554 5541428000165 EPARCERIA LAYO						
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.730.524.000.026	472,00 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	7.600,00 D	
28/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN						
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	69,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.691,06 D	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	27.300,00 C	
29/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS						
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	999,36 C	

29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 5541428000165 EPARCERIA LAYO	189.421.802	2.597,98 C	
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.754.333.000.026	472,00 C	
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.780.090.000.026	196,52 C	
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.786.725.000.000	423,76 C	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	5.800,00 D	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	10.700,00 D	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	3.000,00 D	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	5.800,00 D	
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	2.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900076211179 - 08/2021	122.901	3.381,47 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900076393772 - 12/2021	122.902	652,39 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900086604278 - 12/2021	122.903	1.743,29 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900086604278 - 12/2021	122.904	613,20 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	93.281	27,60 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	93.281	4,60 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	93.281	13,80 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.746,74 C	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	8.400,00 C	
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	16.500,00 C	
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	23.190,00 C	
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 3919 20486-6 LEI A BLANC-MU	553.919.000.020.496	7.230,03 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.281	37,64 C	
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.826.336.000.000	78,56 C	
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	1.400,00 D	
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	1.400,00 D	
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	1.400,00 D	
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	5.586,00 D	

		30/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	12.000,00 D	
		30/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.400,00 D	
		30/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.400,00 D	
		30/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	10.951,80 D	
		30/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	10.400,00 D	
		30/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.400,00 D	
		30/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	3.500,00 D	
		30/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	93,281	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.589,45 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93,281	761,85 C	
31/12/2021	0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.834.374.000.000	207,25 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
31/12/2021	0000	14066	632 Ordem Bancária	5.846.467.000.026	41,34 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
31/12/2021	0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.853.267.000.000	81,26 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU				
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	140.000,00 D	
		31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	93,281	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93,281	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.954,30 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE868685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973186013

03/01/2022 15:58:20

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 73993-6 PREF MUN FORQ TRIB MUN
 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	60.684,90			16.025,121522		
01/12/2021	APLICAÇÃO	7.727,05			2.040,044754	3,787686511	18.065,166276
02/12/2021	APLICAÇÃO	522,20			137,837810	3,788510557	18.203,004086
03/12/2021	APLICAÇÃO	54,00			14,250535	3,789331333	18.217,254621
06/12/2021	APLICAÇÃO	121,50			32,056733	3,790155406	18.249,311354
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.210,12			319,209817	3,790986160	18.568,521171
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.373,13			1.153,306194	3,791820437	19.721,827365
09/12/2021	APLICAÇÃO	12.685,35			3.339,451319	3,792643997	23.061,278684
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.876,43			1.285,420719	3,793645090	24.346,699403
13/12/2021	RESGATE	29.929,76			7.687,277234	3,794688473	16.459,422169
	Aplicação 16/11/2021	38,42			10,125848		
	Aplicação 17/11/2021	1.239,71			326,696411		
	Aplicação 18/11/2021	85,48			17,255233		
	Aplicação 22/11/2021	5.800,72			1.528,642636		
	Aplicação 23/11/2021	10.066,37			2.652,751744		
	Aplicação 24/11/2021	6.685,39			1.761,776891		
	Aplicação 25/11/2021	6.033,67			1.590,028471		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.143,02			564,586526	3,795733515	17.024,008895
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.874,32			1.283,810071	3,796760993	18.307,818766
16/12/2021	APLICAÇÃO	655,56			172,812132	3,797879043	18.480,430898
17/12/2021	APLICAÇÃO	387,54			102,016492	3,798797529	18.582,447390
20/12/2021	APLICAÇÃO	432,41			113,797154	3,799831393	18.696,244544
21/12/2021	APLICAÇÃO	30.116,67			7.923,382320	3,800860388	26.619,626864
22/12/2021	APLICAÇÃO	209,03			54,980119	3,801919702	26.674,606883
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.045,47			1.063,772385	3,802946898	27.738,379368
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.494,78			1.444,483839	3,803974714	29.182,863207
27/12/2021	APLICAÇÃO	8.470,54			2.226,163728	3,804994166	31.408,026935
28/12/2021	APLICAÇÃO	16.691,06			4.385,484993	3,805978136	36.794,511928
29/12/2021	RESGATE	1.746,74			458,822375	3,807007011	35.335,689553
	Aplicação 25/11/2021	1.746,74			458,822375		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.589,45			1.205,205263	3,808023528	36.540,894818
31/12/2021	RESGATE	138.954,30			36.480,076627	3,809045727	60,818189
	Aplicação 25/11/2021	22.377,54			5.674,641744		
	Aplicação 26/11/2021	152,00			39,905287		
	Aplicação 29/11/2021	287,18			75,392953		
	Aplicação 30/11/2021	6.433,03			1.688,881929		
	Aplicação 01/12/2021	7.770,62			2.040,044754		
	Aplicação 02/12/2021	525,03			137,837810		
	Aplicação 03/12/2021	54,28			14,250535		
	Aplicação 06/12/2021	122,11			32,056733		
	Aplicação 07/12/2021	1.215,88			319,209817		
	Aplicação 08/12/2021	4.393,00			1.153,306194		
	Aplicação 09/12/2021	12.720,12			3.339,451319		
	Aplicação 10/12/2021	4.896,23			1.285,420719		
	Aplicação 14/12/2021	2.150,54			564,586526		

Aplicação 15/12/2021	4.890,08	1.283,810071	
Aplicação 16/12/2021	657,49	172,612132	
Aplicação 17/12/2021	388,60	102,016492	
Aplicação 20/12/2021	433,46	113,797154	
Aplicação 21/12/2021	30.180,53	7.923,382320	
Aplicação 22/12/2021	209,42	54,980119	
Aplicação 23/12/2021	4.051,98	1.063,772385	
Aplicação 24/12/2021	5.502,10	1.444,483839	
Aplicação 27/12/2021	8.479,56	2.226,163728	
Aplicação 28/12/2021	16.704,51	4.385,484893	
Aplicação 30/12/2021	4.359,02	1.144,387074	
31/12/2021 SALDO ATUAL	231,66	60,818189	60,818189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.884,90
APLICAÇÕES (+)	109.658,63
RESGATES (-)	170.630,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,93
SALDO ATUAL =	231,66

Valor da Cota

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

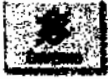
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE866665 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333091035761101006
03/01/2022 10:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 283143-0 PREF M FORQUILHA C EXTRA
 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
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.642,60 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,42 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.616,18 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE868685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973189014
03/01/2022 15:59:22

Cliente

Agência 3919-5
Conta 283143-0 PREF M FORQUILHA C EXTRA
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	2.616,18			690,857270		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.616,18			687,017614	3,806023528	1.377,875084
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.248,39			1.377,875084		1.377,875084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,18
APLICAÇÕES (+)	2.616,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	5.248,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.

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:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00000146-7

Nome:

PM FORQUILHA REP ICMS SEFAZ

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	755873	RESGATE	287.740,45C	287.740,45C
01/12/2021	120672	ENVIO TED	287.730,00D	10,45C
01/12/2021	120672	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	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406561	APLICACAO	130.926,30D	130.926,30D
07/12/2021	047356	REP ICMS	14.918,81C	116.007,49D
07/12/2021	047356	REP ICMS	116.007,49C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496178	RESGATE	130.960,45C	130.960,45C
08/12/2021	154131	ENVIO TED	130.950,00D	10,45C
08/12/2021	154131	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	301950	APLICACAO	178.074,32D	178.074,32D
14/12/2021	047356	REP ICMS	189.867,78C	11.793,46C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	7.073,52D	4.719,94C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	4.719,94D	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	278708	APLICACAO	65.131,11D	65.131,11D
21/12/2021	047356	REP ICMS	3.457,72C	61.673,39D
21/12/2021	047356	REP ICMS	61.673,39C	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	585151	APLICACAO	337.961,03D	337.961,03D
28/12/2021	047356	REP ICMS	370.980,18C	33.019,15C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	19.150,49D	13.868,66C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	13.868,66D	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 **FICHA**

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(%)	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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM FORQUILHA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00000146-7	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	287.747,84C	47.227,233537
Aplicações	712.092,76C	116.491,357587
Resgates	418.749,90D	68.692,582250
Rendimento Bruto no Mês	1.059,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	582.150,52C	95.026,006874
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	287.740,45D	47.216,473895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	130.926,30C	21.466,847024
08 / 12	RESGATE	130.960,45D	21.468,102112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	178.074,32C	29.163,343351
21 / 12	APLICACAO	65.131,11C	10.853,074863
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	337.961,03C	55.206,092348

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
Ouvivoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00000151-3

PM FORQUILHA REP IPVA SEFAZ

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	755874	RESGATE	1.910,45C	1.910,45C
01/12/2021	121015	ENVIO TED	1.900,00D	10,45C
01/12/2021	121015	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	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406562	APLICACAO	2.116,08D	2.116,08D
07/12/2021	047356	REP IPVA	117,65C	1.998,43D
07/12/2021	047356	REP IPVA	844,27C	1.154,16D
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.154,16C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303814	APLICACAO	252,51D	252,51D
09/12/2021	047356	REP IPVA	227,39C	25,12D
09/12/2021	047356	REP IPVA	25,12C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	335992	APLICACAO	616,17D	616,17D
10/12/2021	047356	REP IPVA	616,17C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261661	APLICACAO	903,03D	903,03D
13/12/2021	047356	REP IPVA	903,03C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	301951	APLICACAO	688,58D	688,58D
14/12/2021	047356	REP IPVA	688,58C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252167	APLICACAO	452,67D	452,67D
15/12/2021	047356	REP IPVA	452,67C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283472	APLICACAO	229,49D	229,49D
16/12/2021	047356	REP IPVA	229,49C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462721	APLICACAO	1.379,46D	1.379,46D
17/12/2021	047356	REP IPVA	1.379,46C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278709	APLICACAO	1.282,24D	1.282,24D
21/12/2021	047356	REP IPVA	251,89C	1.030,35D
21/12/2021	047356	REP IPVA	79,98C	950,37D
21/12/2021	047356	REP IPVA	950,37C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403352	APLICACAO	533,18D	533,18D
22/12/2021	047356	REP IPVA	533,18C	0,00

22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495212	APLICACAO	1.265,70D	1.265,70D
23/12/2021	047356	REP IPVA	1.265,70C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569521	APLICACAO	978,60D	978,60D
27/12/2021	047356	REP IPVA	978,60C	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	585152	APLICACAO	740,66D	740,66D
28/12/2021	047356	REP IPVA	740,66C	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 FORQUILHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00000151-3	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	1.911,70C	313,762659
Aplicações	11.438,37C	1.872,146066
Resgates	1.959,45D	321,499535
Rendimento Bruto no Mês	31,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.421,78C	1.864,409190
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	1.910,45D	313,493546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.116,08C	346,955238
09 / 12	APLICACAO	252,51C	41,385115
10 / 12	APLICACAO	616,17C	100,961656
13 / 12	APLICACAO	903,03C	147,927171
14 / 12	APLICACAO	688,58C	112,769179
15 / 12	APLICACAO	452,87C	74,115261
16 / 12	APLICACAO	229,49C	37,564705
17 / 12	APLICACAO	1.379,46C	225,743379
21 / 12	APLICACAO	1.282,24C	209,727712
22 / 12	APLICACAO	533,18C	87,186818
23 / 12	APLICACAO	1.286,70C	206,917319
27 / 12	APLICACAO	978,60C	159,900667
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	740,66C	120,981540

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
Ouvitoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CADIA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00071074-3

PM FORQUILHA ARREC TRIB E CONT M

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	755891	RESGATE	5.614,92C	5.614,92C
01/12/2021	101603	ARR DH CB	706,80C	6.321,72C
01/12/2021	101603	ARR DH CB	1.221,80C	7.543,52C
01/12/2021	101603	ARR INTER	48,57C	7.592,09C
01/12/2021	121513	ENVIO TED	7.430,00D	162,09C
01/12/2021	121513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	151,64C
01/12/2021	101603	DEB TARIFA	33,99D	117,65C
01/12/2021	101603	DEB TARIFA	114,33D	3,32C
01/12/2021	101603	DEB TARIFA	3,32D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479741	APLICACAO	3.434,03D	3.434,03D
02/12/2021	101603	ARR DH CB	3.000,38C	433,65D
02/12/2021	101603	ARR DH CB	652,45C	218,80C
02/12/2021	101603	ARR AUTOAT	88,44C	307,24C
02/12/2021	101603	DEB TARIFA	67,98D	239,26C
02/12/2021	101603	DEB TARIFA	234,84D	4,42C
02/12/2021	101603	DEB TARIFA	4,42D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241251	APLICACAO	3.117,03D	3.117,03D
03/12/2021	101603	ARR DH CB	3.031,30C	85,73D
03/12/2021	101603	ARR DH CB	332,93C	247,20C
03/12/2021	101603	DEB TARIFA	219,39D	27,81C
03/12/2021	101603	DEB TARIFA	27,81D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262187	APLICACAO	3.360,63D	3.360,63D
06/12/2021	101603	ARR DH CB	3.113,77C	246,86D
06/12/2021	101603	ARR DH CB	493,88C	247,02C
06/12/2021	101603	ARR INTER	80,98C	328,00C
06/12/2021	101603	DEB TARIFA	259,56D	68,44C
06/12/2021	101603	DEB TARIFA	61,80D	6,64C
06/12/2021	101603	DEB TARIFA	6,64D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406597	APLICACAO	3.431,77D	3.431,77D
07/12/2021	101603	ARR DH CB	2.961,60C	470,17D
07/12/2021	101603	ARR DH CB	782,26C	312,09C
07/12/2021	101603	DEB TARIFA	231,75D	80,34C
07/12/2021	101603	DEB TARIFA	80,34D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496202	APLICACAO	2.321,78D	2.321,78D
08/12/2021	101603	ARR DH CB	1.432,12C	889,66D
08/12/2021	101603	ARR DH CB	771,08C	118,58D
08/12/2021	101603	ARR INTER	339,12C	220,54C
08/12/2021	101603	DEB TARIFA	55,62D	164,92C

08/12/2021	101603	DEB TARIFA	148,32D	16,60C
08/12/2021	101603	DEB TARIFA	16,60D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303851	APLICACAO	5.303,46D	5.303,46D
09/12/2021	101603	ARR DH CB	5.072,81C	230,65D
09/12/2021	101603	ARR DH CB	613,32C	382,67C
09/12/2021	101603	ARR INTER	85,81C	468,48C
09/12/2021	101603	DEB TARIFA	420,24D	48,24C
09/12/2021	101603	DEB TARIFA	43,26D	4,98C
09/12/2021	101603	DEB TARIFA	4,98D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336024	APLICACAO	4.153,73D	4.153,73D
10/12/2021	101603	ARR DH CB	186,03C	3.967,70D
10/12/2021	101603	ARR DH CB	4.360,13C	392,43C
10/12/2021	101603	DEB TARIFA	361,53D	30,90C
10/12/2021	101603	DEB TARIFA	30,90D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261685	APLICACAO	3.781,60D	3.781,60D
13/12/2021	101603	ARR DH CB	3.439,80C	341,80D
13/12/2021	101603	ARR DH CB	581,32C	239,52C
13/12/2021	101603	ARR INTER	38,81C	278,33C
13/12/2021	101603	DEB TARIFA	219,39D	58,94C
13/12/2021	101603	DEB TARIFA	55,62D	3,32C
13/12/2021	101603	DEB TARIFA	3,32D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	301988	APLICACAO	2.553,20D	2.553,20D
14/12/2021	101603	ARR DH CB	2.511,97C	41,23D
14/12/2021	101603	ARR DH CB	263,71C	222,48C
14/12/2021	101603	DEB TARIFA	191,58D	30,90C
14/12/2021	101603	DEB TARIFA	30,90D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252198	APLICACAO	8.393,84D	8.393,84D
15/12/2021	101603	ARR DH CB	4.984,37C	3.409,47D
15/12/2021	101603	ARR DH CB	352,28C	3.057,19D
15/12/2021	101603	ARR INTER	3.301,76C	244,57C
15/12/2021	101603	DEB TARIFA	200,85D	43,72C
15/12/2021	101603	DEB TARIFA	37,08D	6,64C
15/12/2021	101603	DEB TARIFA	6,64D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283503	APLICACAO	3.938,28D	3.938,28D
16/12/2021	101603	ARR DH CB	3.645,66C	292,62D
16/12/2021	101603	ARR DH CB	576,90C	284,28C
16/12/2021	101603	DEB TARIFA	228,66D	55,62C
16/12/2021	101603	DEB TARIFA	55,62D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462748	APLICACAO	3.190,47D	3.190,47D
17/12/2021	101603	ARR DH CB	2.321,57C	868,90D
17/12/2021	101603	ARR DH CB	762,02C	106,88D
17/12/2021	101603	ARR INTER	426,81C	319,93C
17/12/2021	101603	DEB TARIFA	234,84D	85,09C
17/12/2021	101603	DEB TARIFA	83,43D	1,66C
17/12/2021	101603	DEB TARIFA	1,66D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402050	RESGATE	7.450,73C	7.450,73C
20/12/2021	101603	ARR DH CB	3.287,57C	10.738,30C

20/12/2021	101603	ARR DH CB	201,17C	10.939,47C
20/12/2021	201130	TEV MESM T	5.335,32D	5.604,15C
20/12/2021	201131	TEV MESM T	5.335,32D	268,83C
20/12/2021	101603	DEB TARIFA	24,72D	244,11C
20/12/2021	101603	DEB TARIFA	244,11D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278745	APLICACAO	4.440,14D	4.440,14D
21/12/2021	101603	ARR DH CB	3.260,36C	1.179,78D
21/12/2021	101603	ARR DH CB	1.575,30C	395,52C
21/12/2021	101603	DEB TARIFA	237,93D	157,59C
21/12/2021	101603	DEB TARIFA	157,59D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403379	RESGATE	27.569,82C	27.569,82C
22/12/2021	101603	ARR DH CB	3.886,23C	31.456,05C
22/12/2021	101603	ARR DH CB	586,08C	32.042,13C
22/12/2021	101603	ARR INTER	5.214,42C	37.256,55C
22/12/2021	221431	TEV MESM T	36.947,32D	309,23C
22/12/2021	101603	DEB TARIFA	241,02D	68,21C
22/12/2021	101603	DEB TARIFA	64,89D	3,32C
22/12/2021	101603	DEB TARIFA	3,32D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495243	APLICACAO	3.148,56D	3.148,56D
23/12/2021	101603	ARR DH CB	2.749,79C	398,77D
23/12/2021	101603	ARR DH CB	763,39C	364,62C
23/12/2021	101603	DEB TARIFA	275,01D	89,61C
23/12/2021	101603	DEB TARIFA	89,61D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322493	APLICACAO	5.966,41D	5.966,41D
24/12/2021	101603	ARR DH AG	1.769,55C	4.196,86D
24/12/2021	101603	ARR DH CB	4.152,95C	43,91D
24/12/2021	101603	ARR DH CB	359,98C	316,07C
24/12/2021	101603	DEB TARIFA	46,35D	269,72C
24/12/2021	101603	DEB TARIFA	256,47D	13,25C
24/12/2021	101603	DEB TARIFA	13,25D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569548	APLICACAO	6.352,07D	6.352,07D
27/12/2021	101603	ARR DH CB	4.118,53C	2.233,54D
27/12/2021	101603	ARR DH CB	1.160,23C	1.073,31D
27/12/2021	101603	ARR INTER	1.496,87C	423,56C
27/12/2021	101603	DEB TARIFA	71,07D	352,49C
27/12/2021	101603	DEB TARIFA	349,17D	3,32C
27/12/2021	101603	DEB TARIFA	3,32D	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	585185	APLICACAO	13.016,03D	13.016,03D
28/12/2021	101603	ARR DH CB	7.005,49C	6.010,54D
28/12/2021	101603	ARR DH CB	907,90C	5.102,64D
28/12/2021	101603	ARR INTER	5.548,06C	445,42C
28/12/2021	101603	DEB TARIFA	342,99D	102,43C
28/12/2021	101603	DEB TARIFA	95,79D	6,64C
28/12/2021	101603	DEB TARIFA	6,64D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496611	APLICACAO	11.519,85D	11.519,85D
29/12/2021	101603	ARR DH CB	11.480,08C	39,77D

29/12/2021	101603	ARR DH CB	686,79C	647,02C
29/12/2021	101603	ARR AUTOAT	157,97C	804,99C
29/12/2021	101603	ARR INTER	166,28C	971,27C
29/12/2021	101603	DEB TARIFA	911,55D	59,72C
29/12/2021	101603	DEB TARIFA	52,53D	7,19C
29/12/2021	101603	DEB TARIFA	4,98D	2,21C
29/12/2021	101603	DEB TARIFA	2,21D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301612	APLICACAO	2.086,86D	2.086,86D
30/12/2021	101603	ARR DH CB	2.023,81C	63,05D
30/12/2021	101603	ARR DH CB	68,85C	5,80C
30/12/2021	101603	ARR INTER	90,22C	96,02C
30/12/2021	101603	DEB TARIFA	3,09D	92,93C
30/12/2021	101603	DEB TARIFA	89,61D	3,32C
30/12/2021	101603	DEB TARIFA	3,32D	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 FORQUILHA ARREC TRIB E CONT M	CPF/CNPJ 07.673.108/0001-03	Conta Corrente 006.00071074-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.620,46C	922,470253
Aplicações	93.509,74C	15.299,957326
Resgates	40.684,47D	6.656,638930
Rendimento Bruto no Mês	156,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.602,16C	9.565,788649
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	5.614,92D	921,375745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	3.434,03C	563,390564
03 / 12	APLICACAO	3.117,03C	511,279954
06 / 12	APLICACAO	3.360,63C	551,125421
07 / 12	APLICACAO	3.431,77C	562,677488
08 / 12	APLICACAO	2.321,78C	380,605071
09 / 12	APLICACAO	5.303,46C	869,210349
10 / 12	APLICACAO	4.153,73C	680,903505
13 / 12	APLICACAO	3.781,80C	619,471548
14 / 12	APLICACAO	2.553,20C	416,139169
15 / 12	APLICACAO	8.393,84C	1.374,316042
16 / 12	APLICACAO	3.938,28C	644,648261
17 / 12	APLICACAO	3.190,47C	522,108273
20 / 12	RESGATE	7.450,73D	1.218,976422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.440,14C	726,245012
22 / 12	RESGATE	27.569,82D	4.508,280280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.148,56C	514,728288

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista**Serviço de Atendimento ao Colista**

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

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(%)	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 FORQUILHA ARREC TRIB E CONT M	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071074-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.620,46C	922,470253
Aplicações	93.509,74C	15.299,957326
Resgates	40.684,47D	6.656,638930
Rendimento Bruto no Mês	156,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.602,16C	9.565,788649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	5.986,41C	975,147540
27 / 12	APLICACAO	6.352,07C	1.037,913490
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	13.016,03C	2.126,251616
29 / 12	APLICACAO	11.519,85C	1.681,365922
30 / 12	APLICACAO	2.096,86C	340,728805

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/013/00238049-2

PM FORQUILHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			107.497,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.497,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	107.497,01C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	194,38C	107.691,39C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.691,39C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,01700000	10,78C	107.702,17C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	279,94C	107.982,11C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			107.982,11C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			108.184,42C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/013/00240519-3

Nome:

PM FORQUILHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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

Fechar

Imprimir



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021
 Data de emissão: 07/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor PMFORQUILHA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	

Resumo Consolidado de Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	56.176,89C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base: TRNC	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	56.484,42C			
Rendimento Bruto no Mês	307,82C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	3.000.007	6.128.223

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0006.000000647363-8 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	56.484,42C	307,82C

Movimentação Detalhada
Conta 0554.0006.000000647363-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6056	CADIA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09.234.978/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa: 0800-726-6101
 Ouvidoria: 0800-725-7474
 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 Endereço Eletrônico: <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00647413-8

PM FORQUILHA

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 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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome PM FORQUILHA	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00647413-8	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	102.544,85C	16.830,393030
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	581,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.106,73C	16.830,393030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato conta corrente

G337031003609147010
03/01/2022 10:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 17218-9 PMF GAB VICE PREFEITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		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: JE666665 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973186006
03/01/2022 15:53:25

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17218-9 PMF GAB VICE PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,97			13,988340		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,28			13,988340		13,988340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17219-7 PMF CONTROLADORIA GERAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		3919	99015	670 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	2.140,00 D	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A	550.241.000.049.745	2.509,25 D	
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -	552.917.000.215.007	590,01 D	
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 16:09 TECLON INTERNET BANDA LARG	121.301	650,00 D	
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	853.471.200.033.109	6,43 D	
13/12/2021		0000	00000	655 88 CP Automatico S P	70	3.396,69 C	0,00 C
15/12/2021		3919	99015	670 Transferência recebida 15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	600,00 C	
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 17:48 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076	121.501	715,00 D	
15/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	833.491.201.103.451	7,07 D	
15/12/2021		0000	00000	655 88 CP Automatico S P	70	122,07 C	0,00 C
16/12/2021		3919	99015	670 Transferência recebida 16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	700,00 C	
16/12/2021		3919	99015	670 Transferência recebida 16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	700,00 C	
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	382,07 D	
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	25,80 D	
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI	553.919.000.019.735	236,84 D	
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 18735-1 CONVENIO CONSI	553.919.000.019.735	27,00 D	
16/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	728,29 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE006685 DMIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973186007
03/01/2022 15:54:03

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17219-7 PMF CONTROLADORIA GERAL
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	3.515,30			928,289324		
13/12/2021	RESGATE	3.395,89			894,853431	3,794688473	33,435893
	Aplicação 15/10/2021	364,68			96,103584		
	Aplicação 26/11/2021	3.031,01			798,749647		
15/12/2021	RESGATE	122,07			32,151089	3,798760993	1,284804
	Aplicação 26/11/2021	122,07			32,151089		
16/12/2021	APLICAÇÃO	728,29			191,762294	3,797879043	193,047098
31/12/2021	SALDO ATUAL	735,33			193,047098		193,047098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.515,30
APLICAÇÕES (+)	728,29
RESGATES (-)	3.517,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	735,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE888885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031003609147012
03/01/2022 10:22:02

Cliente - Conta atual

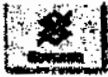
Agência 3819-5
Conta corrente 17221-9 PMF OUVIDORIA GERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		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: JE866685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973188008
03/01/2022 15:54:43

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 17221-9 PMF OUVIDORIA GERAL
 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	23,76			6,273729		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,90			6,273729		6,273729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	23,90

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031003609147013
03/01/2022 10:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17222-7 PMF PROCURADORIA GERAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.682	80,00 D	
				06/12 3919 11692-3 BRENO DE SIQUE			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.012.872	80,00 D	
				06/12 4272 12872-4 AHIRAM MARINHO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	800,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.825,15 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	429,10 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	650,00 D	
				13/12 16:11 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.110	6,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,68 C	0,00 C
15/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	2.002,00 D	
				15/12 17:47 ADRIELI ALVES DE SOUSA 078			
15/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.452	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,00 C	0,00 C
16/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	400,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	300,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	25,80 D	
				16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	236,93 D	
				16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	433,43 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.931	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,61 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973186009
03/01/2022 15:55:20

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 17222-7 PMF PROCURADORIA GERAL
 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	2.334,44			616,459100		
06/12/2021	RESGATE	180,00			42,214628	3,790155406	574,244472
	Aplicação 15/10/2021	73,52			19,398855		
	Aplicação 26/11/2021	86,48			22,815773		
13/12/2021	RESGATE	2.110,68			556,219572	3,794688473	18,024900
	Aplicação 26/11/2021	2.110,68			556,219572		
15/12/2021	RESGATE	12,00			3,160589	3,796760993	14,864311
	Aplicação 26/11/2021	12,00			3,160589		
16/12/2021	RESGATE	6,81			1,740445	3,797879043	13,123868
	Aplicação 26/11/2021	6,81			1,740445		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,99			13,123868		13,123868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.334,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.289,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	49,99

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: JE666885 DHIAN G L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031003609147016
03/01/2022 10:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17223-5 PMF GAB DO PREFEITO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	604,22 D	
				TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	604,22 C	0,00 C
08/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	300,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.758	480,00 D	
				08/12 3919 20758-6 SANDRO J M COR			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.685,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	12.685,00 D	0,00 C
				10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	650,00 C	
				13/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.700,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	1.760,00 D	
				13/12 12:00 R N Aragoas Camello			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	650,00 D	
				13/12 16:12 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.111	16,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,43 C	0,00 C
14/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.800,00 C	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.800,00 C	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.509,02 D	
				TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	1.425,82 D	
				TECNO IND E COM DE COMPUT LTDA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.665,36 D	0,00 C
16/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.240,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.235,77 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.932	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,22 C	0,00 C

03/01/2022 10:24

Banco do Brasil

20/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.092.367	1.440,00 D	
			20/12 4732 92367-2 EDINARDO RODRI			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.440,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	1.053,22 D	
			28/12 16:44 R N ARAGAO CARNEIRO			
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.131.937	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.063,22 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666665 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973189010

03/01/2022 15:55:51

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 17223-5 PMF GAB DO PREFEITO
 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	931,87			248,080460		
01/12/2021	RESGATE	604,22			159,522178	3,787688511	86,558282
	Aplicação 18/11/2021	604,22			159,522178		
08/12/2021	RESGATE	180,00			47,470602	3,791820437	39,087680
	Aplicação 18/11/2021	155,35			40,970355		
	Aplicação 26/11/2021	24,65			6,500247		
13/12/2021	RESGATE	76,43			20,141311	3,794688473	18,946389
	Aplicação 26/11/2021	76,43			20,141311		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.665,36			702,198926	3,795733515	721,145285
16/12/2021	RESGATE	6,22			1,837756	3,797879043	719,507539
	Aplicação 26/11/2021	6,22			1,837756		
20/12/2021	RESGATE	1.440,00			378,964183	3,799831393	340,543356
	Aplicação 26/11/2021	65,77			17,308613		
	Aplicação 14/12/2021	1.374,23			361,855570		
28/12/2021	RESGATE	1.063,22			279,355257	3,805978136	61,188099
	Aplicação 14/12/2021	1.063,22			279,355257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	233,07			61,188099		61,188099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,87
APLICAÇÕES (+)	2.665,36
RESGATES (-)	3.370,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	233,07

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: JE668685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031003608147017
03/01/2022 10:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17232-4 SEC DE GOVERNO
 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			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	4.480,00 D	
				08/12 17:16 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.421.200.162.034	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.490,00 C	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	260,00 C	
				13/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.650,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.246,20 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	388,78 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	650,00 D	
				13/12 16:13 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.033.112	6,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381,41 C	0,00 C
15/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	42.180,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.337	42.176,00 D	
				15/12 4052 10337-3 R. B. TOMAZ PR			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.504,00 D	0,00 C
16/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.100,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	857,85 D	
				16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	558.008.000.000.216	3.500,00 D	
				16/12 8006 216-X CONSERV C S LT			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	217,14 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.208.933	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.485,44 C	0,00 C
29/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.918.000.073.993	2.000,00 C	
				29/12 3919 73993-6 PREF MUN FORO			
29/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	2.000,00 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D	
			237 0458 042832266000140 F G A MESQUIT			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.831.100.155.489	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.989,55 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.480,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	5.480,00 D	
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
			077 0001 042832266000140 F G A MESQUIT			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.200.212.685	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	70.779,87 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	483,74 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	20,00 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	116,07 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	223,45 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	69.000,00 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	936,81 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031550973186011
03/01/2022 15:56:33

Cliente

Agência 3819-5
Conta 17232-4 SEC DE GOVERNO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.884,95			1.209,972956		
08/12/2021	RESGATE	4.490,00			1.184,127802	3,791820437	105,845154
	Aplicação 10/11/2021	4.490,00			1.184,127802		
13/12/2021	RESGATE	381,41			100,511545	3,794688473	5,333609
	Aplicação 10/11/2021	381,41			100,511545		
15/12/2021	APLICAÇÃO	3.504,00			922,891908	3,798760993	928,225517
16/12/2021	RESGATE	3.485,44			917,733262	3,767879043	10,492235
	Aplicação 10/11/2021	20,26			5,333609		
	Aplicação 15/12/2021	3.465,18			912,399673		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.989,55			522,602137	3,807007011	533,094372
30/12/2021	RESGATE	2.010,45			527,951045	3,808023528	5,143327
	Aplicação 15/12/2021	39,95			10,492235		
	Aplicação 29/12/2021	1.970,50			517,458810		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,59			5,143327		5,143327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.884,95
APLICAÇÕES (+)	5.493,55
RESGATES (-)	10.367,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	19,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031003609147008
03/01/2022 10:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17067-4 PMF SEC DE REC HID CONS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	12.000,00 C	
				03/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	14.060,80 D	
				03/12 3919 14407-X T X DE VASCONC			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.060,90 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	290,00 C	
				06/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	280,50 D	
				104 0763 00207617325 JOANIA PAULA ARAU			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.443	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,96 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	1.280,00 C	
				06/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.260,00 D	
				104 0554 28518260382 EDMAR RAMOS DE OL			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.424	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	50.020,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.338,50 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	2.338,50 D	
				10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.020,00 D	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	54.300,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	1.171,70 D	
				13/12 0241 48745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.067.522	175,26 D	
				13/12 1216 67522-9 C. S. ROCHA DA			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	609,84 D	
				13/12 1389 30866-8 POSITIVO C A P			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	886,12 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	40.000,00 D	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.770,90 D	

		260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	650,00 D
13/12 15:35 TECLON INTERNET BANDA LARG					
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.103	6,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.024.329	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.019,30 D 0,00 C
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	5.741,07 D
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.741,07 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	140,25 D
104 0783 00207617325 JOANIA PAULA ARAU					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	4.304,30 D
15/12 17:42 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076					
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.109	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.448	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.465,00 C 0,00 C
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	821,44 D
16/12 0085 14535-1 UNMED TRABALH					
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	84,50 D
16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN					
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	452,32 D
16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI					
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	780,59 D
104 0554 007873106000103 MUNICIPIO DE					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.923	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.129,30 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	761,32 D
17/12 16:44 T C DE VASCONCELOS					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	761,32 C 0,00 C
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	40.000,00 D
23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU					
23/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	3.000,00 D
23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.000,00 C 0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.149,00 C
30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU					
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	5.586,00 C
30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ					
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	12.000,00 C
30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ					
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	2.149,00 D
30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.122,00 D
260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.586,00 D
260 0001 034507799000129 A DE PADUA G					

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.678	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.679	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,90 C	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	24.133,10 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	774,94 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	774,94 D	
			31/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	2.790,85 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	13.881,06 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada	613.919.000.008.930	29,56 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada	613.919.000.008.930	3.458,55 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99021	470 Transferência enviada	613.919.000.008.930	774,94 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.198,14 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339031423585522015
03/01/2022 14:40:46

Cliente

Agência 3919-6
Conta 17067-4 FORQUILHA PREF MUNICIPAL
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	2.246,02			593,108023		
03/12/2021	RESGATE	2.060,90			543,869041	3,789331333	49,235962
	Aplicação 26/11/2021	2.060,90			543,869041		
05/12/2021	RESGATE	0,95			0,250649	3,790155406	48,988333
	Aplicação 28/11/2021	0,95			0,250649		
09/12/2021	RESGATE	10,45			2,755334	3,792643997	48,232999
	Aplicação 28/11/2021	10,45			2,755334		
10/12/2021	APLICAÇÃO	50.020,00			13.185,208108	3,793645090	13.231,441107
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.019,30			1.586,243519	3,794686473	14.817,684626
14/12/2021	RESGATE	5.741,07			1.512,506075	3,795733515	13.305,178551
	Aplicação 26/11/2021	175,49			46,232999		
	Aplicação 10/12/2021	5.565,58			1.466,273076		
15/12/2021	RESGATE	4.465,00			1.176,002369	3,786760993	12.129,176162
	Aplicação 10/12/2021	4.465,00			1.176,002369		
16/12/2021	RESGATE	2.129,30			560,655033	3,797679043	11.568,521129
	Aplicação 10/12/2021	2.129,30			560,655033		
17/12/2021	RESGATE	761,32			200,410786	3,798797529	11.368,110343
	Aplicação 10/12/2021	761,32			200,410786		
23/12/2021	RESGATE	43.000,00			11.307,020588	3,802946998	61,069755
	Aplicação 10/12/2021	37.199,92			9.781,866824		
	Aplicação 13/12/2021	5.800,08			1.525,153764		
30/12/2021	RESGATE	142,90			37,526029	3,806023528	23,563726
	Aplicação 13/12/2021	142,90			37,526029		
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.198,14			839,617119	3,809045727	863,180845
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.287,90			863,180845		863,180845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.246,02
APLICAÇÕES (+)	59.237,44
RESGATES (-)	58.311,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,33
SALDO ATUAL =	3.287,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154007
03/01/2022 10:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 11304-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 0
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031444631348005
03/01/2022 14:49:04

Cliente

Agência 3919-5
Conta 11304-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	322,32			85,116637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324,21			85,116637		85,116637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	324,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 11488-X FUND MUN SAUDE PLANEJASUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-6
 Conta 11488-X FUND MUN SAUDE PLANEJASUS
 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	3.895,49			1.026,684885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.918,31			1.026,684885		1.026,684885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,82
SALDO ATUAL =	3.918,31

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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 11511-8 FMS FORQUILHA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-6
 Conta 11511-8 FMS FORQUILHA - FNS BLAFB
 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	48,87			12,905429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,16			12,905429		12,905429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,16

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: JE665893 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154013
03/01/2022 11:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 11513-4 FMS FORQUILHA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2015		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 11513-4 FMS FORQUILHA - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,93			2,623008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,99			2,623008		2,623008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,99

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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
 Conta corrente 11659-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031444631348009
09/01/2022 14:51:40

Cliente

Agencia 3919-5
 Conta 11659-9 FUS FUNDO UNICO SAUDE 15
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,054297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,054297		0,054297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

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: 3919-5
 Conta corrente: 11878-6 FMS-INC ASSIST FARM BASIC
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 D	
10/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	12.109,90 C	0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	12.120,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	12.120,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.072,67 D	
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.036,33 D	
20/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	12.109,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665683 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 11878-8 FMS-INC ASSIST FARM BASIC
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	12.178,79			3.216,065834		
10/12/2021	RESGATE	12.109,00			3.191,916933	3,793645090	24,148901
	Aplicação 20/10/2021	42,60			11,229781		
	Aplicação 16/11/2021	12.066,40			3.180,887152		
15/12/2021	APLICAÇÃO	12.120,00			3.192,184615	3,796760893	3.216,343516
29/12/2021	RESGATE	12.109,00			3.180,713869	3,807007011	35,829647
	Aplicação 16/11/2021	91,94			24,148901		
	Aplicação 15/12/2021	12.017,06			3.156,564968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	135,71			35,629647		35,829647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.178,79
APLICAÇÕES (+)	12.120,00
RESGATES (-)	24.218,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	135,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE865683 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154022
03/01/2022 11:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 11879-6 FMS-INC ASSIT FARM AT SEC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 11879-6 FMS-INC ASSIT FARM AT SEC
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	6.420,08			1.695,357378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.457,69			1.695,357378		1.695,357378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.420,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	6.457,69

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: JE685883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154024
03/01/2022 11:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 12096-0 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período de extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2016		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: JE665683 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-6
Conta 12066-0 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	269,15			71,073624		
31/12/2021	SALDO ATUAL	270,72			71,073624		71,073624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	270,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 13313-2 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2014		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838378009
03/01/2022 15:38:24

Cliente

Agência 3919-5
Conta 13313-2 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	5.308,34			1.401,777839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.339,44			1.401,777839		1.401,777839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.308,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,10
SALDO ATUAL =	5.339,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

G334031055856154028
03/01/2022 11:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 13315-9 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 13315-9 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	2,81			0,741402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,82			0,741402		0,741402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,788890342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE885883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 13490-2 FMS-FORQUIL-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente

Agência 3919-5
Conta 13490-2 FMS/FORQUIL-FNS QLFAR
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	184,61			48,750546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	185,69			48,750546		48,750546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	185,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,788960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARALJO.

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 3919-5
Conta corrente 13803-4 FMS-FORQUIL-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838378014
03/01/2022 15:39:58

Cliente

Agência 3919-5
Conta 13603-4 FMS/FORQUIL-FNS INVAN
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	64,84			17,121334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,22			17,121334		17,121334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	65,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154035
03/01/2022 11:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 14430-4 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838379015
03/01/2022 15:40:23

Cliente

Agência 3919-5
Conta 14430-4 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	701,56			185,261971		
31/12/2021	SALDO ATUAL	705,67			185,261971		185,261971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	705,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE885883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3019-5
Conta 14431-2 FMS/FORQUIL-FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.004,97			2.642,021559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.063,58			2.642,021559		2.642,021559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.004,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,61
SALDO ATUAL =	10.063,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665863 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154040
03/01/2022 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 14432-0 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agencia 3919-5
Conta corrente 14745-1 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2016		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 14431-2 FMS-FORQUIL-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 14745-1 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
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	1.136,67			300,160857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.143,33			300,160857		300,160857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	1.143,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 3919-5
Conta 14432-0 FMS/FORQUIL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.203,13			581,781487		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.218,03			581,781487		581,781487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	2.218,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 14746-X FMS-FORQUIL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Extratos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE065883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 14746-X FMS/FORQUIL-FMS BLINV
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	1.264,88			334,014086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.272,27			334,014086		334,014086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	1.272,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE865883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
 Conta corrente 15528-4 PM FORQUILHA F MUN SAUDE
 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
02/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	134.000,00 C	
				02/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.034	227.264,96 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.264,96 C	0,00 C
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	4.500,00 C	
				03/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	5.500,90 C	
				03/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	11.000,00 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.111.960	1.100,00 D	
				03/12 0044 111980-5 JHONATHAS ADAM			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.002	1.100,00 D	
				03/12 0085 86002-8 NATALY DE SOUS			
03/12/2021		3919	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.047.258	1.100,00 D	
				03/12 0085 510047259-2 ROQUE BEZERRA			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.196	1.400,00 D	
				03/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.050.136	1.100,00 D	
				03/12 1218 50136-0 ANDERSON BARBO			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.560,00 D	
				03/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.125.034	1.100,00 D	
				03/12 4272 125034-5 PAULO B OLIVEI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.395,16 D	
				260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.422,00 D	
				260 0001 034507799000129 A DE PADUA G			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	963.371.200.022.381	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	963.371.200.022.382	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981,05 C	0,00 C
06/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	300,00 C	
				06/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
06/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.410	100,00 D	

06/12 3919 7410-1 MARIA CONCEICA						
06/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.661	196,77 D	
08/12 3919 9661-X MADALENA RODRI						
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,20 D	0,00 C
08/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	2.400,00 C	
08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE						
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120,801	2.400,00 D	
08/12 17:14 ADRIELI ALVES DE SOUSA 078						
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.162.030	3,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,29 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,97 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.344,70 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	360	393,43 C	
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.282	880,00 D	
10/12 3919 5282-5 FRANCISCO A B						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.455	80,00 D	
10/12 3919 14455-X JOSE OSMAR ARA						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.743	280,00 D	
10/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.009	630,00 D	
10/12 3919 20009-3 FRANCISCO BREN						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.287	660,00 D	
10/12 3919 20287-8 POSSIDONIO K S						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.011.899	50,00 D	
10/12 4272 11899-0 ANA LUCIA MEND						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	15.580,00 D	
10/12 4272 21062-6 VM CONST LOC E						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	2.280,50 D	
10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA						
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	7.000,00 C	
10/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI						
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.165.630	0,71 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.668,36 D	0,00 C
13/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	45.000,00 C	
13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.058.987	4.000,00 D	
13/12 0065 68967-X FRATELLI A C A						
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	4.000,00 D	
13/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV						
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	6.000,00 D	
13/12 2937 36802-1 NEXOS ASSESSOR						
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.100,00 D	
13/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO						
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.034	161.023,70 D	
13/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT						
13/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.455	240,00 D	
13/12 3919 14455-X JOSE OSMAR ARA						
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121,301	32.947,44 D	
13/12 18:11 T C DE VASCONCELOS						

13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	7.990,00 D	
			13/12 15:31 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.099	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.224,20 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.200,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.200,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.850,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	16.850,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.715,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	8.000,00 C	
			14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.831,35 D	
			14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.712,69 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.950,00 D	
			237 0625 033676380000167 CAETANO JOSE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	359,56 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	39,09 D	
			SISAR			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	23.806,94 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	969,94 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	389,54 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	403,92 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.408	9.000,00 D	
			14/12 16:46 TCM APOIO ADMINISTRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.276	10,46 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.441.908	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.740,18 D	0,00 C
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	31.085,44 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.000,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.100,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	450,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	

			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.410	50,00 D	
			15/12 3919 7410-1 MARIA CONCEICA			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.881	99,39 D	
			15/12 3919 9661-X MADALENA RODRI			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.878	12.120,00 D	
			15/12 3919 11878-8 FMS-INC ASSIST			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	450,00 D	
			15/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	32.406,84 D	
			15/12 4272 21062-6 VM CONST LOC E			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	5.006,00 D	
			15/12 17:39 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.445	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.494,21 D	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	37.900,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	2.859,27 D	
			16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.812,50 D	
			16/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	193,60 D	
			16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	19.123,22 D	
			16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.216	3.509,00 D	
			16/12 8006 216-X CONSERV C S LT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.343,66 D	
			104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	12.846,03 D	
			104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.159,24 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.918	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.919	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.920	10,46 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.861,78 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.390,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	950,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	7.362,61 D	
			17/12 16:40 T C DE VASCONCELOS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	824,00 D	
			104 0554 0175540302 ANTONIA MARCIA VI			

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.200.375.833	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,44 D	0,00 C
20/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.000,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.338,98 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,79 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	33.372,99 D	
			GPS- Ident.: 7673106000103 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	49.218,68 D	
			GPS- Ident.: 7673106000103 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	84,02 D	
			104 0554 01755540302 ANTONIA MARCIA VI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.768	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	580,95 D	0,00 C
21/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	8.800,00 C	
			21/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	3.422,00 D	
			21/12 17:02 A DE PADUA G DOS SANTOS			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	3.089,55 D	
			21/12 17:02 MC COMSERVE LTDA			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,45 D	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.000,00 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.363,40 C	
			24/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	6.363,40 D	
			24/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.780	6.500,00 D	
			24/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D	0,00 C
27/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
			27/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
27/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	7.000,00 C	
			27/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
27/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	3.480,00 D	
			27/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	7.006,00 D	
			27/12 15:41 A7 CONSULTORIA E SERVICOS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	980,00 C	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	5.500,00 D	0,00 C
			28/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
28/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	44.170,00 C	
			28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	31.030,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	6.800,00 C	

29/12 3919 73983-6 PREF MUN FORQ						
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	5.800,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	31.027,21 D	
29/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P						
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	44.167,03 D	
28/12 4041 22331-X FERNANDES A LT						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.800,00 D	
237 0458 042832266000140 F G A MESQUIT						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.485	10,46 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.794,41 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	1.400,00 C	
30/12 3919 73983-6 PREF MUN FORQ						
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.750,33 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	126,64 C	
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	1.400,00 D	
30/12 0823 32188-2 DT SERV LOC ES						
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.790	6.660,00 D	
30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.800,00 D	
077 0001 042832266000140 F G A MESQUIT						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.677	10,46 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.425,52 D	0,00 C
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	26.069,94 C	
31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	5.780,35 D	
31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	7.144,92 D	
31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	7.875,95 D	
31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	6.919,32 D	
31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	240,73 D	
31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,24 D	
31/12/2021	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666884 EMERSON P A COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 15526-4 PM FORQUILHA F MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.206,80			24.877,283860		
02/12/2021	RESGATE	93.264,96			24.617,843502	3,788510557	250,440348
	Aplicação 10/11/2021	1.853,09			489,133336		
	Aplicação 30/11/2021	91.411,87			24.128,710167		
03/12/2021	RESGATE	981,05			258,897920	3,788331333	0,542428
	Aplicação 30/11/2021	981,05			258,897920		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1,23			0,324524	3,790155406	0,866952
06/12/2021	RESGATE	3,29			0,866952	3,781620437	
	Aplicação 30/11/2021	2,06			0,542426		
	Aplicação 06/12/2021	1,23			0,324524		
10/12/2021	APLICAÇÃO	174.956,89			46.118,412726	3,793645090	46.118,412726
13/12/2021	RESGATE	174.224,20			45.912,649020	3,794688473	205,763706
	Aplicação 10/12/2021	174.224,20			45.912,649020		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.740,18			458,456841	3,795733515	664,220547
15/12/2021	APLICAÇÃO	21.494,21			5.681,196488	3,796760993	6.325,417035
16/12/2021	RESGATE	23.861,76			6.262,917315	3,797879043	42,499720
	Aplicação 10/12/2021	781,47			205,763706		
	Aplicação 14/12/2021	1.741,16			458,456841		
	Aplicação 15/12/2021	21.398,13			5.618,696788		
17/12/2021	APLICAÇÃO	23,44			6,170373	3,798797529	49,670093
20/12/2021	APLICAÇÃO	680,95			179,205319	3,798831393	227,875412
21/12/2021	APLICAÇÃO	91,45			24,060341	3,800860368	251,935753
24/12/2021	APLICAÇÃO	500,00			131,441462	3,803974714	383,377215
27/12/2021	RESGATE	980,00			257,556242	3,804994166	125,820973
	Aplicação 15/12/2021	161,71			42,499720		
	Aplicação 17/12/2021	23,48			6,170373		
	Aplicação 20/12/2021	681,88			179,205319		
	Aplicação 21/12/2021	91,55			24,060341		
	Aplicação 24/12/2021	21,38			5,620489		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.794,41			1.522,038174	3,807007011	1.847,859147
30/12/2021	APLICAÇÃO	117.425,52			30.836,343088	3,808023528	32.484,202235
31/12/2021	APLICAÇÃO	9,24			2,425804	3,809045727	32.486,628039
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.743,05			32.486,628039		32.486,628039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.206,80
APLICAÇÕES (+)	322.717,52
RESGATES (-)	293.315,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,99
SALDO ATUAL =	123.743,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE66884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154047
03/01/2022 11:09:25

Cliente - Conta atual

Agencia 3919-5
Conta corrente 15560-8 FMS-FORQUIL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
 Conta 15560-8 FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
 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	11.077,45			2.925,234117		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.142,35			2.925,234117		2.925,234117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.077,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,90
SALDO ATUAL =	11.142,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB88883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 15561-6 FMS-FORQUIL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3019-5
Conta 15561-6 FMS/FORQUIL-FM6CONVENIENTE
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	16.210,01			4.280,594065		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.304,98			4.280,594065		4.280,594065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.210,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,97
SALDO ATUAL =	16.304,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668883 EVELINE M R ARAUJO.

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 3919-5
Conta corrente 15562-4 FMS-FORQUIL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3919-5
Conta 15562-4 FMS/FORQUIL-FNSCONVENIENTE
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	69.070,89			18.239,620218		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.475,55			18.239,620218		18.239,620218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.070,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,66
SALDO ATUAL =	69.475,55

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: JE665683 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9068



Extrato de Conta Corrente

G334031055856154054
03/01/2022 11:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
Conta corrente 16576-X FMS-FORQUIL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Empenhamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838378028
03/01/2022 15:58:48**Cliente**

Agência 3919-5
Conta 18576-X FMS/FORQUIL-FNSCONVENIENTE
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	6.841,58			1.806,662633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.881,86			1.806,662633		1.806,662633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.841,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,08
SALDO ATUAL =	6.881,66

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: JE685863 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066


Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 16829-7 FMS-FORQUIL-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838378029
03/01/2022 15:58:10

Cliente

Agência 3919-6
Conta 16829-7 FMS/FORQUIL-FNSCONVENENTE
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	1.633,84			431,450620		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.643,42			431,450620		431,450620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.633,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.643,42

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: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334031055656154073
03/01/2022 11:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17613-3 CE 230435 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.068	13.252,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	198.427,07 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
16/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	9.671,09 D	
				02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	134.000,00 D	
				02/12 3919 16528-4 PM FORQUILHA F			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	111.119,61 D	
				033 1584 019079667000150 W2 COMERCIO,			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	79.910,83 D	
				033 1584 019079667000150 W2 COMERCIO,			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	519.876,10 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.068	1.222,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.408.000.068	53.280,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.068	13.252,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.068	697,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.068	135.857,98 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.068	697,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.032	7.500,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.068	65.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.023	12.108,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.068	65.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	11.000,00 D	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
03/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	8.400,00 D	
				03/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	14.706,06 D	
				260 0001 034507799000129 A DE PADUA G			

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	14.644,25 D	
			260 0001 024325315000177 MC COMSERVE L			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	306.074,19 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.068	29.025,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.999.000.068	41.256,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.035	13.950,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	12.525,26 D	
			06/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C			
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	163.156,71 D	
			06/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C			
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	14.940,40 D	
			06/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C			
08/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	180.504,20 D	
			06/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.895,07 C	0,00 C
09/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	15.000,00 D	
			08/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	14.398,00 D	
			10/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	6.379,00 D	
			10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	3.407,00 D	
			10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	558.101.000.122.670	20.350,01 D	
			10/12 8101 122670-3 SUPRAME D P M			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.534,01 C	0,00 C
12/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	8.664,00 D	
			13/12 17:53 R M PROTESES			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.664,00 C	0,00 C
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.405,99 D	
			14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.475,76 D	
			14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	48.000,00 D	
			14/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	30.164,20 D	
			033 1584 019079667000150 W2 COMERCIO,			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	4.352,38 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	2.260,62 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	2.161,52 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	2.305,55 D	
			CAGECE			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	1.829,46 D	
			CAGECE			

14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.407	2.177,96 D	
			CAGECE				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	104.134,44 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		121.501	7.096,65 D	
			15/12 17:12 Maria Do Perpetuo Socorro				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.096,65 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	64.882,76 D	
			GPS- Ident.: 7673106000103 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.002	31.503,57 D	
			GPS- Ident.: 7673106000103 - 11/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	96.386,33 C	0,00 C
21/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		9.600,00 D	
			21/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.101	5.815,90 D	
			21/12 17:05 MC COMSERVE LTDA				
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.102	9.633,00 D	
			21/12 17:05 A DE PADUA G DOS SANTOS				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	25.048,90 C	0,00 C
24/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745		23.561,00 C	
			24/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.401	1.300,00 D	
			24/12 12:47 ADRIELI ALVES DE SOUSA 076				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	25.161,60 C	0,00 C
26/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		7.000,00 D	
			27/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		7.600,00 D	
			28/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.600,00 C	0,00 C
29/12/2021	0066	99021	870 Transferência recebida	610.085.000.059.252		23.850,00 C	
			29/12 0085 59252-8 J. M. FERREIRA				
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.090.000.058		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930		250.000,00 D	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU				
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		27.300,00 D	
			29/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	3.950,00 D	
			104 0554 011718718000134 ODONTOTECE AS				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	251.400,00 C	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930		250.000,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		8.400,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		16.500,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993		23.190,00 D	
			30/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ				
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780		11.273,90 D	
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA				
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		123.001	1.445,90 D	

30/12 16:17 Mc Conserve Ltda

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.804,00 D	
			260 0001 034507799000129 A DE PADUA G			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179.386,20 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.068	1.308,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.308,95 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838378030
03/01/2022 15:58:54

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17613-3 CE 230435 FMS CUSTEIO SUS
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	1.103.011,30			291.273,296880		
02/12/2021	RESGATE	519.876,10			137.224,403147	3,788510557	154.048,893833
	Aplicação 25/10/2021	519.876,10			137.224,403147		
03/12/2021	APLICAÇÃO	306.074,19			80.772,812131	3,789331333	234.821,505864
06/12/2021	RESGATE	286.895,07			75.894,803845	3,790155406	169.126,702119
	Aplicação 25/10/2021	70.777,40			18.874,010495		
	Aplicação 27/10/2021	11.283,11			2.976,950772		
	Aplicação 29/10/2021	126.860,87			33.471,152860		
	Aplicação 04/11/2021	1.228,19			324,046339		
	Aplicação 12/11/2021	76.745,50			20.248,643379		
08/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.955,883528	3,791820437	155.170,818599
	Aplicação 12/11/2021	15.000,00			3.955,883528		
10/12/2021	RESGATE	44.534,01			11.739,108152	3,793845090	143.431,710441
	Aplicação 12/11/2021	44.534,01			11.739,108152		
13/12/2021	RESGATE	8.664,00			2.283,191377	3,794688473	141.148,519084
	Aplicação 12/11/2021	8.664,00			2.283,191377		
14/12/2021	RESGATE	104.134,44			27.434,802453	3,795733515	113.713,916611
	Aplicação 12/11/2021	104.134,44			27.434,802453		
15/12/2021	RESGATE	7.096,65			1.869,132867	3,796760693	111.844,783944
	Aplicação 12/11/2021	7.096,65			1.869,132867		
20/12/2021	RESGATE	96.386,33			25.365,949178	3,799831393	86.478,834766
	Aplicação 12/11/2021	96.386,33			25.365,949178		
21/12/2021	RESGATE	25.048,90			6.590,323623	3,800860388	79.888,511143
	Aplicação 12/11/2021	15.164,30			3.989,702935		
	Aplicação 23/11/2021	6.524,25			1.716,519700		
	Aplicação 03/12/2021	3.360,35			884,100968		
24/12/2021	RESGATE	26.161,80			6.814,555009	3,803974714	73.273,956134
	Aplicação 03/12/2021	26.161,80			6.814,555009		
27/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.839,897446	3,804994166	71.434,268688
	Aplicação 03/12/2021	7.000,00			1.839,897446		
28/12/2021	RESGATE	7.600,00			1.996,858555	3,805978136	69.437,410133
	Aplicação 03/12/2021	7.600,00			1.996,858555		
29/12/2021	RESGATE	251.400,00			66.036,127402	3,807007011	3.401,282731
	Aplicação 03/12/2021	251.400,00			66.036,127402		
30/12/2021	APLICAÇÃO	179.386,20			47.107,429531	3,808023526	50.506,712262
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.308,95			343,842500	3,809045727	50.852,354762
31/12/2021	SALDO ATUAL	193.696,94			50.852,354762		50.852,354762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.011,30
APLICAÇÕES (+)	486.769,34
RESGATES (-)	1.398.797,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.715,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.715,40

SALDO ATUAL = 193.698,94

Valor da Cota

30/11/2021 3,786660342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5688

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE665683 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17827-3 CE 230435 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.031.999	7.650,00 D	
				29/12 1472 31999-6 M. C C P H LTD			
25/12/2021		0000	13105	595 TeD Transf.Eletr.Disponiv	122.901	47.700,00 D	
				104 0554 011718718000134 ODONTOTECE AS			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.350,00 C	0,00 C
09/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.060.199	243.440,00 D	
				30/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.440,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665883 EVELINE M R ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031531838378031
03/01/2022 16:00:16

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17627-3 CE 230435 FMS INVEST SUS
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	369.295,16			87.520,143586		
29/12/2021	RESGATE	55.350,00			14.538,980317	3,807007011	82.981,163268
	Aplicação 23/12/2020	55.350,00			14.538,980317		
30/12/2021	RESGATE	243.440,00			63.828,176444	3,808023528	19.052,986824
	Aplicação 23/12/2020	101.568,28			26.877,893319		
	Aplicação 24/06/2021	141.850,72			37.250,483125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.573,70			19.052,986824		19.052,986824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.295,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.068,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.068,54
SALDO ATUAL =	72.573,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE656883 EVELINE M R ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335031630093486007
03/01/2022 16:34:33

Conta - Conta atual

Agência 3919-5
 Conta corrente 17849-7 PMF GUARDA MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.385,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.900,00 C	
				10/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.082	3.895,00 D	
				10/12 4272 21082-5 VM CONST LOC E			
10/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	2.384,00 D	
				10/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,00 D	0,00 C
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.000,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	2.242,87 D	
				13/12 0241 49745-2 F G SOUSA DE A			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.215.007	611,63 D	
				13/12 2917 215007-7 R DE L ALVES -			
13/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.640	1.515,60 D	
				13/12 3919 8840-1 TULIO XIMENES			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	650,00 D	
				13/12 16:14 TECLON INTERNET BANDA LARG			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	1.323,39 D	
				336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.033.113	6,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.024.350	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.850,37 C	0,00 C
14/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.700,00 C	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	950,00 C	
				14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	920,03 D	
				14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021		3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	2.674,18 D	
				14/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,79 D	0,00 C
15/12/2021		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.100,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

15/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	270,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	270,00 D	
			15/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	7.096,65 D	
			15/12 17:14 Maria Do Perpetuo Socorro			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.453	10,00 D	
			Tar. agrupadae - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,85 C	0,00 C
16/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.030,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	220,00 D	
			16/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	51,60 D	
			16/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
16/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	454,90 D	
			16/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	4.296,71 D	
			104 0564 007673106000103 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.934	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,66 C	0,00 C
17/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	150,00 C	
			17/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	139,23 D	
			17/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,77 D	0,00 C
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.530,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.680,00 C	
			29/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	3.525,75 D	
			29/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
29/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	5.679,09 D	
			29/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,16 D	0,00 C
30/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.497,00 C	
			30/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780	2.497,00 D	0,00 C
			30/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA			
31/12/2021	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.269,44 C	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	1.003,02 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	1.590,77 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	109,98 D	
			31/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.565,67 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031630093486010
03/01/2022 16:35:58

Cliente

Agência 3919-5
Conta 17849-7 PMF GUARDA MUNICIPAL
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	2.910,13			768,480499		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6,00			1,581592	3,793645090	770,062091
13/12/2021	RESGATE	2.860,37			753,782562	3,794688473	16,279529
	Aplicação 16/11/2021	43,97			11,587754		
	Aplicação 26/11/2021	2.816,40			742,194808		
14/12/2021	APLICAÇÃO	55,79			14,898081	3,795733515	30,977610
15/12/2021	RESGATE	6,65			1,751493	3,796760993	29,226117
	Aplicação 26/11/2021	6,65			1,751493		
16/12/2021	RESGATE	3,66			0,963696	3,797879043	28,262421
	Aplicação 26/11/2021	3,66			0,963696		
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,77			2,835107	3,798797529	31,097528
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,16			1,355395	3,807007011	32,452923
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.665,67			1.198,638800	3,809045727	1.231,091723
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.689,28			1.231,091723		1.231,091723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.910,13
APLICAÇÕES (+)	4.643,39
RESGATES (-)	2.870,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	4.689,28

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: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

Elaborado por:

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0101 2.001		Manutenção do Legislativo Municipal				CMF	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1801000000		Recurso Ordinário					
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	28020008	31010002	est 28020002	CAMARA	022021 R\$	20.257,10
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31030034	31010002	est 31030021	CAMARA	000850 R\$	21.165,36
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30040034	31010002	est 30040093	CAMARA	000850 R\$	21.264,18
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30060018	31010002	est 30060006	CAMARA	000850 R\$	3.557,97
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31070004	31010002	est 31070002	CAMARA	000850 R\$	2.213,59
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31080031	31010002	est 31080014	CAMARA	000850 R\$	21.264,18
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30090036	31010002	est 30090026	CAMARA	000850 R\$	23.177,78
31/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31100002	31010002	est 31100002	CAMARA	000850 R\$	21.624,40
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	30110029	31010002	est 30110015	CAMARA	301121 R\$	21.624,40
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE FORQUIL	31120068	31010002	est 31120005	CAMARA	000850 R\$	22.913,64
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							179.062,60
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							179.062,60
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							179.062,60
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							179.062,60
02 01.							
04 122 0402 2.002		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				SG	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000		Recurso Ordinário					
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020019	01020003	est 19020013	GAB PREFEI	021901 R\$	3.085,02
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030002	01020003	est 18030001	GAB PREFEI	031801 R\$	3.303,60
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040009	01020003	est 20040005	GAB PREFEI	042001 R\$	3.204,37
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050025	01020003	est 20050006	GAB PREFEI	052001 R\$	3.191,07
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060001	03050112	est 18060001	GAB PREFEI	061801 R\$	3.191,07
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070007	03050112	est 20070005	GAB PREFEI	072001 R\$	3.191,07
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080005	03050112	est 23080005	FPM	082301 R\$	3.191,07
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100028	03050112	est 08100024	FPM	090850 R\$	3.191,07
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100013	03050112	est 20100010	FPM	102001 R\$	3.191,07
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110008	01110009	ord	FPM	111901 R\$	1.806,27
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120005	01120107	ord	FPM	122002 R\$	1.324,60
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120029	01120126	ord	FPM	122001 R\$	1.140,32
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							33.010,60
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							33.010,60
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							33.010,60
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							33.010,60
03 01.							
13 392 1303 2.004		Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				SCT	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000		Recurso Ordinário					
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120019	01120123	ord	FPM	122002 R\$	1.975,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120041	01120145	ord	FPM	122001 R\$	1.642,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.617,33
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		3.617,33
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020016	04010022	est 19020007	CULT/TURIS	021901 R\$	1.380,46
					SALFAM	19020030 R\$	51,27
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030022	04010022	est 18030019	CULT/TURIS	031801 R\$	1.422,93
					SALFAM	18030024 R\$	51,27
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040041	04010022	est 20040021	CULT/TURIS	042001 R\$	1.205,74
					SALFAM	20040034 R\$	51,27
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050048	04010022	est 20050027	CULT/TURIS	052002 R\$	1.205,74
					SALFAM	20050027 R\$	51,27
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060022	04010022	est 18060021	CULT/TURIS	061801 R\$	1.232,91
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070024	04010022	est 20070022	CULT/TURIS	072001 R\$	1.396,90
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080020	04010022	est 23080019	FPM	082301 R\$	1.509,91
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100043	04010022	est 08100039	FPM	000850 R\$	1.524,24
					SALFAM	08100028 R\$	51,27
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100026	04010022	est 20100025	FPM	102001 R\$	1.524,24
					SALFAM	20100034 R\$	51,27
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110026	04010022	est 19110023	FPM	111901 R\$	843,99
					SALFAM	19110035 R\$	102,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.657,22
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		13.657,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		17.274,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.274,55
04 01.							
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral					SG	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020018	01020070	est 19020012	PROC GERAL	021901 R\$	5.325,93
					SALFAM	19020033 R\$	102,54
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030004	01030011	est 18030003	PROC GERAL	031801 R\$	5.702,61
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040013	01030011	est 20040007	PROC GERAL	042001 R\$	5.420,89
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050029	01030011	est 20050009	PROC GERAL	052002 R\$	5.649,51
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060037	01030011	est 18060003	PROC GERAL	061801 R\$	5.607,71
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060038	01030011	est 18060035	PROC GERAL	061801 R\$	450,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070009	01070025	est 20070007	PROC GERAL	072001 R\$	5.803,54
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080007	01070025	est 23080007	FPM	082301 R\$	5.564,90
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100030	01070025	est 08100026	FPM	000850 R\$	5.543,81
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100015	01070025	est 20100012	FPM	102001 R\$	5.543,81
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110010	01070025	est 19110008	FPM	111901 R\$	2.796,44
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120009	01120109	ord	FPM	122002 R\$	3.882,04
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120030	01120127	ord	FPM	122001 R\$	5.967,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		63.360,76

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELENTO.....R\$							63.360,76
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							63.360,76
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							63.360,76
05 02.							
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120047	01120132	ord	FEB	122001 R\$	96.868,26
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120049	01120134	ord	FEB	122001 R\$	37.769,85
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							134.638,11
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110023	01100185	est 19110019	FEB	111901 R\$	17.364,71
					SALFAM	19110032 R\$	4.306,68
					SALMAT	19110033 R\$	550,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120024	01100185	est 20120007	FEB	122002 R\$	14.666,07
					SALFAM	20120022 R\$	1.691,91
					SALMAT	20120023 R\$	1.994,23
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							40.573,60
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAF						
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090010	02080128	glo 20090007	FEB	092004 R\$	25.533,64
					SALFAM	20090020 R\$	3.537,63
					SALMAT	20090021 R\$	1.650,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100032	02080128	glo 20100032	FEB	102001 R\$	23.816,09
					SALFAM	20100039 R\$	4.819,38
					SALMAT	20100040 R\$	550,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							59.906,74
TOTAL SUBELENTO.....R\$							235.118,45
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020010	04010018	est 19020004	FEB	005034 R\$	65.037,07
					SALMAT	19020031 R\$	6.659,59
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030009	04010018	est 18030007	FEB	031801 R\$	72.010,06
					SALMAT	18030009 R\$	1.659,59
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040047	04010018	est 20040024	FEB	042001 R\$	58.343,79
					SALMAT	20040037 R\$	3.319,18
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050035	04010018	est 20050014	FEB	052004 R\$	57.313,62
					SALMAT	20050013 R\$	3.319,18
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060009	04010018	est 18060008	FEB	061802 R\$	59.977,28
					SALMAT	18060017 R\$	3.319,18
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09070128	04010018	est 09070115	FPN	000850 R\$	61.815,31
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070029	04010018	est 20070027	FEB	072002 R\$	48.412,54
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080017	04010018	est 20080015	FEB	082001 R\$	62.245,55
10/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090172	04010018	est 10090079	FPN	000850 R\$	434,98
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090012	04010018	est 20090009	FEB	092002 R\$	51.389,53
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100046	04010018	est 08100042	FPN	000850 R\$	12.598,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100030	04010018	est 20100030	FEB	102001 R\$	64.337,92
					SALFAM	20100037 R\$	51,27
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110020	04010018	est 19110017	FEB	111901 R\$	158.395,89
					SALFAM	19110030 R\$	51,27
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120022	04010018	est 20120005	FEB	122002 R\$	122.382,80
					SALFAM	20120020 R\$	256,35
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120022	04010018	est 20120010	FEB	122002 R\$	433,07
					SALFAM	20120025 R\$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		913.917,22
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020011	04010019	est 19020009	FEB	021903 R\$	29.051,38
					SALFAM	19020032 R\$	2.183,41
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030010	04010019	est 18030008	FEB	031802 R\$	29.675,10
					SALFAM	18030010 R\$	3.791,77
					SALMAT	18030011 R\$	1.100,00
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040051	04010019	est 20040026	FEB	042002 R\$	27.134,38
					SALFAM	20040038 R\$	2.045,50
					SALMAT	20040039 R\$	1.100,00
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050037	04010019	est 20050016	FEB	052006 R\$	26.149,45
					SALFAM	20050015 R\$	3.311,35
					SALMAT	20050016 R\$	1.100,00
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060011	04010019	est 18060024	FEB	061804 R\$	26.833,72
					SALFAM	18060028 R\$	1.271,15
					SALMAT	18060029 R\$	2.200,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070029	04010019	est 20070031	FEB	072002 R\$	460,00
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080019	04010019	est 20080017	FEB	082001 R\$	23.769,42
					SALFAM	20080026 R\$	2.307,15
					SALMAT	20080027 R\$	1.100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		184.583,78
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		1.098.501,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.333.619,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.333.619,45

05.02.

12.365.1208.2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Fundeb

FUNDEB

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040049	01030114	est 20040025	FEB	042001 R\$	17.768,76
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050034	01030114	est 20050013	FEB	052003 R\$	10.912,57
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060008	01030114	est 18060007	FEB	061801 R\$	10.196,61
					SALMAT	18060016 R\$	1.100,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070013	01030114	est 20070011	FEB	072001 R\$	25.996,01
					SALFAM	20070031 R\$	102,54
					SALMAT	20070046 R\$	2.759,59
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080016	01030114	est 20080014	FEB	082001 R\$	34.905,15
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090013	01030114	est 20090010	FEB	092001 R\$	32.413,96
					SALFAM	20090024 R\$	615,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100029	01030114	est 20100029	FEB	102001 R\$	32.413,96
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110019	01030114	est 19110016	FEB	111901 R\$	44.300,06
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120021	03110115	ord	FEB	122002 R\$	83.747,81
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120046	01120131	ord	FEB	122001 R\$	69.213,07
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120048	01120133	ord	FEB	122001 R\$	7.640,14
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	374.085,47
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040053	01030115	est 20040027	FEB	042002 R\$	4.528,15
					SALFAM	20040040 R\$	609,94
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050036	01030115	est 20050015	FEB	052005 R\$	4.899,96
					SALFAM	20050014 R\$	410,16
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060010	01030115	est 18060009	FEB	061803 R\$	5.764,56
					SALFAM	18060018 R\$	153,81
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080018	01030115	est 20080016	FEB	082001 R\$	2.916,72
					SALFAM	20080024 R\$	922,86
					SALMAT	20080025 R\$	1.100,00
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090021	01030115	est 20090008	FEB	092003 R\$	4.195,94
					SALFAM	20090022 R\$	410,16
					SALMAT	20090023 R\$	1.100,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100031	01030115	est 20100031	FEB	102001 R\$	4.195,94
					SALFAM	20100038 R\$	666,51
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110021	01030115	est 19110018	FEB	111901 R\$	3.016,60
					SALFAM	19110031 R\$	461,43
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120023	03110114	glo 20120006	FEB	122002 R\$	2.351,24
					SALFAM	20120021 R\$	153,81
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	37.857,79
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	411.943,26
						TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$	411.943,26
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	411.943,26
05 02.							
12 366 1212 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb						FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080020	02080117	est 20080018	FEB	082001 R\$	1.653,53
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090009	02080117	est 20090006	FEB	092005 R\$	1.391,40
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100033	02080117	est 20100033	FEB	102001 R\$	1.347,30
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110024	02080117	est 19110020	FEB	111901 R\$	1.897,29
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110024	02080117	est 19110021	FEB	111901 R\$	61,85
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.351,37
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	6.351,37
						TOTAL CLASSIF.ECOM.....R\$	6.351,37
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.351,37

05 03.
 12 361 1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental FME
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1110000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10120102	01120184	ord	SALFAM	10120024 R\$	51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		51,27
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		51,27
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070027	04010021	est 20070025	NOVIM.FME	072002 R\$	23.957,98
					SALFAM	20070043 R\$	3.178,74
					SALMAT	20070044 R\$	1.100,00
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080012	04010021	est 23080012	FPM	082301 R\$	1.957,23
					SALFAM	23080015 R\$	1.025,40
					SALMAT	23080016 R\$	550,00
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110029	04010021	est 19110026	FPM	111901 R\$	105,79
					SALFAM	19110038 R\$	51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		31.926,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		31.926,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		31.977,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.977,68
05 03.							
12 365 1208 2.017	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil					FME	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070028	01070032	est 20070026	NOVIM.FME	072001 R\$	4.114,03
					SALFAM	20070045 R\$	563,97
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080011	01070032	est 23080011	FPM	082301 R\$	592,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.270,28
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		5.270,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.270,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.270,28
06 04.							
10 122 0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060015	03050114	est 18060013	FMS MOVIME	061802 R\$	43.646,80
					SALFAM	18060020 R\$	2.739,43
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070016	03050114	est 20070014	FMS MOVIME	072002 R\$	35.772,78
					SALFAM	20070033 R\$	4.614,30
					SALMAT	20070034 R\$	1.100,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070040	03050114	est 20070034	FMS MOVIME	072002 R\$	228,60
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080015	03050114	est 20080013	FMS MOVIME	082001 R\$	36.700,47
					SALFAM	20080018 R\$	4.255,41
					SALMAT	20080023 R\$	1.100,00

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPELHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090008	01090025	est 20090005	FMS MOVINE	092002 R\$	31.683,03
					SALFAM	20090018 R\$	4.152,33
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100021	01090025	est 20100018	SALMAT	20090019 R\$	1.100,00
					FMS MOVINE	102001 R\$	30.741,09
					SALFAM	20100029 R\$	3.537,63
10/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110095	01110134	est 10110040	SALMAT	20100030 R\$	4.200,00
10/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110096	01110134	est 10110041	FPM	000850 R\$	42.693,37
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110030	01090025	est 19110027	FPM	000850 R\$	11.168,93
					FMS MOVINE	111902 R\$	10.340,72
					SALFAM	19110039 R\$	3.178,74
10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120115	01120115	ord	SALMAT	19110040 R\$	3.100,00
					SALFAM	10120031 R\$	2.234,66
					SALMAT	10120032 R\$	3.100,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120050	01120137	ord	FPM	000850 R\$	36.678,64
					FMS MOVINE	122001 R\$	34.932,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		352.999,42
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		352.999,42
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020023	04010023	est 19020017	FMS MOVINE	021901 R\$	20.258,72
					SALFAM	19020037 R\$	866,29
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030013	04010023	est 18030011	FMS MOVINE	031801 R\$	33.408,84
					SALFAM	18030014 R\$	2.947,93
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040025	04010023	est 20040013	SALMAT	18030015 R\$	4.000,00
					FMS MOVINE	042002 R\$	34.229,11
					SALFAM	20040021 R\$	3.775,43
					SALMAT	20040022 R\$	1.100,00
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050040	04010023	est 20050019	FMS MOVINE	052002 R\$	44.221,33
					SALFAM	20050019 R\$	4.352,65
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050070	04010023	est 20050045	SALMAT	20050040 R\$	7.298,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		156.458,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		156.458,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		509.458,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		509.458,22
06 04.							
10 301 1001 2.023 Manutenção da Atenção Básica						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100036	01090114	est 08100032	FPM	000850 R\$	15.367,24
					SALFAM	08100023 R\$	672,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.039,75
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção							
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080014	02080114	est 20080012	CUST.SUS	082001 R\$	24.677,56
					SALFAM	20080017 R\$	1.281,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100034	02080114	est 20100034	CUST.SUS	102002 R\$	15.367,24
					SALFAM	20100041 R\$	358,89
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110031	02080114	est 19110028	CUST.SUS	111901 R\$	7.238,03
					SALFAM	19110041 R\$	410,16
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120026	01120116	ord	CUST.SUS	122002 R\$	5.817,88
					SALFAM	20120026 R\$	307,62
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120051	01120138	ord	SALMAT	20120027 R\$	2.900,00
					CUST.SUS	122001 R\$	22.133,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		80.492,47
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		96.532,22
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020027	04010026	est 19020021	CUST.SUS	020903 R\$	13.888,88
					SALFAM	19020040 R\$	607,29
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030014	04010026	est 18030012	CUST.SUS	031801 R\$	20.468,72
					SALFAM	18030016 R\$	661,21
					SALMAT	18030017 R\$	2.693,80
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040027	04010026	est 20040014	CUST.SUS	042002 R\$	21.196,11
					SALFAM	20040023 R\$	615,24
					SALMAT	20040024 R\$	3.998,50
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050041	04010026	est 20050020	CUST.SUS	052004 R\$	21.707,45
					SALFAM	20050020 R\$	563,97
					SALMAT	20050021 R\$	1.293,00
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060016	04010026	est 18060014	CUST.SUS	061801 R\$	18.330,05
					SALFAM	18060021 R\$	256,35
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070017	04010026	est 20070015	CUST.SUS	072001 R\$	21.887,37
					SALFAM	20070035 R\$	256,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		128.423,49
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		128.423,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		224.955,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		224.955,71
06.04.							
10 302 1003 2.024	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade					FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100037	01090116	est 08100034	FPM	000850 R\$	8.877,57
					SALFAM	08100024 R\$	666,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.544,08
	1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção						
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040029	01030112	est 20040015	CUST.SUS	042002 R\$	20.089,72
					SALFAM	20040025 R\$	666,51
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050042	01030112	est 20050021	CUST.SUS	052002 R\$	16.017,74
					SALFAM	20050022 R\$	410,16
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060017	01030112	est 18060015	CUST.SUS	061802 R\$	16.156,40

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070019	01030112	est 20070017	SALFAM	18060022 R\$	456,13
					CUST.SUS	072003 R\$	23.591,36
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070039	01030112	est 20070033	SALFAM	20070036 R\$	974,13
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080013	02080113	est 20080011	CUST.SUS	072003 R\$	2.179,80
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100036	02080113	est 20100037	CUST.SUS	082001 R\$	23.591,36
					CUST.SUS	102002 R\$	8.877,57
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110033	02080113	est 19110030	SALFAM	20100043 R\$	461,43
					CUST.SUS	111901 R\$	2.514,60
					SALFAM	19110043 R\$	563,97
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120028	01120118	ord	SALMAT	19110044 R\$	1.200,00
					CUST.SUS	122002 R\$	2.801,85
					SALFAM	20120029 R\$	615,24
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120053	01120140	ord	SALMAT	20120030 R\$	1.200,00
					CUST.SUS	122001 R\$	16.862,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		139.230,19
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		148.774,27
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020028	04010028	est 19020022	CUST.SUS	020901 R\$	21.852,00
					SALFAM	19020039 R\$	358,89
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030015	04010028	est 18030013	CUST.SUS	031802 R\$	10.480,21
					SALFAM	18030018 R\$	302,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.993,42
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		32.993,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		181.767,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		181.767,69
06 04.							
10 304 1007 2.026	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100038	01090115	est 08100033	FPM	000850 R\$	6.563,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.563,25
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020029	01020078	est 19020023	CUST.SUS	021902 R\$	6.174,66
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030016	01030012	est 18030014	CUST.SUS	031803 R\$	6.297,83
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040031	01030012	est 20040016	CUST.SUS	042003 R\$	6.017,58
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050043	01030012	est 20050022	CUST.SUS	052006 R\$	7.995,41
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060018	03050115	est 18060016	CUST.SUS	061803 R\$	6.524,09
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070018	03050115	est 20070016	CUST.SUS	072002 R\$	6.640,51
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080012	03050115	est 20080010	CUST.SUS	082001 R\$	6.640,51
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100035	03050115	est 20100035	CUST.SUS	102002 R\$	2.131,64
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100035	01100138	est 20100036	CUST.SUS	102002 R\$	4.431,61
					SALMAT	20100042 R\$	2.155,50
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110032	01100138	est 19110029	CUST.SUS	111901 R\$	1.961,09

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120027	01120117	ord	SALMAT	19110042 R\$	2.155,50
					CUST.SUS	122002 R\$	2.100,11
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120052	01120139	ord	SALMAT	20120028 R\$	2.155,50
					CUST.SUS	122001 R\$	12.289,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		75.671,34
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		82.234,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		82.234,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		82.234,59
07 01.							
08 244 0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030023	01030014	est 18030020	SALFAM	18030025 R\$	512,70
					NOV FMS	031801 R\$	8.481,91
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040043	01030014	est 20040022	NOV FMS	042001 R\$	8.885,24
					SALFAM	20040035 R\$	1.521,48
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050049	01030014	est 20050028	NOV FMS	052002 R\$	12.579,49
					SALFAM	20050028 R\$	1.074,02
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060024	03050116	est 18060022	NOV FMS	061801 R\$	12.185,33
					SALFAM	18060027 R\$	205,08
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070025	03050116	est 20070023	NOV FMS	072001 R\$	11.186,39
					SALFAM	20070040 R\$	1.384,29
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080004	03050116	est 23080004	FPM	082301 R\$	11.823,93
					SALFAM	23080012 R\$	1.127,94
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100044	03050116	est 08100040	FPM	000850 R\$	11.796,23
					SALFAM	08100029 R\$	1.025,40
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100027	03050116	est 20100026	FPM	102001 R\$	5.478,58
					SALFAM	20100035 R\$	1.486,83
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100027	01100107	est 20100027	FPM	102001 R\$	6.317,65
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110027	01100107	est 19110024	FPM	111901 R\$	4.561,02
					SALFAM	19110036 R\$	1.025,40
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120020	01120124	ord	FPM	122002 R\$	8.211,19
					SALFAM	20120019 R\$	461,43
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120042	01120146	ord	FPM	122001 R\$	12.831,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		124.163,06
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		124.163,06
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
21/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	21010008	04010020	est 21010001	NOV FMS	012101 R\$	1.293,57
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020021	04010020	est 19020015	NOV FMS	021901 R\$	7.464,13
					SALFAM	19020035 R\$	461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.219,13
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		9.219,13

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							133.382,19
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							133.382,19
08 01.							
04 122 0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.						PMF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100034	01090113	est	08100030	FPM 000850 R\$	3.883,83
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100019	01090113	est	20100016	FPM 102001 R\$	3.883,83
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110014	01090113	est	19110012	FPM 111901 R\$	1.469,10
10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10120114	01120311	ord		SALFAM 10120029 R\$	48,62
						SALNAT 10120030 R\$	1.100,00
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120013	01120113	ord		FPM 122002 R\$	4.783,41
						SALFAM 20120014 R\$	102,54
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120034	01120135	ord		FPM 122001 R\$	3.966,20
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							19.237,53
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							19.237,53
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
08/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08010027	04010255	ord		FPM 000850 R\$	40.667,29
10/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10020139	04010017	est	10020056	FPM 000850 R\$	802,27
10/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10020140	01020082	ord		FPM 000850 R\$	54.968,78
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020033	04010017	est	19020027	SECFINANÇA 021901 R\$	3.558,57
						SALFAM 19020041 R\$	51,27
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030011	04010017	est	18030009	SECFINANÇA 031801 R\$	3.829,12
						SALFAM 18030012 R\$	51,27
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040021	04010017	est	20040011	SECFINANÇA 042001 R\$	3.683,66
						SALFAM 20040019 R\$	51,27
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050036	04010017	est	20050017	SECFINANÇA 052001 R\$	3.550,69
						SALFAM 20050017 R\$	51,27
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060012	04010017	est	18060010	SECFINANÇA 061801 R\$	3.855,12
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070014	04010017	est	20070012	SECFINANÇA 072001 R\$	3.916,62
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080014	04010017	est	23080013	FPM 823014 R\$	3.936,46
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							122.973,66
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$							122.973,66
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							142.211,19
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							142.211,19
09 01.							
04 122 0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo						SI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080009	02080109	est	23080009	FPM 082301 R\$	2.501,08
						SALFAM 23080013 R\$	51,27
						SALNAT 23080014 R\$	5.000,00
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100032	01090112	est	08100028	FPM 000850 R\$	4.046,23

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SALFAM	08100020 R\$	410,16
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100017	01090112	est 20100014	SALMAT	08100021 R\$	5.000,00
					FPM	102001 R\$	4.046,23
					SALFAM	20100026 R\$	256,35
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110012	01090112	est 19110010	SALMAT	20100028 R\$	5.000,00
					FPM	111901 R\$	3.920,79
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120011	01120111	ord	SALFAM	19110021 R\$	205,08
					FPM	122002 R\$	3.010,44
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120032	01120129	ord	SALFAM	20120013 R\$	358,89
					FPM	122001 R\$	5.984,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		39.791,39
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		39.791,39
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020030	04010025	est 19020024	SEINFRA	021901 R\$	4.529,37
					SALFAM	19020038 R\$	353,59
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030006	04010025	est 18030005	SEINFRA	031801 R\$	5.299,38
					SALFAM	18030007 R\$	307,62
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040017	04010025	est 20040009	SEINFRA	042002 R\$	5.452,36
					SALFAM	20040017 R\$	256,35
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050032	04010025	est 20050011	SEINFRA	052003 R\$	5.435,49
					SALFAM	20050011 R\$	353,59
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060006	04010025	est 18060005	SEINFRA	061801 R\$	5.617,74
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070011	04010025	est 20070009	SEINFRA	072001 R\$	2.750,29
					SALFAM	20070029 R\$	102,54
					SALMAT	20070030 R\$	5.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		35.458,32
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		35.458,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		75.249,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		75.249,71
10 01.							
20 605 2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hí					SDRNAP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050046	01040036	est 20050025	DES.RURAL	052002 R\$	7.354,49
					SALFAM	20050025 R\$	1.022,75
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060021	01040036	est 18060019	DES.RURAL	061801 R\$	4.084,37
					SALFAM	18060025 R\$	102,54
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070023	01040036	est 20070021	DES.RURAL	072001 R\$	3.658,87
					SALFAM	20070039 R\$	1.179,21
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080018	01040036	est 23080017	FPM	082301 R\$	3.529,63
					SALFAM	23080019 R\$	1.384,29
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100041	01040036	est 08100037	FPM	000850 R\$	8.630,41
					SALFAM	08100026 R\$	820,32
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100024	01040036	est 20100023	FPM	102001 R\$	4.230,40

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SALFAM	2010032 R\$	1.076,67
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110018	01040036	est 19110015	FPM	111901 R\$	1.617,41
					SALFAM	19110026 R\$	922,86
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120017	01120121	ord	FPM	122002 R\$	2.165,48
					SALFAM	20120017 R\$	358,89
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120038	01120143	ord	FPM	122001 R\$	5.120,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		47.258,62
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		47.258,62
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
	1001000000 Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020009	04010027	est 19020003	DES.RURAL	021902 R\$	3.336,14
					SALFAM	19020017 R\$	358,89
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030020	04010027	est 18030017	DES.RURAL	031801 R\$	3.672,83
					SALFAM	18030022 R\$	912,26
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040037	04010027	est 20040019	DES.RURAL	042001 R\$	3.670,82
					SALFAM	20040032 R\$	615,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.566,18
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		12.566,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.824,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.824,80
11 01.							
27 122 2702 2.058	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					SEJ	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1001000000 Recurso Ordinário						
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030021	01030013	est 18030018	NOV.ESPJUV	031801 R\$	3.028,48
					SALFAM	18030023 R\$	256,35
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040039	01030013	est 20040020	NOV.ESPJUV	042001 R\$	2.869,76
					SALFAM	20040033 R\$	153,81
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050047	01030013	est 20050026	NOV.ESPJUV	052002 R\$	2.737,39
					INSS	20050026 R\$	102,54
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060022	01030013	est 18060020	NOV.ESPJUV	061802 R\$	2.777,28
					SALFAM	18060026 R\$	102,54
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070022	01030013	est 20070020	NOV.ESPJUV	072001 R\$	2.932,40
					SALFAM	20070038 R\$	102,54
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080019	01030013	est 23080018	FPM	082301 R\$	2.511,08
					SALFAM	23080020 R\$	205,08
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100042	01030013	est 08100038	FPM	000850 R\$	2.722,35
					SALFAM	08100027 R\$	153,81
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100025	01030013	est 20100024	FPM	102001 R\$	2.722,35
					SALFAM	20100033 R\$	205,08
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110025	01030013	est 19110022	FPM	111901 R\$	1.371,55
					SALFAM	19110034 R\$	205,08
10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120105	01120194	ord	SALFAM	10120025 R\$	394,26
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120018	01120122	ord	FPM	122002 R\$	1.473,14
					SALFAM	20120018 R\$	102,54

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120039	01120144	ord	FPM	122001 R\$	3.812,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.941,88
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		30.941,88
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010017	04010024	est 20010002	NOV.ESPJUV	012001 R\$	239,82
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020015	04010024	est 19020006	NOV.ESPJUV	021901 R\$	2.196,86
					SALFAM	19020029 R\$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.590,49
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		2.590,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		33.532,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.532,37
12 01.							
04 122 0402 2.061	Manutenção da Secretaria de Administração					SAP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010005	04010226	est 20010001	SEC ADMINI	012001 R\$	1.000,00
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020013	04010226	est 19020005	SEC ADMINI	021901 R\$	8.046,61
					SALFAM	19020028 R\$	666,51
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030019	04010226	est 18030016	SEC ADMINI	031801 R\$	9.360,09
					SALFAM	18030020 R\$	1.022,75
					SALMAT	18030021 R\$	1.100,00
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040035	04010226	est 20040018	SEC ADMINI	042002 R\$	9.289,45
					SALFAM	20040030 R\$	1.527,50
					SALMAT	20040031 R\$	1.100,00
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050045	04010226	est 20050024	SEC ADMINI	052002 R\$	8.952,31
					SALFAM	20050024 R\$	2.376,45
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060020	04010226	est 18060018	SEC ADMINI	061809 R\$	9.549,08
					SALFAM	18060023 R\$	717,78
					SALMAT	18060024 R\$	1.100,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070021	04010226	est 20070019	SEC ADMINI	072001 R\$	13.629,74
					SALFAM	20070037 R\$	2.153,34
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080017	04010226	est 23080016	FPM	082301 R\$	13.664,23
					SALFAM	23080018 R\$	1.640,64
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100040	01090118	est 08100036	FPM	000850 R\$	14.871,92
					SALFAM	08100025 R\$	2.255,88
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100023	01090118	est 20100021	SALFAM	20100031 R\$	2.563,50
					FPM	102001 R\$	13.308,70
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100023	01100101	est 20100022	FPM	102001 R\$	1.563,22
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110017	01100101	est 19110014	FPM	111901 R\$	6.750,57
					SALFAM	19110025 R\$	3.076,20
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120016	01120120	ord	FPM	122002 R\$	8.633,32
					SALFAM	20120016 R\$	717,78
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120037	01120142	ord	FPM	122001 R\$	9.787,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		150.425,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELENTO.....R\$	150.425,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	150.425,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	150.425,45
13 01.						
04 122 0402 2.062					Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão	SG
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020020	01020073	est 19020014	SECGOVERNO 021901 R\$	2.614,26
					SALFAM 19020034 R\$	205,08
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030007	01020073	est 18030006	SECGOVERNO 031801 R\$	3.023,16
					SALFAM 18030008 R\$	102,54
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040019	01020073	est 20040010	SECGOVERNO 042001 R\$	3.033,56
					SALFAM 20040018 R\$	205,80
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050033	01020073	est 20050012	SECGOVERNO 052002 R\$	3.313,18
					SALFAM 20050012 R\$	51,27
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060007	01020073	est 18060006	SECGOVERNO 061801 R\$	3.215,55
					SALFAM 18060015 R\$	51,27
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070012	01020073	est 20070010	SECGOVERNO 072001 R\$	3.169,92
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080010	02080110	est 23080010	FPM 082301 R\$	3.199,38
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100033	02080110	est 08100029	FPM 080850 R\$	2.753,81
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100018	02080110	est 20100015	FPM 102001 R\$	2.753,81
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110013	02080110	est 19110011	FPM 111901 R\$	1.796,86
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120012	01120112	ord	FPM 122002 R\$	1.391,45
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120033	01120130	ord	FPM 122001 R\$	2.736,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	33.517,67
					TOTAL SUBELENTO.....R\$	33.517,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	33.517,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	33.517,67
14 01.						
04 122 0402 2.063					Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	SG
3.1.90.13.00					Obrigações patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
1001000000					Recurso Ordinário	
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020014	01020068	est 19020010	GABVICE 021901 R\$	1.231,55
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030003	01020068	est 18030002	GABVICE 031801 R\$	1.256,16
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040011	01020068	est 20040006	GABVICE 042001 R\$	1.208,74
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050026	01020068	est 20050007	GABVICE 052002 R\$	1.208,74
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060002	01020068	est 18060002	GABVICE 061801 R\$	1.208,74
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070008	01020068	est 20070006	GABVICE 072001 R\$	1.208,74
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080006	01020068	est 23080006	FPM 082301 R\$	1.208,74
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100029	01020068	est 08100025	FPM 080850 R\$	1.208,74
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100014	01020068	est 20100011	FPM 102001 R\$	1.208,74
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110009	01020068	est 19110007	FPM 111901 R\$	684,19
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120006	01120108	ord	FPM 122002 R\$	501,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.134,82

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							12.134,82
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							12.134,82
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							12.134,82
16 01.							
04 122 0402 2.064	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município						SG
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020017	01020069	est 19020011	CONTROLADO	021901 R\$	886,71
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030017	01020069	est 18030015	CONTROLADO	031801 R\$	1.193,30
					SALFAM	18030019 R\$	51,27
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040033	01020069	est 20040017	CONTROLADO	042001 R\$	1.205,74
					SALFAM	20040029 R\$	50,27
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050044	01020069	est 20050023	CONTROLADO	052001 R\$	1.205,74
					SALFAM	20050023 R\$	51,27
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060019	01020069	est 18060017	CONTROLADO	061801 R\$	1.232,91
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070020	01020069	est 20070018	CONTROLADO	072001 R\$	1.281,32
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080016	01020069	est 23080015	FPM	082301 R\$	1.232,91
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100039	01020069	est 08100035	FPM	000850 R\$	628,54
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100022	01020069	est 20100019	FPM	102001 R\$	1,00
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100022	01100098	est 20100020	FPM	102001 R\$	1.497,84
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110016	01100098	est 19110013	FPM	111901 R\$	523,42
					SALFAM	19110024 R\$	51,27
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120015	01120119	ord	FPM	122002 R\$	519,68
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120036	01120141	ord	FPM	122001 R\$	1.642,06
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							13.253,25
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							13.253,25
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							13.253,25
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							13.253,25
18 01.							
23 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv						SRHCSP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18060014	03050113	est 18060012	REC.HIDRIC	061801 R\$	4.310,99
					SALFAM	18060019 R\$	507,40
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070015	03050113	est 20070013	REC.HIDRIC	072001 R\$	4.631,91
					SALFAM	20070032 R\$	922,86
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23080015	03050113	est 23080014	FPM	082301 R\$	5.199,39
					SALFAM	23080017 R\$	871,59
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08100035	03050113	est 08100031	FPM	000850 R\$	6.116,71
					SALFAM	08100022 R\$	1.538,10
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20100020	03050113	est 20100017	FPM	102001 R\$	6.116,71
					SALFAM	20100027 R\$	1.127,94
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19110015	01110010	ord	FPM	111901 R\$	2.174,73
					SALFAM	19110023 R\$	1.230,48
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20120014	01120114	ord	FPM	122002 R\$	2.447,88

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TE	VALOR
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120035	01120136	ord	SALFAM	20120015 R\$	307,62
					FPM	122001 R\$	5.061,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.566,19
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		42.566,19
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030012	04010029	est 18030010	REC.HIDRIC	031801 R\$	4.580,32
					SALFAM	18030013 R\$	912,26
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040023	04010029	est 20040012	REC.HIDRIC	042001 R\$	4.392,39
					SALFAM	20040020 R\$	512,70
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050039	04010029	est 20050018	REC.HIDRIC	052002 R\$	4.303,75
					SALFAM	20050018 R\$	512,70
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050075	04010029	est 20050046	SALFAM	20050046 R\$	461,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.675,55
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		15.675,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		58.241,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		58.241,74
19 01.							
18 122 0402 2.067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico					SDE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030005	01020041	est 18030004	DES.ECONOM	031801 R\$	1.442,53
					SALFAM	18030006 R\$	51,27
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040015	01020041	est 20040008	DES.ECONOM	042001 R\$	1.793,99
					SALFAM	20040016 R\$	51,27
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050031	01020041	est 20050010	DES.ECONOM	052002 R\$	1.979,33
					SALFAM	20050010 R\$	51,27
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20050077	01020041	est 20050047	SALFAM	20050048 R\$	199,78
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060005	01020041	est 18060004	DES.ECONOM	061801 R\$	2.015,37
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070010	01020041	est 20070008	DES.ECONOM	072001 R\$	1.946,07
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080008	02080108	est 23080008	FPM	082301 R\$	1.776,85
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100031	02080108	est 08100027	FPM	000850 R\$	1.958,16
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100016	02080108	est 20100013	FPM	102001 R\$	1.958,16
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110011	02080108	est 19110009	FPM	111901 R\$	1.081,02
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120010	01120110	ord	FPM	122002 R\$	941,60
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120031	01120128	ord	FPM	122001 R\$	2.326,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.572,92
					TOTAL SUBELENTO.....R\$		19.572,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.572,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.572,92
20 01.							
06 122 0401 2.068	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública					SEGPUBLICA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20010048	04010254	est 20010010	GUARMUNICI	012001 R\$	451,47
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020022	04010254	est 19020016	GUARMUNICI	021901 R\$	6.720,59
					SALFAM	19020036 R\$	102,54
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18030024	04010254	est 18030021	GUARMUNICI	031801 R\$	7.175,52
					SALFAM	18030026 R\$	102,54
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20040045	01030113	est 20040023	GUARMUNICI	042001 R\$	7.074,07
					SALFAM	20040036 R\$	102,54
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050001	01030113	est 19050001	GUARMUNICI	051901 R\$	7.312,72
					SALFAM	19050001 R\$	102,54
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060025	01030113	est 18060023	GUARMUNICI	061801 R\$	7.137,13
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18060039	01030113	est 18060036	GUARMUNICI	061801 R\$	70,99
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20070026	01030113	est 20070024	GUARMUNICI	072001 R\$	7.117,60
					SALFAM	20070041 R\$	205,08
23/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	23080021	01030113	est 23080020	FPM	082301 R\$	7.032,39
					SALFAM	23080021 R\$	205,08
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	08100045	01030113	est 08100041	FPM	000850 R\$	7.507,62
					SALFAM	08100030 R\$	205,08
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100028	01030113	est 20100028	FPM	102001 R\$	7.507,62
					SALFAM	20100036 R\$	205,08
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110028	01030113	est 19110025	FPM	111901 R\$	2.848,25
					SALFAM	19110037 R\$	205,08
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120045	01120147	ord	FPM	122001 R\$	10.228,67
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20120063	01120125	ord	FPM	122001 R\$	3.238,69
					SALFAM	20120024 R\$	153,81
						TOTAL FONTE RECURSO....R\$	83.012,70
						TOTAL SUBELENTO.....R\$	83.012,70
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	83.012,70
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	83.012,70
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	3.894.645,57



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



Prefeitura Municipal de Forquilha

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Prefeitura Municipal de Forquilha	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome completo: EDINARDO RODRIGUES FILHO	
Endereço Residencial:	
Rua: SETOR III	Nº SN
Bairro/Distrito : ZONA RURAL	
Município: FORQUILHA	
UF: CE	CEP: 62.115-000
e-mail:	
Telefone fixo: (88) 3619-1167	Telefone celular: (88) 3619-1167
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ABDIAS ARAÚJO COSTA	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA RAIMUNDO NONATO FARIAS	Nº SN
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: FORQUILHA	
UF: CE	CEP: 62.115-000
e-mail:	
Telefone fixo: (88) 9232-6421	Telefone celular: (88) 9232-6421

Prefeito(a) Municipal


EDINARDO RODRIGUES FILHO



Prefeitura Municipal de Forquilha

Prefeitura Municipal de Forquilha

GESTOR:

Edinaldo Rodrigues Filho

01/01/2021 à 31/12/2021

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2021

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Outros - Outros

Elaborado por:

**PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL
TABELIÃO FRANCISCO DE PAULA LOBO, , CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.
CNPJ: 14.571.802/0001-66**



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Forquilha, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, bem como as Instruções Normativas nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCG a serem cumpridas pelo Município de Forquilha, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:



Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Forquilha, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);





- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVI - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII - Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;



XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

2. DO RELATÓRIO:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função de fatores supervenientes, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, diante da recessão econômica no ano de 2021, que impactou de sobremaneira a arrecadação, comprometendo em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:



A gestão orçamentária do Município de Forquilha, encontra-se detalhada no Anexo 12 do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo 12, onde são 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 pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei



Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares que foram realizados no percentual de 44,86% (quarenta e quatro e oitenta e seis) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Apesar de evidenciado o controle nos processos de realização da despesa, ainda não conseguiu-se exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

2.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

2.5.1. EDUCAÇÃO

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Forquilha



superou o percentual exigido, perfazendo o total de 37,77% (Trinta e sete e setenta e sete) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 70%(setenta por cento) para a remuneração de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e máximo de 30%(trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino – (Lei nº 14.113/2020).

2.5.2. SAÚDE

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15%(Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 22,28%(vinte e dois e vinte e oito).

Outra aplicação realizada pela Saúde em consonância com a legislação consiste nos recursos para o combate ao COVID, conforme créditos orçamentários criados em consonância com a legislação e respeitando os parâmetros de transparência e portarias de concessão advindas do Ministério da Saúde.

2.6. DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo 14 do Balanço Geral o que é denominado do 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 31/12/2021.

2.6.1. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens foram implementadas.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis de uso, conforme com Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida



útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

2.6.2. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

A Controladoria Geral do Município de Forquilha, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Forquilha, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando



transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

4. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Forquilha, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) e buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Fora elaborado em 2021 o Plano de Ação para a implantação das demais etapas de estruturação do Sistema de Controle Interno e encaminhado ao Tribunal de Conta do Estado do Ceará, contendo a data limite estabelecida para implantação de cada ação proposta.

Em 20216 foi implementada a Lei nº 614/2016 que instituiu a Controladoria Geral do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Município de Forquilha.

4.1. QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Forquilha, é composta por 02(dois) colaboradores, sendo estes 01(um) Controlador, Edgleison Silveira Marinho e Ravelle Alves Costa, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

4.2. NORMATIZAÇÃO

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal nº 742/2020, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Forquilha, como determina as atribuições deste Órgão.

4.3. ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Orientações Técnicas:

ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE COOPERATIVA
PLANEJAMENTO DE DESPESAS ANUAIS 2022
REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANTERIOR AO LEILÃO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL



Tendo em vista que compete a este órgão promover capacitações e treinamentos aos servidores dos órgãos e setores que compõem esta municipalidade, afim de qualificar os mesmos, foram realizados os seguintes Cursos e Treinamentos:

- Curso sobre: Controladoria e Controle Interno na Gestão Pública Realizado nos dias 22 a 24 de Julho de 2021;
- Curso sobre: Procedimentos em Almoxxarifados Realizado nos dias 11 a 12 de Outubro de 2021;
- Curso sobre: Fiscalização e Acompanhamento de Contratos Realizado nos dias 02 a 03 de Novembro de 2021;

4.4. AUDITORIAS

Fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2021, restando concluídas as seguintes auditorias:

- Auditoria nº01/2021, Objeto: Transparência Municipal, realizada em 16 de Novembro de 2021;

4.5. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Forquilha seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.



Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal nº 647/2017, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

O Município absteve-se a realizar quaisquer atos de aumento de despesas com pessoal em respeito aos ditames da Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de acumulação indevida de cargos.

Destacamos que o Município cumpriu o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial) conforme portaria conjunta SEPRT/RFB/ME 71/2021.

Destaca-se que a prestação das informações por meio do eSocial nos termos da Portaria Conjunta ou de outros atos específicos substitui a apresentação das mesmas informações por outros meios.

4.6. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93 sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investidos. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há



registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

4.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as RRT's (Registros de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos



pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

As obras foram registradas no inventário de bens imóveis, havendo o impacto do valor destas junto ao patrimônio do Município conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público

4.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de Forquilha.

4.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Forquilha.

4.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

4.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os seguintes Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam, em especial para o atendimento da Lei Aldir Blanc:

- Convênio, firmado com Centro Universitário Inta em 13 de Janeiro de 2021.





- Convênio Nº 53/2021, firmado com Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 01 de Fevereiro de 2021.
- Convênio de Cooperação Técnica Nº 001/2021, firmado com a Câmara Municipal de Forquilha em 17 de Fevereiro de 2021.
- Convênio Nº 3280, firmado com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará em 24 de Fevereiro de 2021.
- Termo de Cooperação Nº 002/2021, firmado com a Associação de e Amigos dos Excepcionais de Forquilha em 11 de Maio de 2021.
- Convênio, firmado com a Caixa Econômica Federal em 23 de Julho de 2021.
- Convênio de Cooperação Técnica Nº 61/2021, firmado com a Ematerce em 24 de Setembro de 2021.
- Convênio de Cooperação Técnica, firmado com a Associação Beneficente Médica de Pajuçara em 28 de Setembro de 2021.

4.10.2. DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Forquilha, foram criados por Lei Municipal nº 377/2009, que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

4.11. ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a

chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

4.12. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.



O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens foram implementadas.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis e imóveis de uso, conforme com Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

4.12.1. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.





Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

4.13. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

4.14. TRANSPARÊNCIA



Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.

4.15. INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES

Em inspeção às dependências das escolas municipais acompanhada pelos responsáveis pelos respectivos estabelecimentos.

Recomendações realizadas no sentido de manter os ambientes limpos e realizar manutenções prediais constantes, foram orientados aos servidores envolvidos quanto as rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

4.16. NOVO FUNDEB

Quanto ao novo Fundeb, frisamos que a secretaria de educação se adaptou as mudanças trazidas pelo decreto que regulamenta a lei n° 14.113/2020. Destinando 70% dos valores do Fundeb em pagamento de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e o restante foi destinado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade as atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.



Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Forquilha, esta Controladoria tem como principal meta para 2022 a concretização do Plano de Ação, já encaminhado a esse TCE, com ênfase na realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

Forquilha-Ce, 31 de Janeiro de 2022

EDGLEISON SILVEIRA MARINHO

Controlador Geral

Portaria 007020821/2021

