

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**  
**Edinardo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
**TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.**  
**CNPJ: 14.571.802/0001-66**



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

**OFÍCIO Nº. 20230127-1/2023.**

**Forquilha - CE, 27 de Janeiro de 2023**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS**

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022  
Município de Forquilha

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**

**EDINARDO RODRIGUES FILHO**, brasileiro(a), **PREFEITO MUNICIPAL**, de CPF nº. 992.044.103-10, residente à SETOR III, S/N, SN, Bairro ZONA RURAL, FORQUILHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022, Período do 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo “.bt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a 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 devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
6. 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; - Art. 5º - Anexo VI
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII

**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.573.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
12. 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; - Art. 5º - Anexo XII
13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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, - Art. 5º - Anexo XIII
14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
18. Calancete consolidado do mês de dezembro; XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
21. 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 Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
22. Outros - Outros - Outros

**Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
**Presidente do TCE**  
**Rua Sena Madureira, Nº 1047**  
**Centro**  
**Fortaleza-CE**



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - [www.forquilha.ce.gov.br](http://www.forquilha.ce.gov.br)

---

Atenciosamente,

---

**Edinaldo Rodrigues Filho**  
Prefeito Municipal

**Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior**  
Presidente do TCE  
Rua Sena Madureira, Nº 1047  
Centro  
Fortaleza-CE

OFÍCIO Nº. 006/2023-GP

Forquilha - CE, 27 de Janeiro de 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022  
Município de Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ESTADO DO CEARÁ

PROTÓCOLO Nº 3476

FOLHA Nº 42 - V

DATA: 27/01/2023

**EDINARDO RODRIGUES FILHO**, brasileiro(a), PREFEITO MUNICIPAL, cu

CPF nº. 992.044.103-10, residente à SETOR III, S/N, SN, Bairro ZONA RURAL, FORQUILHA - CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022, Período do 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II (Revogado)
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a 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 devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
6. 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; - Art. 5º - Anexo VI
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII
9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
12. 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 e classificação funcional-programática; - Art. 5º - Anexo XII
13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que,



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

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, - Art. 5º - Anexo XIII

14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
18. Balancete consolidado do mês de dezembro; XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
21. 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 Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
22. Outros - Outros - Outros

Atenciosamente,



**Edinardo Rodrigues Filho**  
Prefeito Municipal

**Ao Francisco Gerson Rodrigues Freire**  
Presidente da Câmara Municipal de Forquilha  
Forquilha-CE



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**  
**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.602/0001-66





**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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

**Anexo III - Art. 5º**

**Elaborado por:**

**PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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	74.131.700,00	74.131.700,00	89.274.040,57	15.142.340,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.215.000,00	1.215.000,00	3.612.650,78	2.397.650,78
Receita de contribuições	003	214.000,00	214.000,00	842.599,54	628.599,54
Receita patrimonial	004	165.000,00	165.000,00	854.026,27	689.026,27
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	2.592.250,00	2.592.250,00	0,00	-2.592.250,00
Transferências correntes	008	69.543.350,00	69.543.350,00	83.569.376,74	14.026.026,74
Outras receitas correntes		407.100,00	407.100,00	395.387,24	-6.712,76
Receitas de capital (II)	009	1.610.500,00	1.610.500,00	4.807.287,03	3.196.787,03
Operações de crédito	010	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Alienação de bens	011	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	1.605.000,00	1.605.000,00	3.207.287,03	1.602.287,03
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>75.742.200,00</b>	<b>94.081.327,60</b>	<b>18.339.127,60</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>75.742.200,00</b>	<b>94.081.327,60</b>	<b>18.339.127,60</b>
Déficit (VI)	017	-	0,00	1.036.560,96	1.036.560,96
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>75.742.200,00</b>	<b>95.117.888,56</b>	<b>19.375.688,56</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	1.056.943,12	1.056.943,12	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	1.056.943,12	1.056.943,12	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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	66.607.150,00	85.278.618,06	85.264.240,76	84.438.451,40	78.582.444,91	14.369,30
Pessoa e encargos sociais	023	41.107.570,00	41.188.595,97	41.188.595,97	41.188.595,97	38.347.783,56	0,00
Juros e encargos da dívida	024	21.400,00	374.168,25	374.168,25	374.168,25	374.168,25	0,00
Outras despesas correntes	025	25.478.180,00	43.715.853,84	43.701.484,54	42.875.687,26	39.860.573,10	14.369,30
Despesas de capital (IX)	026	9.028.050,00	9.853.639,80	9.853.639,80	9.819.102,95	8.255.178,28	0,00
Investimentos	027	7.348.290,00	7.883.595,15	7.883.595,15	7.769.058,30	6.205.333,63	0,00
Inversões financeiras	028	150.870,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Amortização da dívida	029	1.528.890,00	2.025.044,65	2.025.044,65	2.025.044,65	2.025.044,65	0,00
Reserva de contingência (X)	030	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>95.132.257,86</b>	<b>95.117.888,56</b>	<b>94.257.554,43</b>	<b>86.837.623,19</b>	<b>14.369,30</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>95.132.257,86</b>	<b>95.117.888,56</b>	<b>94.257.554,43</b>	<b>86.837.623,19</b>	<b>14.369,30</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>95.132.257,86</b>	<b>95.117.888,56</b>	<b>94.257.554,43</b>	<b>86.837.623,19</b>	<b>14.369,30</b>
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:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:25:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 003  
Valores em Reais



---

EDNARDO RODRIGUES FIANO  
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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 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 10 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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

- 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2022

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	373.146,59	370.466,06	358.361,06	358.361,06	43.234,18	342.017,41
Pessoal e encargos sociais	002	215.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.639,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	157.507,59	370.466,06	358.361,06	358.361,06	43.234,18	126.378,41
Despesas de capital	005	0,00	43.906,85	41.766,85	41.766,85	0,00	2.140,00
Investimentos	006	0,00	43.906,85	41.766,85	41.766,85	0,00	2.140,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>373.146,59</b>	<b>414.372,91</b>	<b>400.127,91</b>	<b>400.127,91</b>	<b>43.234,18</b>	<b>344.157,41</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:26:02  
\*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  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM: 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

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	830.227,97	6.142.265,63	6.085.862,50	43.234,18	843.396,92
Pessoal e encargos sociais	002	105.606,53	4.951.158,27	4.933.116,60	0,00	123.648,20
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	724.621,44	1.191.107,36	1.152.745,90	43.234,18	719.748,72
Despesas de capital	005	213.398,48	48.498,00	48.498,00	0,00	213.398,48
Investimentos	006	213.398,48	48.498,00	48.498,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.043.626,45</b>	<b>6.190.763,63</b>	<b>6.134.360,50</b>	<b>43.234,18</b>	<b>1.056.795,40</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:18  
 \*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  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 1º 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	94.081.327,60	65.578.297,91	Despesa orçamentária (VI)	010	95.117.888,56	65.090.101,29
Ordinária	002	33.484.170,40	24.361.172,30	Ordinária	019	34.745.945,51	23.172.622,66
Recursos não vinculados de impostos vinculada	003	33.484.170,40	0,00	Recursos não vinculados de impostos vinculada	020	34.745.945,51	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.597.149,20	41.197.125,61	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.371.943,05	41.917.358,63
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.914.857,24	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.637.058,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.618.464,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.109.227,95	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.752.316,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.023.398,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.079.270,40	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		12.509.702,37	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.020.060,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.713.474,24	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.467.199,77	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.438.230,90	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.126.662,66	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.355.872,10	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.184.983,31	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		720.672,27	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		746.077,19	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1,07	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		498.476,62	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.084.383,01	0,00
Outras Transferências do FNDE		245.127,22	0,00	Outras Transferências do FNDE		698.112,81	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		9.083,35	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.487,93	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		9.867,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		616.432,40	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		846.258,08	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		108.400,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		8.386.987,44	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		13.400.137,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		883.057,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		1.651,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		1,94	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		205.477,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		648.080,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
Transf. de Convênio-União-Ass. Social		1.438.413,13	0,00	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		957.145,89	0,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		69.607,41	0,00	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		14.059,07	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		8.974,44	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		163.650,00	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		250.001,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		77.846,67	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		2.174.682,46	0,00
Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		830.144,53	0,00	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		1.566.277,30	0,00
		3.166,01	0,00			788.454,50	0,00
		45,20	0,00			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais		139.706,62	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		3.041.584,83	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		23.725,07	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		843.203,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		775.989,11	0,00
Recurso de Operação de Crédito		1.745.852,59	0,00	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		21,31	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	52.374.040,24	36.676.764,70	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	52.374.040,24	36.676.764,70
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	52.374.040,24	36.676.764,70	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	52.374.040,24	36.676.764,70
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	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 sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	16.649.612,72	12.634.836,77	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	14.902.308,57	9.411.382,03
Inscrição de restos a pagar não processados	010	860.334,13	434.372,91	Execução de restos a pagar não processados	027	400.127,91	2.301.649,19
Inscrição de restos a pagar processados	011	7.419.931,24	6.190.763,63	Execução de restos a pagar processados	028	6.134.360,50	2.081.458,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	7.918.706,44	5.541.759,46	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	7.918.706,54	5.542.759,36
Outros recebimentos extraorçamentários	013	450.640,91	487.940,77	Outros pagamentos extraorçamentários	030	449.123,62	486.554,91
Saldo do exercício anterior (IV)	014	8.149.299,06	4.437.727,70	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	8.860.042,25	8.149.299,06
Caixa e equivalentes de caixa	015	8.149.299,06	4.437.727,70	Caixa e Equivalentes de caixa	032	8.860.042,25	8.149.299,06
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>171.254.279,62</b>	<b>119.327.627,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>171.254.279,62</b>	<b>119.327.627,08</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:26:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDMARIO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PATIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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 (DFSS) 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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

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.



EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		33.484.178,40	0,00	33.484.178,40	Ordinária		31.899.326,40	7.518.154,10	24.381.172,30
Recursos não vinculados de Impost Vinculada		33.484.178,40	0,00	33.484.178,40	Recursos não vinculados de Impo Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		70.027.588,53	9.430.439,33	60.597.149,20	Receita de Imposto e Trans. - E		41.554.794,83	357.669,22	41.197.125,61
Receita de Imposto e Trans. - São		3.914.857,24	0,00	3.914.857,24	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEF-impostos		7.618.464,08	0,00	7.618.464,08	Transferências do FUNDEF-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEF-impostos		7.581.120,89	2.828.812,36	4.752.316,53	Transferências do FUNDEF-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEF 30%-Comple. Uni		17.679.831,78	6.600.561,38	11.079.270,40	Transferências do FUNDEF-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEF 70%-Comple. Uni		2.820.380,07	319,68	2.820.860,39	Transf. do FUNDEF 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEF 30%-Comple. Uni		4.714.220,15	745,91	4.713.474,24	Transf. do FUNDEF 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEF 70%-Comple. Uni		1.438.230,90	0,00	1.438.230,90	Transf. do FUNDEF 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.355.872,10	0,00	3.355.872,10	Transf. do FUNDEF 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		720.672,27	0,00	720.672,27	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1,07	0,00	1,07	Transferência de Recurso do PBO		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		498.476,62	0,00	498.476,62	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		245.127,22	0,00	245.127,22	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		9.083,35	0,00	9.083,35	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		2.487,93	0,00	2.487,93	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		9.867,42	0,00	9.867,42	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		616.432,40	0,00	616.432,40	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		886.258,08	0,00	886.258,08	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		8.386.987,44	0,00	8.386.987,44	Transferência SUS Bloco de manut		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		883.057,00	0,00	883.057,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		1.651,27	0,00	1.651,27	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		1,94	0,00	1,94	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		205.477,52	0,00	205.477,52	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		648.080,00	0,00	648.080,00	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.438.413,13	0,00	1.438.413,13	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		69.687,41	0,00	69.687,41	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-União-Ass. So		8.974,44	0,00	8.974,44	Transf. de Convênio-União-Ass.		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass.		163.650,00	0,00	163.650,00	Transf. de Convênio-Estados-Ass		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		250.001,00	0,00	250.001,00	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		72.846,67	0,00	72.846,67	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		830.144,53	0,00	830.144,53	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petrólep		3.166,01	0,00	3.166,01	Transf União de Royalty Petrólep		0,00	0,00	0,00
Transf Estados de Royalty Petróle		45,20	0,00	45,20	Transf Estados de Royalty Petró		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Mínera	139.706,62	0,00	139.706,62	Trans da União de Recursos Mínera	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc	3.001.584,81	0,00	3.001.584,81	Outras Vinculações de Transferê	0,00	0,00	0,00
CIDE	23.725,07	0,00	23.725,07	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic	843.203,00	0,00	843.203,00	Contribuição de Iluminação Públ	0,00	0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito	1.745.852,59	0,00	1.745.852,59	Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	21,31	0,00	21,31	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)	103.511.766,93	9.430.439,33	94.081.327,60	Receita orçamentária (1)	73.454.121,23	7.875.823,32	65.578.297,91

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:27:43  
\*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0041  
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	003	8.860.042,25	8.149.299,06
Creditos a curto prazo	004	1.219.628,75	1.171.401,56
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	201.998,67	1.249.007,50
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>10.281.669,67</b>	<b>10.569.708,12</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	50.190.469,26	42.260.213,72
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>50.190.469,26</b>	<b>42.260.213,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>60.472.138,93</b>	<b>52.829.921,84</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	7.594.801,42	10.631.911,36
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	1.600.000,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	6.765.547,71	2.172.565,28
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	8.170,73	5.810,83
<b>Total do passivo circulante</b>	015	<b>15.968.519,86</b>	<b>12.810.287,47</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	17.904.129,91	17.904.129,91

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>17.904.129,91</b>	<b>17.904.129,91</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>33.872.649,77</b>	<b>30.714.417,38</b>

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	26.599.489,16	22.115.504,46
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>039</b>	<b>26.599.489,16</b>	<b>22.115.504,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.472.138,93</b>	<b>52.829.921,84</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:58

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
EDINARDO 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

Variáveis Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à 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 à manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 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 à 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

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

- 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	9.759.318,55	9.050.102,65
Ativo Permanente	003	50.712.820,38	43.779.819,19
Total do Ativo		60.472.138,93	52.829.921,84
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	9.681.968,91	7.979.426,23
Passivo permanente	006	25.395.172,40	23.479.276,47
Total do Passivo		35.077.141,31	31.458.702,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		25.394.997,62	21.371.219,14

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:29:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
EDINARDO 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	1.070.676,42
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate as endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I de art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assíst Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1740000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800121101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800121102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDOE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	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:20/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:30:12

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

---

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL  
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.868.042,25	8.149.299,06
Creditos a curto prazo		1.219.628,75	1.171.401,56
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		201.998,67	1.249.007,50
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPA pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>10.281.669,67</b>	<b>10.569.708,12</b>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		50.190.469,26	42.260.213,72
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>50.190.469,26</b>	<b>42.260.213,72</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>60.472.138,93</b>	<b>52.829.921,84</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		7.594.801,42	10.631.921,36
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.600.000,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		6.765.547,71	2.172.565,28
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0.170,23	5.810,83
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>15.960.519,36</b>	<b>12.810.287,47</b>
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		17.904.129,91	17.904.129,91



GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

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
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>17.904.129,91</b>	<b>17.904.129,91</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.872.649,77</b>	<b>30.714.427,38</b>

<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	26.599.489,16	22.115.504,46
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>26.599.489,16</b>	<b>22.115.504,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.472.138,93</b>	<b>52.829.921,84</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:30:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
EDNARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		9.759.318,55	9.050.102,65
Ativo Permanente		50.712.820,38	43.779.819,19
<b>Total do Ativo</b>		<b>60.472.138,93</b>	<b>52.829.921,84</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		9.681.968,91	7.979.426,23
Passivo permanente		25.395.172,40	23.479.276,47
<b>Total do Passivo</b>		<b>35.077.141,31</b>	<b>31.458.702,70</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>25.394.997,62</b>	<b>21.371.219,14</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:45

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
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
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:30:45

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
CORTADOR.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070.676,42</b>
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDEE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PMAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assjt Financ Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

2574000000	- operação de crédito vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	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:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:30:45

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PATIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.



EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	3.481.216,42	1.758.371,45
Contribuições	003	842.599,54	619.125,50
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variacões patrimoniais aumentativas financeiras	005	850.169,47	224.054,43
Transferências e delegações recebidas	006	148.576.833,23	106.689.073,85
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	2.025.827,54	2.613.889,05
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	393.658,19	352.827,58
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>156.180.784,39</b>	<b>112.257.341,86</b>
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	010	41.247.532,80	37.274.559,72
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	40.786.630,70	20.955.513,04
Variacões patrimoniais diminutivas financeiras	013	2.715.108,83	5.576.306,20
Transferências e delegações concedidas	014	62.285.928,11	44.660.666,88
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	2.853.307,50	1.348.303,71
Tributárias	016	515.216,46	444.896,44
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.293.075,29	1.048.401,19
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>151.696.799,69</b>	<b>111.308.648,98</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	019	<b>4.483.984,70</b>	<b>948.692,88</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:32:24  
\*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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes 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 : 31/12/2022

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	3.106.442,34	1.637.968,16
Taxas	002	375.274,08	120.403,79
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.481.716,42	1.758.371,45

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:32:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDINALDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PATYA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES  
EM : 31/12/2022

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	842.599,54	619.125,50
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		842.599,54	619.125,50

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:06  
\*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  
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
EM : 31/12/2022

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:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:33:27  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EBINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.



GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 8002  
Valores em Reais

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.

VARIÁÇÕES 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	6.143,70	3.837,73
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	854.026,77	220.216,70
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>860.169,47</b>	<b>224.054,43</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:33:40  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO IV - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	52.374.040,24	36.676.764,70
Transferências intergovernamentais	002	95.893.741,44	70.012.309,15
Transferências das instituições privadas	003	250.000,00	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	59.000,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		148.576.833,23	106.689.073,85

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:34:13  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDNARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidação  
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 as 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

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reals

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	382.593,36	1.519.605,47
Desincorporação de passivos		1.643.234,18	1.094.283,58
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		<b>2.025.827,54</b>	<b>2.613.889,05</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:32  
 \*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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO VII - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variaçöes patrimoniais aumentativas			
Variaçöes patrimoniais aumentativas a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participaçöes	002	0,00	0,00
Operaçöes da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvençöes econömicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variaçöes patrimoniais aumentativas	006	393.638,19	352.827,58
Total de outras variaçöes patrimoniais aumentativas		393.638,19	352.827,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:34:46  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDMARO 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	36.431.406,37	30.908.164,64
Encargos patronais	002	4.815.664,25	6.345.447,90
Benefícios à pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	462,18	20.947,18
Total de pessoal e encargos		41.247.532,80	37.274.559,72

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:35:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 à 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 a 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 à 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
EM : 31/12/2022

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:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:35:23  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDINALDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PATRYA 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

Pensão 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
EM : 31/12/2022

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	8.276.019,53	6.270.552,47
Serviços	002	32.510.611,17	14.684.960,57
Depreciação, amortização e exaustão	003	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		40.786.630,70	20.955.513,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:35:37  
\*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  
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

---

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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	2.715.208,83	5.576.306,20
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
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>		<b>2.715.208,83</b>	<b>5.576.306,20</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:35:50  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDNARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.



EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 contraiados 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	52.374.040,24	36.676.764,70
Transferências intergovernamentais	002	9.571.437,32	7.687.480,11
Transferências a instituições privadas	003	183.492,00	109.322,33
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	176.958,65	186.901,52
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		62.285.928,11	44.660.668,68

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:36:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 às 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

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

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	1.253.307,50	291.775,13
Incorporação de passivos	004	1.600.000,00	0,00
Destincorporação de ativos	005	0,00	1.056.528,58
<b>Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>2.853.307,50</b>	<b>1.348.303,71</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:36:16  
 \*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.

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS  
EM : 31/12/2022

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	515.216,46	444.896,44
Total de tributárias		515.216,46	444.896,44

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:39  
\*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 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 constitua 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
EM : 31/12/2022

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: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:32  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAZVA 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	52.896,97	8.386,10
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	291.935,06	182.630,00
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	948.243,26	857.385,09
<b>Total de outras variações patrimoniais diminutivas</b>		<b>1.293.075,29</b>	<b>1.048.401,29</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:34  
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 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 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.106.442,34	1.637.968,16
Taxas		375.274,08	120.403,29
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.481.716,42	1.758.371,45
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		842.599,54	619.123,30
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		842.599,54	619.123,30
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		6.143,20	3.837,73
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		854.026,27	229.216,76
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		860.169,47	229.054,49
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		52.374.040,24	36.676.764,70
Transferências intergovernamentais		95.893.791,96	70.012.309,13
Transferências das instituições privadas		250.000,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 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	59.800,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	148.576.833,23	106.689.073,85
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	382.593,36	1.519.605,47
Desincorporação de passivos	1.643.234,18	1.094.283,58
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	2.025.827,54	2.613.889,05
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	393.638,19	352.827,58
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	393.638,19	352.827,58
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	156.180.784,39	112.257.341,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	36.431.406,37	30.908.164,64
Encargos patronais	4.815.664,25	6.345.447,90
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	462,18	20.947,18
Total de pessoal e encargos	41.247.532,80	37.274.559,72
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 FORQUENA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0903  
 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	8.276.019,53	6.270.552,47
Serviços	32.510.613,77	24.684.960,47
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	40.786.630,70	20.955.513,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.715.108,83	5.576.306,20
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	2.715.108,83	5.576.306,20
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	52.374.040,24	36.676.764,70
Transferências intergovernamentais	9.571.437,22	7.687.680,81
Transferências a instituições privadas	163.492,00	109.322,35
Transferências a instituições supragovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	176.958,65	186.981,57
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	62.285.928,11	44.660.668,68
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	1.253.307,50	291.775,73
Incorporação de passivos	1.600.000,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	1.056.528,58
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	2.853.307,50	1.348.303,71
Tributárias		

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	515.226,46	444.896,44
Total de tributárias	515.226,46	444.896,44
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	52.896,97	8.386,10
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	291.935,06	182.630,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	948.243,26	857.385,09
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.293.075,29	1.048.401,19
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	151.696.799,69	111.308.646,98
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	4.483.984,70	948.692,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:12  
 \*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		153.224.715,19	108.284.762,84
Receita tributária	001	3.612.650,78	2.887.083,38
Receita de contribuições	002	842.599,54	619.125,50
Receita patrimonial	003	854.026,27	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	0,00	228.216,70
Outras receitas derivadas e originárias		395.387,24	357.727,28
Transferências recebidas	001	139.150.704,01	99.170.919,75
Outros ingressos operacionais	002	8.369.347,35	6.029.700,23
<b>Desembolsos</b>		145.768.528,87	98.668.191,06
Pessoal e demais despesas	003	84.166.741,57	55.496.282,57
Juros e encargos da dívida	004	374.168,25	1.159,64
Transferências concedidas	005	52.859.798,89	37.142.514,58
Outros desembolsos operacionais	006	8.367.820,16	6.028.314,27
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>7.456.186,32</b>	<b>9.616.571,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		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
<b>Desembolsos</b>		6.320.398,48	3.873.491,59
Aquisição de ativo não circulante	010	6.320.398,48	3.873.491,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-6.320.398,48</b>	<b>-3.873.491,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		1.600.000,00	0,00
Operações de crédito	013	1.600.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		2.025.044,65	2.031.508,83
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	2.025.044,65	2.031.508,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-425.044,65</b>	<b>-2.031.508,83</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>018</b>	<b>710.743,19</b>	<b>3.711.571,36</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE FORQUILHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	8.149.299,06	4.437.727,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	8.860.042,25	8.149.299,06

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:05

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

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

  
EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

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 111 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 convênios, 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

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 Títulos 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)

Gerção 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		70.798.560,74	49.367.109,82
da União	001	57.030.220,39	40.639.704,99
de Estados e Distrito Federal	002	13.768.339,85	6.727.324,83
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	52.374.040,24	36.676.764,70
Outras transferências correntes recebidas	005	15.919.103,53	13.127.045,23
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>139.091.704,01</b>	<b>99.170.919,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		322.266,65	356.427,53
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	145.308,00	169.526,01
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	176.958,65	186.901,52
Intragovernamentais	010	52.374.040,24	36.676.764,70
Outras transferências concedidas	011	163.492,00	109.322,35
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>52.059.798,89</b>	<b>37.142.514,58</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha  
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:30

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

  
 EDINALDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Controlador.

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 partícipes, 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 DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa	001	2.915.632,97	2.231.030,21
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	12.025.933,62	9.929.240,52
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	1.431.848,08	1.062.783,08
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.872.158,98	2.459.752,88
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	19.820.485,03	14.945.322,59
Trabalho	011	515.216,46	0,00
Educação	012	32.940.577,10	19.265.728,43
Cultura	013	1.600.603,61	394.541,61
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.343.649,41	960.438,36
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	414.353,54	286.850,89
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	2.637.032,78	1.449.307,34
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	3.478.959,60	1.856.739,68
Comunicações	024	156.732,76	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	1.013.557,63	654.466,98
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>84.166.741,57</b>	<b>55.496.202,57</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:15

\*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 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	374.168,25	1.159,64
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>374.168,25</b>	<b>1.159,64</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:02

\*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							22.115.504,46		22.115.504,46
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							4.483.984,70		4.483.984,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							26.599.489,16		26.599.489,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Forquilha - DATA DA EMISSÃO:20/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:59:42

  
 EDMARCO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Concador.



Prefeitura Municipal de Forquilha  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# Prefeitura Municipal de Forquilha

**GESTOR:**  
**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

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	3.612.650,78	Pessoal e encargos sociais	41.188.595,97
Contribuições	842.599,54	Juros e encargos da dívida	374.168,25
Receita Patrimonial	854.026,27	Outras despesas correntes	43.702.484,54
Transferências Correntes	92.999.816,07	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.009.791,81
Outras Receitas Correntes	395.387,24		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-9.426.129,22		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Transferências Correntes	-4.310,11		
<b>T O T A L</b>	<b>89.274.040,57</b>	<b>T O T A L</b>	<b>89.274.040,57</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.009.791,81	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	7.803.595,15
Operações de Crédito	1.600.000,00	Inversões financeiras	25.000,00
Transferências de Capital	3.207.287,03	Amortização da dívida	2.025.044,65
DÉFICIT	1.036.560,96		
<b>T O T A L</b>	<b>9.853.639,80</b>	<b>T O T A L</b>	<b>9.853.639,80</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	89.274.040,57	DESPESAS CORRENTES.....	85.264.248,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.807.287,03	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.853.639,80
DÉFICIT.....	1.036.560,96		
TOTAL.....	95.117.888,56	TOTAL.....	95.117.888,56

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Adendo III  
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			98.704.479,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.612.650,78	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.223.243,49		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	338.012,62		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	268.145,51		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	156.076,20		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.232,41		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.836,90		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	69.867,11		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	68.427,11		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.440,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.335.993,19		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.335.993,19		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.335.993,19		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.335.993,19		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.549.237,68		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.549.237,68		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.549.237,68		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.545.945,84		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.291,84		

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	389.407,29	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	385.370,10	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	385.370,10	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	371.236,89	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	13.321,23	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	811,98	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.037,19	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.037,19	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.037,19	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		842.599,54
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	842.599,54	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	842.599,54	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	842.599,54	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	842.599,54	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		854.026,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	854.026,27	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	854.026,27	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	854.026,27	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	854.026,27	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		92.999.816,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.172.640,80	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	37.002.984,82	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.996.194,72	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro	34.117.008,81	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro - Principal	34.117.008,81	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro - Principal	1.485.934,38	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro - Principal	1.485.934,38	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM IX Cota julho	1.393.251,53
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM IX Cota julho - Principal	1.393.251,53
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.790,10
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.790,10
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.335.253,58
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	139.512,15
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	139.512,15
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	819.816,06
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15,67
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15,67
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	819.800,39
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	819.800,39
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	375.925,37
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	375.925,37
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.314.909,48
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	8.314.909,48
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.279.062,12
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	7.279.062,12
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.494.234,26
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica variável (PAB Variável) -	1.157.280,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.157.280,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.627.547,86
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	639.463,44
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	639.463,44
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	639.463,44
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	639.463,44

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -



- continuação -

1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	364.817,27
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	364.817,27
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	7.566,65
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	7.566,65
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	7.566,65
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.442.970,28
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	714.456,81
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	714.456,81
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	491.621,05
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	491.621,05
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	236.892,42
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	236.892,42
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	11.520.703,22
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.794.103,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.794.103,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	6.734.600,22
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	6.734.600,22
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.389.477,80
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.389.477,80
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.389.477,80

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	158.341,62
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	20.529,52
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	20.529,52
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	137.812,10
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	137.812,10
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	137.812,10
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	15.845.827,22
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.281.996,29
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.064.527,29
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.064.527,29
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.156.335,09
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.156.335,09
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.723,11
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.723,11
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	23.410,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	23.410,90
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	2.093,86
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parce Royalties-Compensação Fin	2.093,86
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parce Royalties-Compensação Fin	2.093,86
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.561.737,07
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	61.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	61.750,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.499.987,07
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.499.987,07
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.499.987,07

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.001,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.001,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	250.001,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	250.001,00	
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.001,00	
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas -	250.001,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.672.347,05	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Oesenv. da Educação	15.672.347,05	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15.672.347,05	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15.672.347,05	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	59.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	59.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	59.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	59.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	59.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		395.367,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.749,05	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.749,05	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.749,05	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida	1.127,01	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	622,04	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	393.638,19	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	393.638,19	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	393.638,19	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	393.638,19	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.600.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.600.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.600.000,00	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.600.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.600.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.207.287,03
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.633.057,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	803.057,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	803.057,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	803.057,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	803.057,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1.750.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.750.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.750.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.750.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	574.230,03	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	574.230,03	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	574.230,03	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	574.230,03	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	574.230,03	

4.807.287,03

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

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 FUNDEF		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.426.129,22	-9.426.129,22
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.426.129,22	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.774.411,82	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Mensal	-6.774.411,82	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.773.053,90	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Mensal - Principal	-6.773.053,90	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.357,92	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.357,92	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.651.717,40	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.651.717,40	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.422.905,49	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-231.606,75	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-231.606,75	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.205,16	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.205,16	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Otras Deduções de Receita		-4.310,11
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.310,11	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.310,11	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.065,59	
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Transf de Rec de Complementação da União ao	-1.065,59	
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	-1.065,59	
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	-1.065,59	

-9.430.439,33

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILMO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-3.244,52
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-3.244,52
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-3.244,52
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-3.244,52

TOTAL DA RECEITA

94.081.327,60

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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			61.607.212,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.302.662,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.302.662,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.591.592,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.349.656,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.337.764,26		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	43.186,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	462,18		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		374.168,25	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	374.168,25		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	374.168,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.930.381,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	37.232,00		
3.3.50.43.00	Contribuições	31.232,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	176.958,65		
3.3.71.70.00	Mateio p/ particip. em consórcio público	176.958,65		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.716.190,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.713.396,77		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	52.896,97		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	17.597,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.178.323,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	19.835.890,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	195.472,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	515.216,46		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.950,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	32.009,07		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	221.355,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	882.162,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.458.034,67
4.4.00.00.00	Investimentos		6.407.990,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.407.990,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.866.263,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.541.724,10		

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		25.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.025.044,65
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.025.044,65	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.025.044,65	

TOTAL DA DESPESA | 70.065.247,40

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.657.836,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.885.933,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.885.933,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.836.019,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.552.013,71		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	497.899,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.771.102,98	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	145.308,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	145.308,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	126.260,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	126.260,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.499.534,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.709.806,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	105.835,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	83.628,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.139.328,01		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	282.885,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	32.685,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	39.686,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	55.980,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.395.605,13
4.4.00.00.00	Investimentos		1.395.605,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.395.605,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.395.605,13		
TOTAL DA DESPESA				25.052.641,16

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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			85.264.248,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.188.595,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.188.595,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.427.612,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.901.670,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.815.664,25		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	43.186,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	462,18		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		374.168,25	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	374.168,25		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	374.168,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.701.484,54	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	145.308,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	145.308,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	163.492,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	157.492,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	176.958,65		
3.3.71.70.00	Materiais p/ particip. em consórcio público	176.958,65		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.215.725,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	83.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.423.202,81		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	52.898,97		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	123.532,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.261.951,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.985.219,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	195.472,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	515.216,46		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	298.835,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	64.694,13		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	261.041,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	948.743,26		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.853.639,80
4.4.00.00.00	Investimentos		7.803.595,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.803.595,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.866.263,92		

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.937.329,23	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		25.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.025.044,65
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.025.044,65	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.025.044,65	

TOTAL DA DESPESA | 95.117.888,56

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.607.212,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.302.662,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.302.662,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.591.592,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.349.656,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.312.764,26		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	43.186,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	462,18		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		374.168,25	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	374.168,25		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	374.168,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.930.381,56	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	37.232,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	37.232,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	176.958,65		
3.3.71.79.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	176.958,65		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.716.190,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.713.396,77		
3.3.90.31.00	Prenhações cult. art. cient. desp. e outras	52.896,97		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	17.597,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.178.323,43		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.855.890,99		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	195.472,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	515.216,46		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	7.910,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	32.009,07		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	221.355,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	892.262,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.458.034,67
4.4.00.00.00	Investimentos		6.407.990,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.407.990,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.866.265,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.541.724,10		

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		25.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.025.044,65
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.025.044,65	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.025.044,65	

TOTAL DA DESPESA | 70.065.247,40

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESBORAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.657.036,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.885.933,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.885.933,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.836.019,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.552.013,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	497.899,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.771.102,98	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	145.308,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	145.308,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	126.260,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	126.260,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.499.534,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.709.806,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	105.935,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	83.628,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.139.328,01		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	282.885,06		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	32.685,06		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	39.686,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	55.980,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.395.605,13	1.395.605,13
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.395.605,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.395.605,13		
TOTAL DA DESPESA				25.052.641,16

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
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 2022  
 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	1.410.809,03	1.410.809,03
04 122	Administração Geral	0,00	1.410.809,03	1.410.809,03
04 122 0402	Administração Geral	0,00 1.410.809,03	1.410.809,03	1.410.809,03
04 122 0402 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		1.410.809,03	1.410.809,03
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.			
11	Trabalho	0,00	515.216,46	515.216,46
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.216,46	515.216,46
11 331 2002	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	515.216,46	515.216,46
11 331 2002 2.050	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		515.216,46	515.216,46
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público			
28	Encargos Especiais	0,00	2.399.212,90	2.399.212,90
28 043	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.399.212,90	2.399.212,90
28 043 2001	Benefícios da Dívida Interna Capitalizada			
28 043 2001 2.051	Amortização da Dívida Contrada		2.399.212,90	2.399.212,90
	Amortização da Dívida Contrada			
TOTAL		0,00	4.325.238,39	4.325.238,39

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

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 Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 SDF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 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	2.919.262,97	2.919.262,97
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.919.262,97	2.919.262,97
01 031 0101	Ação Legislativa 0,00 2.919.262,97	2.919.262,97		
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		2.919.262,97	2.919.262,97
	Manutenção do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	2.919.262,97	2.919.262,97

Forquilha, 31 de dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDINALDO 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 2022  
Balanço Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.314.348,53	25.005.846,72	26.320.195,25
12 361	Ensino Fundamental	1.314.348,53	17.614.461,32	18.928.809,85
12 361 1201	Ensino Fundamental	1.314.348,53	17.614.461,32	18.928.809,85
12 361 1201 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Fundeb			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Fundeb	1.314.348,53		1.314.348,53
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Fundeb		17.614.461,32	17.614.461,32
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Fundeb			
12 365	Educação Infantil		6.877.675,17	6.877.675,17
12 365 1208	Ensino Infantil	0,00	6.877.675,17	6.877.675,17
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Fundeb	6.877.675,17	6.877.675,17	6.877.675,17
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Fundeb			
12 365 1208 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	513.710,23	513.710,23
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos		513.710,23	513.710,23
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Eja Fundeb		513.710,23	513.710,23
	Manutenção das Atividades do Ensino Eja Fundeb			
TOTAL		1.314.348,53	25.005.846,72	26.320.195,25

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO DOMÍNGUES 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria da Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	7.524.616,57	7.524.616,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.461.863,92	1.461.863,92
12 306 1201	"Ensino Fundamental"	1.461.863,92		1.461.863,92
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		1.461.863,92	1.461.863,92
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.045.752,65	6.045.752,65
12 361 1201	"Ensino Fundamental"	4.406.677,03		4.406.677,03
12 361 1201 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		4.406.677,03	4.406.677,03
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 1201 2.015	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação			0,00
	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação			
12 361 1204 0,00	"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		1.639.075,62	1.639.075,62
12 361 1204 2.016	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 2.017	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	17.000,00	17.000,00
12 365 1208	"Ensino Infantil"	17.000,00		17.000,00
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 -

		FUNDEC			
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fne				0,00
	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fne				
12 365 1208 2.018	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		17.800,00		17.800,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
12 365 1208 2.019	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil				0,00
	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil				
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00		0,00
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos			0,00	
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando				0,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando				
12 366 1212 2.021	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos				0,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos				
12 367	Educação Especial		0,00	0,00	0,00
12 367 1214	Educação Especial	0,00			
12 367 1214 2.022	Apoio ao Ensino Especial				0,00
	Apoio ao Ensino Especial				
TOTAL		0,00	7.524.616,57		7.524.616,57

Forquilha, 31 de dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	121.317,00	121.317,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	121.317,00	121.317,00
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental" 121.317,00			
18 541 1801 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente.		121.317,00	121.317,00
20	Agricultura	0,00	2.837.240,15	2.837.240,15
20 605	Abastecimento	0,00	2.837.240,15	2.837.240,15
20 605 2011	"Extensão Rural" 0,00 2.837.240,15	2.837.240,15		
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		2.837.240,15	2.837.240,15
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 2003	"Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola" 0,00			
20 606 2003 2.059	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			0,00
TOTAL		0,00	2.958.557,15	2.958.557,15

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO 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 SDF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 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	1.796.639,82	1.796.639,82
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.796.639,82	1.796.639,82
13 392 1302	"Apoio e Incentivo as Artes" 0,00	0,00		
13 392 1302 1.002	Construção da Biblioteca Pública			0,00
	Construção da Biblioteca Pública			
13 392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais			
13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica			0,00
	Manutenção da Banda de Musica			
13 392 1303	"Difusão Cultural" 0,00	1.796.639,82		1.796.639,82
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		1.771.639,85	1.771.639,85
	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		24.999,97	24.999,97
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
23	Comércio e Serviços	0,00	725.000,00	725.000,00
23 695	Turismo	0,00	725.000,00	725.000,00
23 695 2302	"Orçamento e Desembolso do Turismo"			
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		725.000,00	725.000,00
	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo			
TOTAL		0,00	2.521.639,82	2.521.639,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAULA 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 2022  
 Balanço 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	4.281.246,23	4.281.246,23
04 122	Administração Geral	0,00	4.281.246,23	4.281.246,23
04 122 0402	Administração Geral 0,00 4.281.246,23 4.281.246,23			
04 122 0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		4.281.246,23	4.281.246,23
15	Urbanismo	765.901,81	2.520.608,06	3.286.509,88
15 451	Infra Estrutura Urbana	591.447,29	0,00	591.447,29
15 451 1502	"Vias Urbanas e Áreas Urbanas" 0,00 591.447,29			
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas	591.447,29		591.447,29
15 451 1504	"Infraestrutura de Serviços Funerários"			
15 451 1504 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios			0,00
15 451 1507	"Serviços Gerais de Utilidade Pública"			
15 451 1507 1.013	Aquisição de Imóveis de Interesse Público Aquisição de Imóveis de Interesse Público			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.520.608,06	2.520.608,06
15 452 1503	Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urbana	0,00	176.958,65	176.958,65
15 452 1503 2.053	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		176.958,65	176.958,65
15 452 1507	"Serviços Gerais de Utilidade Pública"			
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		2.343.649,41	2.343.649,41
15 813	Lazer	174.454,53	0,00	174.454,53
15 813 1506	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jardins"	174.454,53	0,00	174.454,53
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins Construção de Praças, Parques e Jardins.	174.454,53		174.454,53
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças Revitalização de Praças			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1601 0,00	"Melhorias nas Condições de Habitações Urbanas"			
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares			0,00

- continua -

- continuação -

		Construção de Casas Populares						
17		Saneamento				0,00	0,00	0,00
17 122		Administração Geral				0,00	0,00	0,00
17 122 0402		Administração Geral	0,00	0,00	0,00			
17 122 0402 2.055		Func. do Fundo Municipal de San. Básico						0,00
		Func. do Fundo Municipal de San. Básico.						
17 511		Saneamento Básico Rural				0,00	0,00	0,00
17 511 1702		"Saneamento Geral na Zona Urbana"	0,00					
17 511 1702 1.017		Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural						0,00
		Construção, Ampliação e reforma da Rede de Saneamento da Zona Rural.						
17 512		Saneamento Básico Urbano				0,00	0,00	0,00
17 512 1703		"Abastecimento Dagua da Zona Urbana"	0,00					
17 512 1703 1.018		Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica						0,00
		Ampliação da Rede de Infra Estrutura Hidrica, Rede de distribuição, Açudes, Poços Profundos, Sistemas, Construções Destinadas a Rede de Abastecimento Dagua.						
17 512 1704		"Saneamento Geral na Zona Urbana"	0,00					
17 512 1704 1.019		Ampliação da Rede de Saneamento Básico						0,00
		Ampliação da Rede de Saneamento Básico						
17 512 1704 1.020		Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares						0,00
		Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares						
17 512 1704 1.021		Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento Básico Urbano						0,00
		Construção, Ampliação e Reforma da Rede da Rede de Saneamento Básico Urbano.						
25		Energia				0,00	0,00	0,00
25 752		Energia Elétrica				0,00	0,00	0,00
25 752 2501 0.00		"Expansão do Abastecimento com Energia Elétrica"						
25 752 2501 1.022		Ampliação da Rede de Energia Elétrica						0,00
		Ampliação da Rede de Energia Elétrica						
26		Transporte				1.780.319,10	0,00	1.780.319,10
26 782		Transporte Rodoviário				1.780.319,10	0,00	1.780.319,10
26 782 1508		Terminais Rodoviários	0,00	1.259.955,57				
26 782 1508 1.023		Construção do Terminal Rodoviário				1.259.955,57		1.259.955,57
		Construção do Terminal Rodoviário						
26 782 2601		"Estradas Vicinais"	0,00	0,00		0,00		
26 782 2601 2.056		Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal						0,00
		Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal						
26 782 2602 1.024		"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais"						
		beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte				520.363,53		520.363,53
		beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte						

- continua -





**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

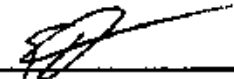
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	1.518.639,03	1.518.639,03
06 122	Administração Geral	0,00	843.197,43	843.197,43
06 122 0401	Planejamento e Orçamento	843.197,43		
06 122 0401 2.071	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública		843.197,43	843.197,43
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	675.441,60	675.441,60
06 125 0403	Edificações Públicas	0,00		
06 125 0403 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Segurança Pública			0,00
06 125 0601	Fiscalização e Controle de Trânsito Municipal			
06 125 0601 2.072	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Trânsito Municipal			0,00
06 125 0602	Manutenção da Guarda Municipal Patrimonial		675.441,60	675.441,60
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		675.441,60	675.441,60
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.518.639,03</b>	<b>1.518.639,03</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDINALDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha  
 Secretaria de Esporte e Juventude  
 Anexo 6, da Lei nº 4328, de 17/03/64. (Portaria SOR nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.005.696,47	1.168.938,21	2.174.634,68
27 122	Administração Geral	0,00	1.105.378,49	1.105.378,49
27 122 2702	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	1.105.378,49		1.105.378,49
27 122 2702 2.060	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		1.105.378,49	1.105.378,49
27 812	Desporto Comunitário	1.005.696,47	63.559,72	1.069.256,19
27 812 2702	Desenvolvimento do Desporto	1.069.256,19		1.069.256,19
27 812 2702 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	1.005.696,47		1.005.696,47
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas, Quadras Esportivas, Parques Esportivos, Ginásio, Cobertura de Quadras.			
27 812 2702 2.061	Manutenção do Desporto Amador		63.559,72	63.559,72
	Manutenção do Desporto Amador			
TOTAL		1.005.696,47	1.168.938,21	2.174.634,68

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

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 SOR nº 1, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	578.176,13	578.176,13
04 122	Administração Geral	0,00	578.176,13	578.176,13
04 122 0402	Administração Geral 0.00	578.176,13		578.176,13
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		578.176,13	578.176,13
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
TOTAL		0,00	578.176,13	578.176,13

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria Geral  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Procuradoria Geral

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	577.819,57	577.819,57
04 122	Administração Geral	0,00	577.819,57	577.819,57
04 122 0402	Administração Geral 0.40	577.819,57		577.819,57
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		577.819,57	577.819,57
TOTAL		0,00	577.819,57	577.819,57

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração		1.419.099,19	1.419.099,19
04 122	Administração Geral		1.419.099,19	1.419.099,19
04 122 0402	Administração Geral	0,00 1.419.099,19		1.419.099,19
04 122 0402 1.064	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão	1.419.099,19		1.419.099,19
	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		1.419.099,19	1.419.099,19
<b>TOTAL</b>		0,00	1.419.099,19	1.419.099,19

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Vice-Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	155.589,18	155.589,18
04 122	Administração Geral	0,00	155.589,18	155.589,18
04 122 0402	Administração Geral 0,00 155.589,18	155.589,18		
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		155.589,18	155.589,18
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
TOTAL		0,00	155.589,18	155.589,18

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 2022  
 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	169.487,29	169.487,29
04 122	Administração Geral	0,00	169.487,29	169.487,29
04 122 0402	Administração Geral 0.00	169.487,29		169.487,29
04 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		169.487,29	169.487,29
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>169.487,29</b>	<b>169.487,29</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 1, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 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 2.067	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município			0,00
	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

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 2.069	Manutenção e Funcionamento do Programa de Parceria Público Privada - PPP			0,00
	Manutenção e Funcionamento do Programa de Parceria Público Privada - PPP			
18	Gestão Ambiental		298.415,23	298.415,23
18 122	Administração Geral		298.415,23	298.415,23
18 122 0402	Administração Geral 0,00 298.415,23	298.415,23		
18 122 0402 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		298.415,23	298.415,23
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>298.415,23</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>298.415,23</b>

Forquilha, 31 de dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha  
 Sec. de Rec. Hídricos, Conservação e Serv. Públicos  
 Anexo 6, da Lei nº 4328, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec. de Recursos Hídricos, Conservação e  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	2.919.327,42	2.919.327,42
23 122	Administração Geral	0,00	2.919.327,42	2.919.327,42
23 122 0402	Administração Geral 0,00 2.919.327,42	2.919.327,42		
23 122 0402 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos		2.919.327,42	2.919.327,42
TOTAL		0,00	2.919.327,42	2.919.327,42

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PATRÍCIA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE -  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Forquilha  
 Secretaria Municipal de Comunicação  
 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 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Comunicação PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria de Comunicações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	184.641,06	184.641,06
24 122	Administração Geral	0,00	184.641,06	184.641,06
24 122 0402	Administração Geral 0,00 184.641,06	184.641,06		
24 122 0402 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação Comunicação do município no geral.		184.641,06	184.641,06
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>184.641,06</b>	<b>184.641,06</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Cortador.

  
 EDUARDO 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 SDF nº 3, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	21.533.665,30	21.533.665,30
10 122	Administração Geral	0,00	7.828.469,37	7.828.469,37
10 122 0402	Administração Geral 0,00 7.828.469,37 7.828.469,37			
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		7.828.469,37	7.828.469,37
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	7.449.212,46	7.449.212,46
10 301 1001	Profilaxia de Ações Básicas de Saúde			
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica			
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		7.449.212,46	7.449.212,46
	Manutenção da Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.155.857,65	5.155.857,65
10 302 1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complexidade			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complexidade			
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		5.155.857,65	5.155.857,65
	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	145.308,00	145.308,00
10 303 1005	Assistência Farmacêutica			
10 303 1005 2.026	Apoio a Assistência Farmacêutica		145.308,00	145.308,00
	Apoio a Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	954.817,82	954.817,82
10 304 1008,04	Ações de Vigilância Sanitária Junto a População			
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		954.817,82	954.817,82
	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			
	TOTAL	0,00	21.533.665,30	21.533.665,30

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Foz de Iguaçu  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 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	2.699.110,52	2.699.110,52
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 2.028	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	304.487,50	304.487,50
08 243 0803	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente			
08 243 0803 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz - P			
	primeira infância no SUAS		130.203,32	130.203,32
	manutenção do programa criança feliz - primeira infância no suas			
08 243 0808	"Apoio aos Conselhos Municipais"		174.284,18	174.284,18
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar			
	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		174.284,18	174.284,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.394.623,02	2.394.623,02
08 244 0806	"Assistência a Crianças e Adolescentes Carentes"			
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família			
	Gestão do Programa Bolsa Família		147.366,64	147.366,64
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi			
	Manutenção do Creaspaefi		186.485,55	186.485,55
08 244 0806 2.033	Programa Assessuas			0,00
	Programa Assessuas			
08 244 0806 2.034	Manutenção do Programa Estação Família			
	Projeto Conexão Infim			0,00
	Manutenção do Programa Estação Família			
	Projeto Conexão Infim			
08 244 0806 2.035	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			0,00
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 244 0806 2.036	Realização da Conferência dos Municípios			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0806 2.037	Realização da Conferência dos Municípios Funcionamento de Cursos Profissionalizantes			0,00
08 244 0806 2.038	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 2.039	*Assistência Social Ger1060.770,83 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social	2.060.770,83	2.060.770,83	
	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		2.060.770,83	2.060.770,83
TOTAL		0,00	2.699.110,52	2.699.110,52

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDUARDO 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 2022  
 Balanço Seguridade social - Anexo Y

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			
08 241 0801 2.040	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			0,00
	Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 SDF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTAR.: 0706 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	367.605,34	367.605,34
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 2.043	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	367.605,34	367.605,34
08 244 0806	"Assistência a Bônus para Carentes" 32.803,01			
08 244 0806 2.044	Manutenção do Cras/pf		312.803,01	312.803,01
	Manutenção do Cras/pf			
08 244 0806 2.045	Aprimoramento da Gestão do Idsuas			0,00
	Aprimoramento da Gestão do Idsuas			
08 244 0807	"Assistência Social Geral" 54.802,33 54.802,33			
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais			
08 244 0807 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais		54.802,33	54.802,33
	Gestão de Benefícios Eventuais			
TOTAL		0,00	367.605,34	367.605,34

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREENCHIDO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha  
 FNDCA - 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 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. do Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0704 F.N.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 SocORL Geral" 0,00	0,00		0,00
08 244 0807 2.042	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 2022.

  
 PAIYA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDNARDO RODRIGUES FILMO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF 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	2.919.262,97	2.919.262,97
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.919.262,97	2.919.262,97
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.919.262,97	2.919.262,97
04	Administração	0,00	12.744.059,88	12.744.059,88
04 122	Administração Geral	0,00	12.744.059,88	12.744.059,88
04 122 0402	Administração Geral	0,00	12.744.059,88	12.744.059,88
06	Segurança Pública	0,00	1.518.639,03	1.518.639,03
06 122	Administração Geral	0,00	843.197,43	843.197,43
06 122 0401	Planejamento e Orçamento	0,00	843.197,43	843.197,43
06 125	Normalização e Fiscalização	0,00	675.441,60	675.441,60
06 125 0602	Manutenção de Órdens Municipais	0,00	675.441,60	675.441,60
11	Trabalho	0,00	515.216,46	515.216,46
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.216,46	515.216,46
12	Formação do Patrimônio do S	0,00	515.216,46	515.216,46
12 366	Educação	1.314.348,53	32.530.463,29	33.844.811,82
12 366 1201	Alimentação e Nutrição	0,00	1.461.863,92	1.461.863,92
12 361	Ensino Fundamental	1.314.348,53	23.660.213,97	24.974.562,50
12 361 1201	Ensino Fundamental	1.314.348,53	23.335.446,88	24.649.795,41
12 361 1204	"Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental"	0,00	1.639.075,62	1.639.075,62
12 365	Educação Infantil	0,00	6.894.675,17	6.894.675,17
12 365 1204	Ensino Infantil	0,00	6.894.675,17	6.894.675,17
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	513.710,23	513.710,23
12 366 1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	513.710,23	513.710,23
13	Cultura	0,00	1.796.639,82	1.796.639,82
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.796.639,82	1.796.639,82
13 392 1303	"Difusão Cultural"	0,00	1.796.639,82	1.796.639,82
15	Urbanismo	765.901,82	2.520.608,06	3.286.509,88
15 451	Infra Estrutura Urbana	591.447,29	0,00	591.447,29
15 451 1502	"Vias e Equipamentos Urbanos"	0,00	591.447,29	591.447,29
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.520.608,06	2.520.608,06
15 452 1503	"Serviços na Manutenção e Qualidade de Limpeza Urbana"	0,00	2.520.608,06	2.520.608,06
15 452 1507	"Serviços Gerais de Limpeza Pública"	176.958,65	176.958,65	353.917,30

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -

- continuação -

15 813	Lazer			174.454,53	0,00	174.454,53
15 813 1506	"Infraestrutura e Serviços de Praças, Parques e Jardins"	174.454,53	0,00	174.454,53		
18	Gestão Ambiental			0,00	419.732,23	419.732,23
18 122	Administração Geral			0,00	298.415,23	298.415,23
18 122 8402	Administração Geral	0,00	298.415,23	298.415,23		
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			0,00	121.317,00	121.317,00
18 541 1801	"Proteção e Preservação Ambiental"			121.317,00		
20	Agricultura			0,00	2.837.240,15	2.837.240,15
20 605	Abastecimento			0,00	2.837.240,15	2.837.240,15
20 605 2613	"Extensão Rural"	0,00	2.837.240,15	2.837.240,15		
23	Comércio e Serviços			0,00	3.644.327,42	3.644.327,42
23 122	Administração Geral			0,00	2.919.327,42	2.919.327,42
23 122 0402	Administração Geral	0,00	2.919.327,42	2.919.327,42		
23 695	Turismo			0,00	725.000,00	725.000,00
23 695 2302	"Promoção e Desenvolvimento do Turismo"	725.000,00	0,00	725.000,00		
24	Comunicações			0,00	184.641,06	184.641,06
24 122	Administração Geral			0,00	184.641,06	184.641,06
24 122 0402	Administração Geral	0,00	184.641,06	184.641,06		
26	Transporte			1.780.319,10	0,00	1.780.319,10
26 782	Transporte Rodoviário			1.780.319,10	0,00	1.780.319,10
26 782 1504	Terminais Rodoviários	055,57	0,00	1.259.955,57		
26 782 2602	"Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais"	520.363,53	0,00	520.363,53		
27	Desporto e Lazer			1.005.696,47	1.168.938,21	2.174.634,68
27 122	Administração Geral			0,00	1.105.378,49	1.105.378,49
27 122 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	105.378,49	1.005.696,47	1.005.696,47		
27 812	Desporto Comunitário			1.005.696,47	63.559,72	1.069.256,19
27 812 2702	"Desenvolvimento do Desporto"	63.559,72	1.069.256,19	1.069.256,19		
28	Encargos Especiais			0,00	2.399.212,90	2.399.212,90
28 843	Serviço da Dívida Interna			0,00	2.399.212,90	2.399.212,90
28 843 2801	"Selos da Dívida Contratada"	2.399.212,90	0,00	2.399.212,90		
TOTAL				4.866.265,92	65.198.981,48	70.065.247,40

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 0, 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
06	Assistência Social	0,00	3.518.975,86	3.518.975,86
06 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	756.747,50	756.747,50
06 243 0803	Aparelho Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
06 243 0808	"Apoio aos Conselhos Municipais de Criança e do Adolescente"	582.463,32	582.463,32	582.463,32
06 244	Assistência Comunitária	0,00	2.762.228,36	2.762.228,36
06 244 0806	"Assistência à Comunidade em Situações de Emergência"	646.655,20	646.655,20	646.655,20
06 244 0807	"Assistência Social Geral"	2.115.573,16	2.115.573,16	2.115.573,16
10	Saúde	0,00	21.533.665,30	21.533.665,30
10 122	Administração Geral	0,00	7.828.469,37	7.828.469,37
10 122 0402	Administração Geral	0,00	7.828.469,37	7.828.469,37
10 301	Atenção Básica	0,00	7.449.212,46	7.449.212,46
10 301 1001	"Programa de Ações Básicas de Saúde"	7.449.212,46	7.449.212,46	7.449.212,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.155.857,65	5.155.857,65
10 302 3003	"Assistência Ambulatorial Hospitalar"	3.155.857,65	3.155.857,65	3.155.857,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	145.308,00	145.308,00
10 303 3005	"Assistência Farmacêutica"	145.308,00	145.308,00	145.308,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	954.817,82	954.817,82
10 304 3007	"Ações de Vigilância Sanitária junto a População"	0,00	954.817,82	954.817,82
TOTAL		0,00	25.052.641,16	25.052.641,16

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE.  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Governo Municipal de Forquilha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	2.919.262,97	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 Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.919.262,97	0,00	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022

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 II, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	578.176,13	0,00	0,00
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
04	Procuradoria Geral	577.819,57	0,00	0,00
05	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	1.410.809,83	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	4.281.246,23	0,00	0,00
10	Sec. Desenvolv. Agr. 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 Administração Planejamento e Con	4.151.833,26	0,00	0,00
13	Secretaria de Governo	1.419.099,19	0,00	0,00
14	Gabinete do Vice-Prefeito	153.589,18	0,00	0,00
16	Controladoria Geral	169.487,29	0,00	0,00
17	Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hídricos, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	1.518.639,03
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.744.059,88	0,00	1.518.639,03

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

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	3.518.975,86	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 Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.518.975,86	0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
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 SBF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

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	33.844.811,82
06	Secretaria da Saude	21.533.665,30	0,00	0,00
07	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Finanças	0,00	515.216,46	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
10	Secr. Desenvolv. Tur. 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 Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.533.665,30	515.216,46	33.844.811,82

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
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 2022

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	1.796.639,82	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	3.286.509,88
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 Hidricas, Conservação e	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.796.639,82	0,00	3.286.509,88

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Anexo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	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	0,00	121.317,00
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	294.415,23
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	419.732,23

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Governo Municipal de Forquilha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 1, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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	2.837.240,15	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	Quvidoria 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
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.837.240,15</b>	<b>0,00</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Atendo 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	725.000,00	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	2.919.327,42	0,00
19	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria de Segurança Publica	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	184.641,06
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.644.327,42	184.641,06

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Forquilha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Atendo 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	1.780.319,10	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	2.174.634,68
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 Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.780.319,10	2.174.634,68

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

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 2022

Anexo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.919.262,97
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	578.176,13
03	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.521.639,87
04	Procuradoria Geral	0,00	0,00	577.819,57
05	Secretaria da Educação	0,00	0,00	33.844.811,82
06	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	21.533.665,30
07	Sec. do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	3.518.475,86
08	Secretaria de Finanças	2.399.212,90	0,00	4.325.238,39
09	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	9.348.075,21
10	Sec. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca	0,00	0,00	2.958.557,15
11	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	2.174.634,68
12	Sec. de Administração Planejamento e Con	0,00	0,00	4.151.833,26
13	Secretaria de Governo	0,00	0,00	1.419.099,19
14	Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	155.589,18
16	Controladoria Geral	0,00	0,00	169.487,29
17	Ouidoria Geral	0,00	0,00	0,00
18	Sec. de Recursos Hídricos, Conservação e	0,00	0,00	2.919.327,42
19	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	298.415,23
20	Secretaria de Segurança Pública	0,00	0,00	1.518.639,83
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	184.641,86
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.399.212,90	0,00	95.117.888,56

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDNARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.500,00	156.076,20	152.576,20	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	12.000,00	107.232,41	95.232,41	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	4.836,90	3.836,90	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100.000,00	68.427,11		31.572,89
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at.	3.000,00	1.440,00		1.560,00
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	80.000,00	0,00		80.000,00
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.	400.000,00	1.335.993,19	935.993,19	

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
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	600.000,00	1.545.945,84	945.945,84	
1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.500,00	3.291,84		208,16
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	371.236,89	371.236,89	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	13.321,23	13.321,23	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul. jur. div. ativa	0,00	811,98	811,98	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00	4.037,39		6.962,61
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.215.000,00	3.612.650,78		
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	214.000,00	842.599,54	628.599,54	
	TOTAL DE Contribuições.....	214.000,00	842.599,54		

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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	854.026,27	744.026,27	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	165.000,00	854.026,27	-	-
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				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.592.250,00	0,00		2.592.250,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.592.250,00	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				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Recorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.000.000,00	34.117.000,81		882.991,19
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	700.000,00	1.485.934,38	785.934,38	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	1.393.251,53	393.251,53	

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
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.500,00	6.790,10	1.290,10	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	139.512,15	139.512,15	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compem.Produç.Petro-Lei	110.000,00	15,67		109.984,33
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	819.800,39	419.800,39	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	375.925,37	375.925,37	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.000.000,00	1.494.234,26		2.305.765,74
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	saúde da Família - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	300.000,00	1.157.280,00	857.280,00	

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	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - MASF - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	400.000,00	4.627.547,86	4.227.547,86	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Centro de Atenção Psicossocial - Principal	800.000,00	639.463,44		160.536,56
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00		200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	350.000,00	364.817,27	14.817,27	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	24.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	0,00	7.566,65	7.566,65	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	750.000,00	0,00		750.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	714.456,81	64.456,81	

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	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	450.000,00	491.621,05	41.621,05	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	400.000,00	236.892,42		163.107,58
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	107.000,00	0,00		107.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	4.794.103,00	4.794.103,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.500.000,00	6.734.600,22	2.234.600,22	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FRAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FRAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FRAS - Principal	1.600.250,00	1.389.477,80		210.772,20
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1.000,00	0,00		1.000,00

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
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	20.529,52	20.529,52	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	137.812,10	137.812,10	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.800.000,00	12.064.527,19	4.264.527,19	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	1.156.335,09		343.664,91
1.7.2.1.52.8.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.8.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	37.723,11	2.723,11	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.000,00	23.418,90		31.589,10
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras				
	Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação				
	Fin Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação	0,00	2.093,86	2.093,86	
	Fin Produção Petróleo - Princ.				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	0,00	61.750,00	61.750,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	2.499.987,07	2.499.987,07	

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
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social -	0,00	250.001,00	250.001,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.500.000,00	15.672.347,05	1.172.347,05	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes				
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	59.000,00	59.000,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	76.952.250,00	92.999.816,07	-	-
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				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00

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
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	1.127,01	1.127,01	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mal.jur.div.ativa	0,00	622,04	622,04	
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				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	382.100,00	393.638,19	11.538,19	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	402.100,00	395.387,24	-	
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	81.540.600,00	98.704.479,90	-	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
	TOTAL DE Operações de Crédito...	0,00	1.600.000,00	-	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	5.500,00	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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	0,00	883.057,00	883.057,00	

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	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.605.000,00	0,00		1.605.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	574.230,03	574.230,03	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.605.000,00	3.207.287,03	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.610.500,00	4.887.287,03	-	-
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEF				
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.500.000,00	-6.773.853,90		1.273.853,90

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
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.200,00	-1.357,92		157,92
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-1.200,00	0,00	1.200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-2.412.905,49		812.905,49
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-231.606,75	68.393,25	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.500,00	-7.205,16		705,16
	TOTAL DE Transferências Corrente	-7.400.900,00	-9.426.129,22	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.400.900,00	-9.426.129,22	-	-
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				
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAF				
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAF - Princ.	0,00	-1.065,59		1.065,59
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recor.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-3.244,52		3.244,52

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-4.310,11	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-4.310,11 0,00	-	-
	TOTAIS	75.742.200,00	94.061.327,60	-	-

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	2.916.370,00	0,00	2.916.370,00	2.915.632,97	737,03
Despesas de capital	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.919.262,97	737,03
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	571.802,13	0,00	571.802,13	571.802,13	0,00
Despesas de capital	6.374,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	578.176,13	0,00	578.176,13	578.176,13	0,00
03 Secretaria de Cultura e					
03 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	2.518.839,82	0,00	2.518.839,82	2.518.839,82	0,00
Despesas de capital	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	2.521.639,82	0,00	2.521.639,82	2.521.639,82	0,00
04 Procuradoria Geral					
04 01. Procuradoria Geral					
Despesas correntes	577.819,57	0,00	577.819,57	577.819,57	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	577.819,57	0,00	577.819,57	577.819,57	0,00
05 Secretaria da Educação					
05 02. FUNDEB					
Despesas correntes	24.942.640,22	0,00	24.942.640,22	24.940.995,22	1.644,50
Despesas de capital	1.379.199,53	0,00	1.379.199,53	1.379.199,53	0,00
TOTAL DE FUNDEB	26.321.839,75	0,00	26.321.839,75	26.320.195,25	1.644,50

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 SUPLENTEARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
05 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	6.285.584,10	0,00	6.285.584,10	6.281.235,07	4.349,03
Despesas de capital	1.243.381,50	0,00	1.243.381,50	1.243.381,50	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.528.965,60	0,00	7.528.965,60	7.524.616,57	4.349,03
06 Secretaria da Saude					
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	20.477.924,17	0,00	20.477.924,17	20.475.924,17	2.000,00
Despesas de capital	1.057.741,13	0,00	1.057.741,13	1.057.741,13	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	21.535.665,30	0,00	21.535.665,30	21.533.665,30	2.000,00
07 Sec. do Trabalho e Assis					
07 01. Secretaria do Trabalho e A					
Despesas correntes	2.687.964,52	0,00	2.687.964,52	2.687.964,52	0,00
Despesas de capital	11.146,00	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	2.699.110,52	0,00	2.699.110,52	2.699.110,52	0,00
07 06. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	363.887,34	0,00	363.887,34	363.887,34	0,00
Despesas de capital	3.718,00	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	367.605,34	0,00	367.605,34	367.605,34	0,00
07 07. F.N.D.C.a					
Despesas correntes	129.260,00	0,00	129.260,00	129.260,00	0,00
Despesas de capital	323.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
TOTAL DE F.N.D.C.a	452.260,00	0,00	452.260,00	452.260,00	0,00
08 Secretaria de Finanças					
08 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	2.266.694,74	0,00	2.266.694,74	2.266.694,74	0,00
Despesas de capital	2.058.543,65	0,00	2.058.543,65	2.058.543,65	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	4.325.238,39	0,00	4.325.238,39	4.325.238,39	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 Secretaria de Infraestr					
09 03. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	6.788.063,29	0,00	6.788.063,29	6.788.063,29	0,00
Despesas de capital	2.560.011,92	0,00	2.560.011,92	2.560.011,92	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	9.348.075,21	0,00	9.348.075,21	9.348.075,21	0,00
10 Secr. Desenvol. Rur. Me					
10 01. Secr. Desenvol. Rur. Meio					
Despesas correntes	2.958.199,15	0,00	2.958.199,15	2.958.199,15	0,00
Despesas de capital	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00
TOTAL DE Secr. Desenvol.	2.958.557,15	0,00	2.958.557,15	2.958.557,15	0,00
11 Secretaria de Esporte e					
11 01. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas correntes	1.168.239,21	0,00	1.168.239,21	1.168.239,21	0,00
Despesas de capital	1.006.395,47	0,00	1.006.395,47	1.006.395,47	0,00
TOTAL DE Secretaria de Esp	2.174.634,68	0,00	2.174.634,68	2.174.634,68	0,00
12 Sec. de Administraçao P					
12 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	4.136.686,26	0,00	4.136.686,26	4.136.686,26	0,00
Despesas de capital	15.147,00	0,00	15.147,00	15.147,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	4.151.833,26	0,00	4.151.833,26	4.151.833,26	0,00
13 Secretaria de Governo					
13 01. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	1.406.982,19	0,00	1.406.982,19	1.406.982,19	0,00
Despesas de capital	12.117,00	0,00	12.117,00	12.117,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Gov	1.419.099,19	0,00	1.419.099,19	1.419.099,19	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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
14 Gabinete do Vice-Prefeit					
14 01. Gabinete do Vice-Prefeito Despesas correntes	155.589,18	0,00	155.589,18	155.589,18	0,00
TOTAL DE Gabinete do Vice-	155.589,18	0,00	155.589,18	155.589,18	0,00
16 Controladoria Geral					
16 01. Controladoria Geral Despesas correntes	169.487,29	0,00	169.487,29	169.487,29	0,00
TOTAL DE Controladoria Ger	169.487,29	0,00	169.487,29	169.487,29	0,00
18 Sec. de Recursos Hídrico					
18 01. Secretaria de Recursos Hid Despesas correntes	2.778.922,72	0,00	2.778.922,72	2.778.922,72	0,00
Despesas de capital	140.404,70	0,00	140.404,70	140.404,70	0,00
TOTAL DE Secretaria de Rec	2.919.327,42	0,00	2.919.327,42	2.919.327,42	0,00
19 Secretaria de Desenvolvi					
19 01. Secretaria de Desenvolvi Despesas correntes	298.415,23	0,00	298.415,23	298.415,23	0,00
TOTAL DE Secretaria de Des	298.415,23	0,00	298.415,23	298.415,23	0,00
20 Secretaria de Segurança					
20 01. Secretaria de Segurança Pu Despesas correntes	1.510.642,77	0,00	1.510.642,77	1.505.004,03	5.638,74
Despesas de capital	13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de seg	1.524.277,77	0,00	1.524.277,77	1.518.639,03	5.638,74
21 Secretaria Municipal de					
21 01. Secretaria de Comunicações Despesas correntes	0,00	168.604,16	168.604,16	168.604,16	0,00
Despesas de capital	0,00	16.036,90	16.036,90	16.036,90	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 ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Secretaria de Com Reserva de contingência	0,00 0,00	184.641,06 0,00	184.641,06 0,00	184.641,06 0,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	94.947.616,80	184.641,06	95.132.257,86	95.117.888,56	14.369,30

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EN CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			Instituto Nacion Seguridade Socia	23.479.276,47	1.048.387,78	2.025.044,65		22.502.619,60
			BAICO BN BRASIL	0,00	3.200.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00
-	-	-	TOTAL GERAL	23.479.276,47	4.248.387,78	3.625.044,65		24.102.619,60

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado  
 Anexo 16, da Lei nº 4370, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES					
			BANCO DO BRASIL	0,00	374.168,25	374.168,25		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	374.168,25	374.168,25		0,00

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 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 2022  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMF	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	7.633,18	7.633,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FRS	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FNAS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SORNAF	0,00	11.582,00	11.582,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SI	0,00	11.507,00	11.507,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMF	828,62	0,00	0,00	828,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	55.589,12	0,00	0,00	55.589,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	14.259,63	0,00	0,00	14.259,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FRS	48.121,63	0,00	0,00	48.121,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNAS	23.402,53	0,00	0,00	23.402,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SORNAF	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCT	11.202,04	0,00	0,00	11.202,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SI	25.910,07	0,00	0,00	25.910,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	19.637,19	0,00	0,00	19.637,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEJ	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAP	79.321,27	0,00	0,00	79.321,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SG	18.180,47	0,00	0,00	18.180,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SRHCSP	23.631,40	0,00	0,00	23.631,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMF	12.020,00	12.020,00	24.040,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.550,00	4.550,00	9.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	127.325,06	127.325,06	254.650,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FRS	62.110,00	61.060,00	122.170,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNAS	17.410,00	15.850,00	31.700,00	1.560,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SORNAF	4.545,00	4.545,00	9.090,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCT	42.150,00	42.150,00	84.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SI	61.648,45	61.648,45	123.296,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEGPUBLICA	8.448,00	4.545,00	9.090,00	3.895,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEJ	1.210,00	650,00	1.300,00	560,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAP	5.561,40	3.521,40	7.042,80	2.040,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SG	4.740,00	2.600,00	5.200,00	2.140,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDE	650,00	650,00	1.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SRHCSP	62.013,00	59.013,00	118.026,00	3.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMF	0,00	36.280,00	0,00	36.280,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	6.569,00	0,00	6.569,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	40.842,30	0,00	40.842,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FRS	0,00	162.622,83	0,00	162.622,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNAS	0,00	38.002,24	0,00	38.002,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SORNAF	0,00	94.537,93	0,00	94.537,93

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 - 2022 - SCT	0,00	26.370,00	0,00	26.370,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SI	0,00	95.084,30	0,00	95.084,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEGPUBLICA	0,00	32.454,67	0,00	32.454,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SED	0,00	142.974,70	0,00	142.974,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAP	0,00	81.467,16	0,00	81.467,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SG	0,00	71.203,00	0,00	71.203,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SDE	0,00	650,00	0,00	650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SRHCSP	0,00	31.276,00	0,00	31.276,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>	<b>744.285,32</b>	<b>1.303.696,22</b>	<b>843.490,00</b>	<b>1.204.491,54</b>
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PNF	13.109,36	0,00	0,00	13.109,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PNF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNS	80.296,00	0,00	0,00	80.296,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDRNAP	1.338,40	0,00	0,00	1.338,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PNF	6.648,00	0,00	2.008,00	4.640,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	153.621,52	0,00	12.878,88	140.742,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNE	7.633,18	0,00	7.633,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNS	29.800,00	0,00	3.144,00	25.856,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNAS	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDRNAP	14.178,00	0,00	11.582,00	2.596,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SCT	598,00	0,00	0,00	598,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SI	23.507,00	0,00	11.507,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PNF	6.182,79	0,00	0,00	6.182,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNE	15.972,15	0,00	0,00	15.972,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNS	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	1.433,95	0,00	0,00	1.433,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRNAP	9.511,75	0,00	0,00	9.511,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCT	5.479,75	0,00	0,00	5.479,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SI	17.874,50	0,00	0,00	17.874,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PNF	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 - FNS	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 - SDRNAP	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	83.417,95	0,00	0,00	83.417,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGPUBLICA	4.055,00	0,00	0,00	4.055,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PNF	1.937,46	0,00	1.937,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	21.993,01	0,00	0,00	21.993,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	21.454,78	0,00	0,00	21.454,78

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 - FMS	97.977,03	0,00	0,00	97.977,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNAS	8.318,92	0,00	0,00	8.318,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SORMAP	15.288,54	0,00	0,00	15.288,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT	6.016,20	0,00	5.000,00	1.016,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SI	102.488,44	0,00	0,00	102.488,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGPUBLICA	10.662,96	0,00	0,00	10.662,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJ	4.077,96	0,00	0,00	4.077,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAP	101.082,32	0,00	0,00	101.082,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SG	49.003,90	0,00	4.077,96	44.925,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SRHCSP	19.556,61	0,00	0,00	19.556,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	52.369,40	0,00	52.369,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.351.469,49	0,00	4.303.467,68	48.001,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNE	175.371,17	0,00	174.230,80	1.140,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	614.579,69	0,00	610.628,93	3.950,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAS	156.780,68	0,00	156.403,59	377,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SORMAP	67.798,59	0,00	67.772,86	25,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCT	33.539,00	0,00	31.702,50	1.836,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SI	110.996,89	0,00	110.321,17	675,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGPUBLICA	65.092,20	0,00	65.092,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJ	37.640,06	0,00	37.440,06	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAP	242.961,21	0,00	224.584,62	18.376,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SG	186.029,79	0,00	185.769,79	260,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	25.060,00	0,00	25.060,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SRHCSP	71.075,46	0,00	65.622,62	5.452,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMF	0,00	63.883,11	0,00	63.883,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	1.936.746,99	0,00	1.936.746,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FNE	0,00	2.147.291,82	0,00	2.147.291,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	1.051.022,20	0,00	1.051.022,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FNAS	0,00	298.044,23	0,00	298.044,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SORMAP	0,00	172.121,00	0,00	172.121,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCT	0,00	203.218,71	0,00	203.218,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SI	0,00	709.465,88	0,00	709.465,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEGPUBLICA	0,00	105.838,48	0,00	105.838,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEJ	0,00	49.796,94	0,00	49.796,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAP	0,00	336.308,01	0,00	336.308,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SG	0,00	148.905,84	0,00	148.905,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDE	0,00	22.725,99	0,00	22.725,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SRHCSP	0,00	152.652,74	0,00	152.652,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMC	0,00	21.909,30	0,00	21.909,30
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	<b>7.234.390,00</b>	<b>7.419.931,24</b>	<b>6.177.594,68</b>	<b>8.476.726,64</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO</b>	<b>7.978.675,40</b>	<b>8.723.627,46</b>	<b>7.021.084,68</b>	<b>9.681.210,18</b>

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				
Affinity F C Seguros - FUNDEB	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	598,00	598,00	0,00
Caução - PMF	0,10	1.415,00	1.415,10	0,00
Consignações INSS - PMF	0,00	87.045,44	87.045,44	0,00
Consignações INSS - CNF	0,00	137.225,28	137.225,28	0,00
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	1.762.472,93	1.762.472,93	0,00
Consignações INSS - FME	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
Consignações INSS - FMS	0,00	587.753,85	587.753,85	0,00
Consignações INSS - FMAS	0,00	125.290,87	125.290,87	0,00
Consignações INSS - SORMAP	0,00	81.657,53	81.657,53	0,00
Consignações INSS - SCT	0,00	29.317,38	29.317,38	0,00
Consignações INSS - SI	0,00	134.439,43	134.439,43	0,00
Consignações INSS - SEGPUBLICA	0,00	74.075,06	74.075,06	0,00
Consignações INSS - SEJ	0,00	43.550,08	43.550,08	0,00
Consignações INSS - SAP	0,00	186.234,30	186.234,30	0,00
Consignações INSS - SG	0,00	106.478,62	106.478,62	0,00
Consignações INSS - SDE	0,00	20.739,90	20.739,90	0,00
Consignações INSS - SRHCSP	0,00	52.108,63	52.108,63	0,00
Consignações INSS - SMC	0,00	13.002,32	13.002,32	0,00
Consignações IRRF - PMF	0,00	1.118,01	1.118,01	0,00
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00	567.821,30	567.821,30	0,00
Consignações IRRF - FME	0,00	120,20	120,20	0,00
Consignações IRRF - FMS	0,00	231.273,23	231.273,23	0,00
Consignações IRRF - FMAS	0,00	16.777,56	16.777,56	0,00
Consignações IRRF - SORMAP	0,00	8.846,11	8.846,11	0,00
Consignações IRRF - SCT	0,00	9.106,64	9.106,64	0,00
Consignações IRRF - SI	0,00	40.150,95	40.150,95	0,00
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	0,00	14.362,93	14.362,93	0,00
Consignações IRRF - SEJ	0,00	8.657,43	8.657,43	0,00
Consignações IRRF - SAP	0,00	24.474,12	24.474,12	0,00
Consignações IRRF - SG	0,00	129.867,97	129.867,97	0,00
Consignações IRRF - SDE	0,00	8.631,13	8.631,13	0,00
Consignações IRRF - SRHCSP	0,00	8.263,16	8.263,16	0,00
Consignações IRRF - SMC	0,00	7.474,36	7.474,36	0,00
Consignações ISS - FUNDEB	0,00	35.945,26	35.945,26	0,00
Consignações ISS - FME	0,00	9.930,81	9.930,81	0,00
Consignações ISS - FMS	0,00	271.106,07	271.106,07	0,00
Consignações ISS - FMAS	0,00	2.929,16	2.929,16	0,00
Consignações ISS - SORMAP	0,00	18.386,00	18.386,00	0,00
Consignações ISS - SCT	0,00	45.531,50	45.531,50	0,00
Consignações ISS - SI	0,00	174.314,96	174.314,96	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 ISS - SEGPUBLICA	0,00	579,90	579,90	0,00
Consignações ISS - SEJ	0,00	22.130,93	22.130,93	0,00
Consignações ISS - SAP	0,00	7.758,36	7.758,36	0,00
Consignações ISS - SDE	0,00	45,00	45,00	0,00
Consignações ISS - SRNCSP	0,00	27.412,61	27.412,61	0,00
Consignações ODONTOART - PMF	0,00	464,40	464,40	0,00
Consignações ODONTOART - FUNDEB	0,00	4.179,60	4.179,60	0,00
Consignações ODONTOART - FMS	0,00	1.947,90	1.947,90	0,00
Consignações ODONTOART - FNAS	0,00	735,30	735,30	0,00
Consignações ODONTOART - SI	0,00	180,60	180,60	0,00
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	0,00	619,20	619,20	0,00
Consignações ODONTOART - SAP	0,00	206,40	206,40	0,00
Consignações ODONTOART - SG	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00
Consignações ODONTOART - SRNCSP	0,00	774,00	774,00	0,00
Consignações UNIMED - PMF	0,00	993,29	993,29	0,00
Consignações UNIMED - FUNDEB	0,00	130.399,96	130.399,96	0,00
Consignações UNIMED - FMS	0,00	27.431,80	27.431,80	0,00
Consignações UNIMED - FNAS	0,00	17.946,33	17.946,33	0,00
Consignações UNIMED - SAP	0,00	422,15	422,15	0,00
Consignações UNIMED - SG	0,00	17.153,16	17.153,16	0,00
Consignações UNIMED - SRNCSP	0,00	11.112,24	11.112,24	0,00
Contribuição Sindical APROC - FUNDEB	0,00	6.993,71	6.993,71	0,00
Contribuição Sindical SINDSANOE - FMS	0,00	18.940,60	18.940,60	0,00
Contribuição Sindical SSPMT - FUNDEB	750,73	0,00	0,00	750,73
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - PMF	0,00	14.572,20	14.572,20	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FUNDEB	0,00	75.250,49	75.250,49	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FMS	0,00	15.349,22	15.349,22	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FNAS	0,00	6.326,76	6.326,76	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - SCT	0,00	388,43	388,43	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - SEJ	0,00	144,89	144,89	0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - SAP	0,00	4.475,87	4.475,87	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - PMF	0,00	29.282,56	29.282,56	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FUNDEB	0,00	615.397,93	615.397,93	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FME	0,00	200,68	200,68	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FMS	0,00	255.099,89	255.099,89	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - FNAS	0,00	25.876,73	25.876,73	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SORMAP	0,00	11.985,52	11.985,52	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SI	0,00	25.843,21	25.843,21	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SEGPUBLICA	0,00	13.207,26	13.207,26	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SEJ	0,00	9.015,46	9.015,46	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SAP	0,00	45.500,69	45.500,69	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SG	0,00	11.692,42	11.692,42	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SDE	0,00	7.598,29	7.598,29	0,00
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil - SRNCSP	0,00	7.480,97	7.480,97	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
Empréstimo Consignave CEF - PNF	0,00	6.545,40	6.545,40	0,00
Empréstimo Consignave CEF - CNF	0,00	86.461,41	86.461,41	0,00
Empréstimo Consignave CEF - FUNDEB	0,00	389.107,19	389.107,19	0,00
Empréstimo Consignave CEF - FMS	0,00	155.609,06	155.609,06	0,00
Empréstimo Consignave CEF - FNAS	0,00	17.730,73	17.730,73	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SDRMAP	0,00	11.830,57	11.830,57	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SCT	0,00	2.740,16	2.740,16	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SI	0,00	9.197,68	9.197,68	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SEGPUBLICA	0,00	55.328,56	55.328,56	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SEJ	0,00	19.416,92	19.416,92	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SAP	0,00	39.096,26	39.096,26	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SG	0,00	19.738,82	19.738,82	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SDE	0,00	1.348,05	1.348,05	0,00
Empréstimo Consignave CEF - SRHCSP	0,00	9.500,49	9.500,49	0,00
Faltas - FUNDEB	0,00	101.166,72	101.166,72	0,00
Faltas - FMS	0,00	27.629,32	27.629,32	0,00
Faltas - FNAS	0,00	10.925,81	10.925,81	0,00
Faltas - SDRMAP	0,00	2.497,53	2.497,53	0,00
Faltas - SCT	0,00	282,69	282,69	0,00
Faltas - SI	0,00	0.625,01	0.625,01	0,00
Faltas - SEGPUBLICA	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
Faltas - SEJ	0,00	669,23	669,23	0,00
Faltas - SAP	0,00	7.726,58	7.726,58	0,00
Faltas - SG	0,00	449,99	449,99	0,00
Faltas - SDE	0,00	885,37	885,37	0,00
Faltas - SRHCSP	0,00	5.106,08	5.106,08	0,00
Faltas - SNC	0,00	46,66	46,66	0,00
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	134.025,77	134.025,77	0,00
ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	947,30	947,30	0,00
Pensão Alimentícia - PNF	0,00	12.885,61	12.885,61	0,00
Pensão Alimentícia - CNF	0,00	21.247,92	21.247,92	0,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	44.850,10	44.850,10	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	4.952,60	4.952,60	0,00
Pensão Alimentícia - SDRMAP	0,00	606,00	606,00	0,00
Pensão Alimentícia - SI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Pensão Alimentícia - SEGPUBLICA	0,00	4.973,43	4.973,43	0,00
Pensão Alimentícia - SEJ	0,00	2.848,20	2.848,20	0,00
Pensão Alimentícia - SAP	0,00	3.365,60	3.365,60	0,00
Pensão Alimentícia - SRHCSP	0,00	3.989,22	3.989,22	0,00
Restituição - FUNDEB	0,00	104.741,60	104.741,60	0,00
Restituição - FMS	0,00	1.191,06	1.191,06	0,00
Restituição - FNAS	0,00	1.290,66	1.290,66	0,00
Restituição - SEGPUBLICA	0,00	6.480,50	6.480,50	0,00
Restituição - SAP	0,00	242,40	242,40	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
Restituição - SG	0,00	26.750,27	26.750,27	0,00
Restituição - SBHCSP	0,00	1.191,80	1.191,80	0,00
Sind. dos Agentes de Segurança Pública - SEGPUBLICA	0,00	3.177,28	3.177,28	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	750,83	2.918.706,44	2.918.706,54	750,73
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Devolução de Duodécimo da Câmara - PMF	0,00	36,03	36,03	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	36,03	36,03	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.979.426,23</b>	<b>16.642.369,93</b>	<b>14.939.827,25</b>	<b>9.681.961,91</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 01001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.555.600,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Seiscentos 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. 00776/21

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\$ 5.555.600,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Seiscentos 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\$5.555.600,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Janeiro de 2022

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03  
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.800,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	61.200,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			93.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	59.500,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	68.600,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	922.200,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL FUNDEB			1.120.300,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	900,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	257.700,00
		Anul.dotação	600.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	500.000,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.425.600,00
PARA:			
08 243 07 01. 0808 2.030	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.3.90.39.00 1500000000	outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03  
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.100,00
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	42.000,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
	<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia</b>		<b>601.100,00</b>
	<b>PARA:</b>		
08 244 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
0807 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	202.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>202.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03  
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			56.000,00
PARA:			
20 605 2011 10 01. 2.058	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			515.000,00
PARA:			
27 812 2702 11 01. 2.061	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.100,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			12.100,00
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento		
	Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	51.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejam			51.000,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo		
	Manutenção da Secretaria de Governo e		
	Controle da Gestão		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	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 01001/22 de 03  
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		150.500,00
PARA:			
23 122 0402 2.068	18 01. 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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		324.000,00
PARA:			
06 122 0401 2.071	20 01. 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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		5.000,00
	TOTAL GERAL		5.555.600,00

Forquilha, 03 de Janeiro de 2022.

EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03  
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		83.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				83.000,00
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		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	1700000000	Outros Convênios da União		107.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		5.000,00
13	392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo				282.000,00
DE:				
04	122 0402 2.007	04 01. Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.350.000,00
TOTAL Procuradoria Geral				1.350.000,00
DE:				
12	361 1201 2.014	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		375.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1204 1.005	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		100.000,00
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Outros Convênios da União		100.000,00
1700000000			
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		105.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>840.600,00</b>
	<b>DE:</b>		
	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		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		100.000,00
10 302 1003 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Media e Alta Complex		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		650.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>830.000,00</b>
	<b>DE:</b>		
	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		110.000,00
	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
17 511 1702 1.017	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		290.000,00
17 512 1703 1.018	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		70.000,00
17 512 1704 1.019	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 01001/22 de 03  
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 1704 1.020	Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
17 512 1704 1.021	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Sanamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		290.000,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		120.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		2.060.000,00
	TOTAL GERAL		5.555.600,00

Forquilha, 03 de Janeiro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 01002/22, de 03 de Janeiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 1.462.604,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.462.604,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quatro Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 03 de Janeiro de 2022

  
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 01002/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 1.004	05 02. FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB			842.200,00
PARA:			
10 122 0402 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 01002/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			536.004,00
PARA:			
08 243 0808 2.030	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			24.400,00
PARA:			
26 782 2602 1.024	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			60.000,00
TOTAL GERAL			1.462.604,00

Forquilha, 03 de Janeiro de 2022.

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 01002/22 de 03  
 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
12 361 1201 1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 365 1208 1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			842.200,00
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 01002/22 de 03  
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			536.004,00
DE:			
08 243 0808 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
	Manutenção dos Conselhos Municipais		
	Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo		
	Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			24.400,00
DE:			
26 782 2602 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Beneficiamento de Estradas Vicinais e		
	Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			60.000,00
TOTAL GERAL			1.462.604,00

Forquilha, 03 de Janeiro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 03001/22, de 31 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito  
suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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. 00776/21

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\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/22 de 31  
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Forquilha, 31 de Janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/22 de 31  
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01	Câmara Municipal		
01 031 0101 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Forquilha, 31 de Janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 02001/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 2.170.900,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta Mil, Novecentos 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. 00776/21

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\$ 2.170.900,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.170.900,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/22 de 01  
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 1208 05 02. 2.009	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	600.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Eja		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL FUNDEB			660.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 03. 2.014	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	112.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			112.000,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	120.000,00

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/22 de 01  
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			460.000,00
PARA:			
08 244 0806 07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
3.1.90.04.00	Gestão do Programa Bolsa Família		
1660000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo		
3.3.90.39.00	Municipal de Assistencia Social		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.600,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			118.600,00
PARA:			
08 244 0806 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Manutenção do Craspbf		
1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.600,00
PARA:			
04 122 0402 08 01.	Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
1500000000	de Finanças e Planejamento.		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			50.000,00
PARA:			
15 813 1506 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
4.4.90.51.00	Construção de Praças, Parques e Jardins		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	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 02001/22 de 01  
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			10.000,00
PARA:			
10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de		
	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.700,00
		Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			45.500,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.060	Manutenção da Secretaria do Desporto e		
	Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	89.000,00
27 812 2702 2.061	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			119.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Governo		
04 122 0402 2.064	Manutenção da Secretaria de Governo e		
	Controle da Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	560.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.200,00

EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02001/22 de 01  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Governo		567.200,00
	PARA:		
18 122 0402 2.070	19 01. Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		7.000,00
	PARA:		
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.170.900,00

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/22 de 01  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 1208 2.009	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		46.400,00
12 365 1208 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
TOTAL FUNDEB			144.400,00
DE:			
12 361 1201 2.014	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		317.500,00
12 361 1201 2.015	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 365 1208 2.018	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		96.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			683.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/22 de 01  
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0806 2.044	Manutenção do Cras/bf		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			100.000,00
DE:			
08 243 07 07.	F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.047	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
08 243 0803 2.048	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00
TOTAL F.M.D.C.a			930.000,00
DE:			
16 482 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
17 122 0402 2.055	Func. do Fundo Municipal de San. Básico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02001/22 de 01  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
17 512 1703 1.018	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			313.000,00
TOTAL GERAL			2.170.900,00

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2022.

  
EDINALDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 02002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 222.000,00 (Duzentos e Vinte e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 222.000,00 (Duzentos e Vinte e Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Fevereiro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 02002/22 de 01 de  
Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL FUNDEB			98.000,00
PARA:			
10 301 1001 06 04 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 06 04 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			24.000,00
PARA:			
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		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			100.000,00
TOTAL GERAL			222.000,00

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2022.

  
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 02002/22 de 01  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00776/21.

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		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB			98.000,00
DE:			
10 301 1001 06 04. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 06 04. 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			24.000,00
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		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			100.000,00
TOTAL GERAL			222.000,00

Forquilha, 01 de Fevereiro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 02003/22, de 18 de Fevereiro de 2022

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. 00789/22

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 (Comum) 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 18 de Fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 02003/22 de 18  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00789/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
24 122 0402 21 01. 2.074	Secretaria de Comunicações Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	32.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Comunicações			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

  
EDINALDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02003/22 de 18  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00789/22.

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

Forquilha, 18 de Fevereiro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02003/22 de 18  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00789/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02003/22 de 18  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00789/22.

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

Forquilha, 18 de Fevereiro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 0002A/22, de 28 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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. 00776/21

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\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta 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\$280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 28 de Fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002A/22 de 28  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Câmara Municipal			280.000,00
TOTAL GERAL			280.000,00

Forquilha, 28 de Fevereiro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002A/22 de 28  
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI  
00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 09 01.1504 1.012	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53.500,00
1700000000	Outros Convênios da União		53.500,00
15 451 1507 1.013	Aquisição de Imóveis de Interesse Público		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53.500,00
1700000000	Outros Convênios da União		53.500,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			214.000,00
DE:			
06 125 20 01.0403 1.026	Secretaria de Segurança Pública Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Pública			66.000,00
TOTAL GERAL			280.000,00

Forquilha, 28 de Fevereiro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 03002/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.378.306,00 (Três Milhões, Trezentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Seis 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. 00776/21

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\$ 3.378.306,00 (Três Milhões, Trezentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Seis 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\$3.378.306,00 (Três Milhões, Trezentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Seis Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01  
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 1303 2.004	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	700,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			700,00
PARA:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	161.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	393.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Eja		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL FUNDEB			724.000,00
PARA:			
12 361 1201 2.014	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	86.000,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			206.000,00
PARA:			
06 04, 10 122 0402 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	165.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	230.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	130.000,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	116.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	281.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			997.000,00
PARA:			
07 01, 08 244 0807 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	215.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01  
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			215.000,00
PARA:			
04 122 0402 08 01. 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			25.000,00
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
26 782 1508 1.023	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	285.000,00
26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	183.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			568.000,00
PARA:			
20 605 2011 10 01. 2.058	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	43.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		63.000,00
	PARA:		
27 122 2702	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude 2.060 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		55.500,00
	PARA:		
04 122 0402	12 01. Secretaria de Administração Planejamento 2.063 Manutenção da Secretaria de Administração		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	606,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		150.606,00
	PARA:		
04 122 0402	13 01. Secretaria de Governo 2.064 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		100.000,00
	PARA:		
23 122 0402	18 01. Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv 2.068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons		250.000,00
	PARA:		
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		5.000,00
	PARA:		
06 122 0401 20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		17.500,00
	PARA:		
24 122 0402 21 01. 2.074	Secretaria de Comunicações Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Comunicações		1.000,00
	TOTAL GERAL		3.378.306,00

Forquilha, 01 de Março de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01  
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 1303 2.004	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.900,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			10.900,00
DE:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
TOTAL FUNDEB			700.000,00
DE:			
12 361 1201 2.014	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		960.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1500100100	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 03002/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.015	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 361 1204 1.005	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		11.000,00
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1500100100	Outros Convênios da União		5.000,00
12 365 1208 2.018	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 365 1208 2.019	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.311.000,00
10 301 1001 06 04. 2.024	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
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		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		9.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01  
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1601000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de Estruturação		45.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			364.000,00
DE:			
07 06. 08 244 0807 1.010	Fundo Municipal de Assistência Social Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assitenciais		
4.4.90.51.00 1660000000	Obras e instalações Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			5.000,00
DE:			
08 01. 11 331 2802 2.050	Secretaria de Finanças Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			90.000,00
DE:			
09 01. 15 451 1502 1.011	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 1750000000	Obras e instalações CIDE		54.000,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01  
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
17 511 1702 1.017	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
17 512 1703 1.018	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		6.000,00
17 512 1704 1.019	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>		<b>493.000,00</b>
	DE:		
27 812 2702 1.025	Secretaria de Esporte e Juventude Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude</b>		<b>20.000,00</b>
	DE:		
04 122 0402 2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		361.406,00
	<b>TOTAL Secretaria de Administração Planejame</b>		<b>361.406,00</b>
	DE:		
04 122 0402 2.065	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03002/22 de 01  
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			23.000,00
TOTAL GERAL			3.378.306,00

Forquilha, 01 de Março de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 03003/22, de 01 de Março de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 1.391.466,39 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Nove 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.391.466,39 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Nove 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 03003/22 de 01 de  
Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
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		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	fundeb	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			1.044.000,00
PARA:			
12 306 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			342.466,39
PARA:			
10 122 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 03003/22 de 01 de  
Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.391.466,39

Forquilha, 01 de Março de 2022.

  
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 03003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB			1.044.000,00
DE:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			342.466,39
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 03003/22 de 01  
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.391.466,39

Forquilha, 01 de Março de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 04001/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.203.898,66 (Três Milhões, Duzentos e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Seis 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. 00776/21

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\$ 3.203.898,66 (Três Milhões, Duzentos e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Seis 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\$3.203.898,66 (Três Milhões, Duzentos e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01  
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	93.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	277.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL FUNDEB			870.000,00
PARA:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	32.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			50.500,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	169.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01  
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	60.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.034,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	300.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	227.000,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			806.034,44
PARA:			
08 244 07 01.0806 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	55.000,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	200,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			139.940,00
PARA:			
04 122 0402 2.049	08 01. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.300,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.600,00
TOTAL Secretaria de Finanças			148.600,00
PARA:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	78.500,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	48.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	207.000,00
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1700000000	Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	23.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	32.000,00
15 813 1506 1.014 4.4.90.51.00 1500000000	Construção de Praças, Parques e Jardins Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.824,22
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:			436.524,22
20 605 2011 2.058 3.3.90.36.00 1500000000	10 01. Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			68.700,00
27 122 2702 2.060 3.3.90.39.00 1500000000	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude PARA:			28.000,00
04 122 0402 2.063 3.3.90.39.00 1500000000	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	145.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			145.000,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo		
	Manutenção da Secretaria de Governo e		
	Controle da Gestão		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			44.000,00
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.066	Controladoria Geral		
	Manutenção das Atividades da		
	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.200,00
TOTAL Controladoria Geral			8.200,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.500,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			314.500,00
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Desenvolvimento Economico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01  
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		36.400,00
	PARA:		
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.500,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		33.500,00
	PARA:		
24 122 0402 2.074	21 01. Secretaria de Comunicações Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	74.000,00
	TOTAL Secretaria de Comunicações		74.000,00
	TOTAL GERAL		3.203.898,66

Forquilha, 01 de Abril de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01  
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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 juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			150.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
13 392 1303 03 01. 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
TOTAL Secretaria de cultura e Turismo			245.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		160.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01  
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/fundeb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
TOTAL FUNDEB			1.160.000,00
DE:			
10 301 1001 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			900.000,00
DE:			
08 244 0806 2.032	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		120.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			120.000,00
DE:			
08 244 0806 2.044	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Craspbfi		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		200.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/22 de 01  
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		200.000,00
	DE:		
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		300.000,00
	DE:		
23 122 0402 2.068	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.898,66
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		128.898,66
	TOTAL GERAL		3.203.898,66

Forquilha, 01 de Abril de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 04002/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 758.818,14 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Quatorze 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 758.818,14 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Quatorze 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Abril de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 04002/22 de 01 de  
 Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL FUNDEB			281.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 03. 2.014	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			335.275,63
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			65.000,00
PARA:			
08 244 0806 07 01. 2.032	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			16.718,29

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 04002/22 de 01 de  
Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			60.824,22
TOTAL GERAL			758.818,14

Forquilha, 01 de Abril de 2022.

  
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 04002/22 de 01  
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB			281.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.014	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			335.275,63
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			65.000,00
DE:			
08 244 0806 07 01. 2.032	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			16.718,29

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 04002/22 de 01  
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 09 01	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			60.824,22
TOTAL GERAL			758.818,14

Forquilha, 01 de Abril de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 05001/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.855.516,15 (Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Quinze 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. 00776/21

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\$ 3.855.516,15 (Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Quinze 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\$3.855.516,15 (Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.200,00
PARA:			
13 392 1303 2.004	03 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	83.000,00
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	672.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			755.000,00
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		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL FUNDEB			50.000,00
PARA:			
12 306 1201 2.012	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	61.913,13

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	103.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			274.913,13
PARA:			
	06 04.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	320.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	325.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	233.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			924.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0803 2.029	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			32.000,00
PARA:			
08 244 0806 2.044	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Craspbf		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			22.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.049	08 01. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			66.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	340.000,00
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1500000000	Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.000,00
26 782 1508 1.023 4.4.90.51.00 1701000000	Construção do Terminal Rodoviário Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	609.063,02
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:			988.063,02
20 605 2011 2.058 10 01. 3.3.90.36.00 1500000000	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			67.000,00
27 122 2702 2.060 11 01. 3.3.90.36.00 1500000000	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
27 812 2702 2.061 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção do Desporto Amador Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude PARA:			36.000,00
04 122 0402 2.063 12 01. 3.3.90.36.00 1500000000	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	340.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			345.000,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			34.000,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	47.040,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			97.040,00
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			12.000,00
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.800,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	115.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			149.800,00
TOTAL GERAL			3.855.516,15

Forquilha, 02 de Maio de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		680.216,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		163.300,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
TOTAL FUNDEB			893.516,15
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.000.000,00
DE:			
08 243 0803 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		22.100,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.500,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		85.600,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		30.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia DE:			678.200,00
08 241 07 02. 0801 2.040	F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.700,00
TOTAL F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direito			10.700,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0806 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Manutenção do Cras/bf		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		22.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>142.700,00</b>
DE:			
04 122 0402 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
1751000000	Material de consumo		
	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
25 752 2501 1.022	Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		53.500,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00
26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>		<b>193.500,00</b>
DE:			
18 541 1801 10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
3.1.90.04.00	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de		
3.3.90.30.00	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
	<b>TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes</b>		<b>240.700,00</b>
	<b>DE:</b>		
04 122 0402 2.063	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de		
1500000000	Administração		
	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos		28.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		21.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		21.400,00
	<b>TOTAL Secretaria de Administração Planejame</b>		<b>166.200,00</b>
	<b>DE:</b>		
04 122 0402 2.066	16 01. Controladoria Geral		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da		
1500000000	Controladoria Geral do Município		
	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	<b>TOTAL Controladoria Geral</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>DE:</b>		
23 122 0402 2.068	18 01. Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
1500000000	de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/22 de 02  
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons</b>		<b>180.000,00</b>
	<b>DE:</b>		
04 122 19 01. 0402 2.069	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção e Funcionamento do Programa de Parceria Público Privada - PPP		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi</b>		<b>330.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.855.516,15</b>

Forquilha, 02 de Maio de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 05002/22, de 02 de Maio de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 516.026,28 (Quinhentos e Dezesesseis Mil, Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 516.026,28 (Quinhentos e Dezesesseis Mil, Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 02 de Maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 05002/22 de 02 de  
 Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>228.500,00</b>
PARA:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Pograma de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>97.377,63</b>
PARA:			
10 301 1001 06 04. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>84.000,00</b>
PARA:			
08 244 0806 07 01. 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 05002/22 de 02 de  
Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		560,00
	PARA:		
04 122 0402 2.052	09 01, Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		105.588,65
	TOTAL GERAL		516.026,28

Forquilha, 02 de Maio de 2022.

  
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 05002/22 de 02  
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares fundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>228.500,00</b>
DE:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>97.377,63</b>
DE:			
10 301 1001 06 04. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>84.000,00</b>
DE:			
08 244 0806 07 01. 2.031	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 05002/22 de 02  
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia		560,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		105.588,65
	TOTAL GERAL		516.026,28

Forquilha, 02 de Maio de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 06001/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.697.250,00 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta 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. 00776/21

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\$ 3.697.250,00 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.697.250,00 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/22 de 01  
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.000,00
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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	41.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			48.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 02.1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	260.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	57.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	143.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	1.800,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>461.800,00</b>
<b>PARA:</b>			
12 306 05 03	Fundo Municipal de Educação		
1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	125.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	1.800,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	375.000,00
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>646.800,00</b>
<b>PARA:</b>			
10 122 06 04	Fundo Municipal de Saúde		
0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	310.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	355.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	70.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	210.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.271.100,00
PARA:			
08 244 0807 07 01 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	24.200,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	42.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	35.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			101.200,00
PARA:			
04 122 0402 08 01 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.600,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	42.000,00
28 843 2801 09 01 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	39.900,00
TOTAL Secretaria de Finanças			91.500,00
PARA:			
04 122 0402 09 01 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	22.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	600,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	85.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	33.000,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	77.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>		<b>217.600,00</b>
	<b>PARA:</b>		
20 605 2011 10 01. 2.058	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	93.500,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	69.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	23.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	40.000,00
	<b>TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes</b>		<b>225.500,00</b>
	<b>PARA:</b>		
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	32.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude</b>		<b>32.000,00</b>

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	297.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.050,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			349.050,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	5.700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	50.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			55.700,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	75.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	15.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/22 de 01  
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	<b>TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons</b>		<b>96.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
18 122 0402	19 01. Secretaria de Desenvolvimento Economico		
	2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Desenvolvimento Economico		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	5.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
06 122 0401	20 01. Secretaria de Segurança Publica		
	2.071 Manutenção das Atividades Gerais da Secr		
	etaria de Segurança Publica		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	33.000,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
		Exce.arrec.	4.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	55.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Segurança Publica</b>		<b>92.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.697.250,00</b>

Forquilha, 01 de Junho de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 06002/22, de 01 de Junho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 397.100,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil, Cem 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 397.100,00 (Trezentos e Noventa e Sete Mil, Cem 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 06002/22 de 01 de  
 Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>PARA:</b>			
12 365 1208 05 02. 2.009	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 366 1212 05 02. 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Eja fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>242.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>70.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
10 302 1003 06 04. 2.025	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>4.300,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 244 0807 07 01. 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 06002/22 de 01 de  
Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		38.400,00
PARA:			
20 605 2011 10 01	2.058	Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca	
		Manutenção da Secretaria de	
		Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos	
	TOTAL Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pes		37.500,00
PARA:			
04 122 0402 12 01	2.063	Secretaria de Administração Planejamento	
		Manutenção da Secretaria de	
		Administração	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1704000000		Transf União de Royalty Petróleo e Gás	
	TOTAL Secretaria de Administração Planejam		3.400,00
	TOTAL GERAL		397.100,00

Forquilha, 01 de Junho de 2022.

  
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 06002/22 de 01  
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 1208 2.009	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Eja fundeb		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	<b>TOTAL FUNDEB</b>		<b>242.000,00</b>
DE:			
12 306 1201 2.012	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>70.000,00</b>
DE:			
10 302 1003 2.025	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>4.300,00</b>
DE:			
08 244 0807 2.039	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência</b>		<b>1.500,00</b>
DE:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 06002/22 de 01  
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		38.400,00
DE:			
20 605 2011 2.058	10 01. 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		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		37.500,00
DE:			
04 122 0402 2.063	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
	Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Administração Planejame		3.400,00
	TOTAL GERAL		397.100,00

Forquilha, 01 de Junho de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 0003A/22, de 30 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 217.300,00 (Duzentos e Dezessete Mil, Trezentos 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. 00776/21

**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\$ 217.300,00 (Duzentos e Dezessete Mil, Trezentos 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\$217.300,00 (Duzentos e Dezessete Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003A/22 de 30  
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	217.300,00
TOTAL Câmara Municipal			217.300,00
TOTAL GERAL			217.300,00

Forquilha, 30 de Junho de 2022.

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003A/22 de 30  
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 1.001	Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.750,00
TOTAL Câmara Municipal			217.300,00
TOTAL GERAL			217.300,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003A/22 de 30  
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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

Forquilha, 30 de Junho de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 07001/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 4.806.110,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Seis 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. 00776/21

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\$ 4.806.110,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Seis 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\$4.806.110,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Seis Mil, Cento e Dez Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01  
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.000,00
PARA:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	870.000,00
13 392 1303 03 01.2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			887.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 02.1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	120.000,00
12 361 1201 05 02.2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	280.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01  
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	89.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.000.000,00
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>1.559.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
12 306 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	11.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	135.100,00
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>190.100,00</b>
<b>PARA:</b>			
10 122 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	57.800,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	230.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	410.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	206.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.046.800,00
PARA:			
08 244 0806 2.032	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
3.1.90.11.00	Manutenção do Creaspaefi		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.600,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	32.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			42.600,00
PARA:			
04 122 0402 2.049	Secretaria de Finanças		
3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	310,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
11 331 2802 2.050	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.800,00
	<b>TOTAL Secretaria de Finanças</b>		<b>278.110,00</b>
	<b>PARA:</b>		
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo		
	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
		Anul.dotação	43.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	70.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>		<b>113.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
20 605 2011 10 01. 2.058	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo		
	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.000,00
	<b>TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes</b>		<b>82.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			35.000,00
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	311.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.900,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejam			321.900,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			51.000,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	61.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			127.000,00
PARA:			
18 122 0402 2.070	19 01. Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			59.600,00
PARA:			
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	5.000,00
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			10.000,00
TOTAL GERAL			4.806.110,00

Forquilha, 01 de Julho de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01  
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			54.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		360.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		60.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			1.560.000,00
DE:			
12 306	05 03. Fundo Municipal de Educação 1201 2.012 Manutenção do Programa de Merenda Escolar 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		53.000,00
12 361	1201 2.014 Manutenção do Ensino Fundamental 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		159.400,00
	3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		80.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1550000000 Transferência do Salário-Educação		70.000,00
	1553000000 Transferência de Recurso do PNATE		8.000,00
12 361	1201 2.015 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação 3.3.90.30.00 Material de consumo 1550000000 Transferência do Salário-Educação		3.500,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1550000000 Transferência do Salário-Educação		7.000,00
12 361	1204 2.016 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1553000000 Transferência de Recurso do PNATE		8.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			444.100,00
DE:			
10 122	06 04. Fundo Municipal de Saúde 0402 2.023 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		160.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		130.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		96.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		240.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		321.070,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		400.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>		<b>2.047.070,00</b>
<b>DE:</b>			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		12.100,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01  
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
DE: TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			97.600,00
04 122 08 01.0402 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		21.400,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		20.800,00
3.1.90.16.00 1500000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		62.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Finanças			147.340,00
04 122 09 01.0402 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
1751000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.400,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.760,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		7.000,00
17 512 1704 1.021	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Sanamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
26 782 2601 2.056	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>		<b>128.000,00</b>
	<b>DE:</b>		
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 122 2702 2.060	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01  
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			31.000,00
DE:			
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			108.000,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			140.000,00
DE:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/22 de 01  
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		18.000,00
DE:			
20 01.	Secretaria de Segurança Publica		
06 122 0401 2.071	Manutenção das Atividades Gerais da Secr		
	etaria de Segurança Publica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
06 125 0601 2.072	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã		
	o e Controle do Transito Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Muni		
	cipal Patrimonial		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		31.000,00
	TOTAL GERAL		4.806.110,00

Forquilha, 01 de Julho de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 07002/22, de 01 de Julho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 221.000,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 221.000,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Julho de 2022

  
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 07002/22 de 01 de  
Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 1001 2.024	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Manutenção da Atenção Básica		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			190.000,00
PARA:			
20 605 2011 2.058	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de		
1500000000	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			31.000,00
TOTAL GERAL			221.000,00

Forquilha, 01 de Julho de 2022.

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 07002/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 06 04.	Fundo Municipal de saúde		
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			190.000,00
DE:			
20 605 10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de		
3.3.90.30.00	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
1704000000	Material de consumo		
	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			31.000,00
TOTAL GERAL			221.000,00

Forquilha, 01 de Julho de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 08001/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.342.080,00 (Seis Milhões, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta 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. 00776/21

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.342.080,00 (Seis Milhões, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta 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\$6.342.080,00 (Seis Milhões, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Oitenta Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Agosto de 2022

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01  
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	13.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			13.000,00
PARA:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	100.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			125.000,00
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.000,00
TOTAL Procuradoria Geral			80.000,00
PARA:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares fundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	278.000,00
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	300.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	180,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	31.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil-fundeb		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	70.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	40.000,00
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>869.180,00</b>
<b>PARA:</b>			
12 306 1201 05 03 3.3.90.30.00 1552000000	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	220.000,00
12 361 1201 2.014 3.3.90.36.00 1500100100	Manutenção do Ensino Fundamental Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	420.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	160.000,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	180.000,00
12 365 1208 2.018	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	17.000,00

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01  
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			997.000,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	500.000,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	320.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	400.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	420.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.250.000,00
PARA:			
08 243 0803 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	9.000,00
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01  
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.500,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	9.000,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	28.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	35.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	102.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			203.500,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0402 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	70.000,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	39.900,00
TOTAL Secretaria de Finanças			109.900,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	150.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	90.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	30.000,00
15 451 1502 1.011 4.4.90.51.00 1701000000	Pavimentação de Ruas e Avenidas Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Exce.arrec.	30.000,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	220.000,00
26 782 1508 1.023 4.4.90.51.00 1701000000	Construção do Terminal Rodoviário Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Exce.arrec.	312.800,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			835.300,00
PARA:			
20 605 2011 2.058	10 01. Sec. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	53.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			173.000,00
PARA:			
27 122 2702 2.060	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	20.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			23.000,00
PARA:			
04 122 0402 12 01.2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	92.500,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			99.500,00
PARA:			
04 122 0402 13 01.2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	70.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			70.000,00
PARA:			
23 122 0402 18 01.2.068	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	32.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	50.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	1.700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	80.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/22 de 01  
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		463.700,00
	PARA:		
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		10.000,00
	PARA:		
06 122 0401 20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica		
	Manutenção das Atividades Gerais da Secr		
	etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		20.000,00
	TOTAL GERAL		6.342.080,00

Forquilha, 01 de Agosto de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 08002/22, de 01 de Agosto de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 199.000,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00776/21

**C O M U N I C A :**

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 199.000,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Agosto de 2022

---

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 08002/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			159.000,00
PARA:			
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			40.000,00
TOTAL GERAL			199.000,00

Forquilha, 01 de Agosto de 2022.

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 08002/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			159.000,00
DE:			
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			40.000,00
TOTAL GERAL			199.000,00

Forquilha, 01 de Agosto de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 09001/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.659.846,00 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis 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. 00776/21

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\$ 3.659.846,00 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis 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\$2.682.765,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comun) 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\$958.081,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Oitenta e Um Reais), através de EXCESSO DE ARRECADACÃO, 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.

III - R\$19.000,00 (Dezenove Mil Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 Setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			800,00
PARA:			
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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			11,00
PARA:			
12 361 1201 05 02.1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	81.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	175.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	340,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	68.681,00
		Anul.dotação	181.319,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	284.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	27.000,00
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>817.340,00</b>
<b>PARA:</b>			
12 361 1201 2.013	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.400,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	85.000,00
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>145.400,00</b>
<b>PARA:</b>			
10 122 0402 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	79.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
10 301 1001 2.024 3.3.90.39.00 1600000000	Manutenção da Atenção Básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	340.000,00
10 302 1003 2.025 3.3.90.39.00 1600000000	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	201.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			644.300,00
PARA:			
08 243 07 01.0808 2.030 3.1.90.04.00 1500000000	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec. pessoal civil Impostos	2.400,00
08 244 0806 2.031 3.1.90.11.00 1660000000	Gestão do Programa Bolsa Família Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
08 244 0806 2.032 3.1.90.04.00 1500000000	Manutenção do Creaspaefi Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.400,00
08 244 0807 2.039 3.1.90.11.00 1500000000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0807 2.039 3.1.90.04.00 1500000000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0807 2.039 3.1.90.11.00 1500000000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	37.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			99.805,00
PARA:			
08 243 07 07. 0803 2.048	F.M.D.C.a Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	313.000,00
TOTAL F.M.D.C.a			313.000,00
PARA:			
04 122 08 01. 0402 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.260,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.650,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.100,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	260.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			394.010,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	550,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	112.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	19.000,00
15 452 1503 2.053	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	48.560,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	397.000,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	28.000,00
26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	44.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			774.110,00
PARA:			
20 605 2011 10 01. 2.058	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		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	76.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	94.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			181.000,00
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	800,00
27 812 2702 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	137.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude PARA:			164.100,00
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame PARA:			3.000,00
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Governo			56.000,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	170,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			170,00
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.500,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			8.500,00
PARA:			
06 125 0602 20 01. 2.073	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			58.000,00
PARA:			
24 122 0402 21 01. 2.074	Secretaria de Comunicações Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Comunicações			300,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			3.659.846,00

Forquilha, 01 de Setembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		347.000,00
TOTAL FUNDEB			347.000,00
DE:			
12 361 1201 05 03. 2.014	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		131.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		24.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			155.000,00
DE:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		117.400,00
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		53.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		53.500,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		520.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		313.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		189.525,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		247.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.793.925,00
DE:			
07 01.	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc		
08 242 0802 2.028	Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			23.540,00
DE:			
08 244 07 06.	Fundo Municipal de Assistência Social		
0807 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			163.000,00
DE:			
04 122 09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		102.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			102.000,00
DE:			
04 122 12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
0402 2.063	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53.600,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			98.300,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/22 de 01  
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.682.765,00

Forquilha, 01 de Setembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFICIO Nro 09002/22, de 01 de Setembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 1.856.500,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.856.500,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Setembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 09002/22 de 01 de  
 Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 1208 05 02. 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL FUNDEB			1.712.000,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 1001 06 04. 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			73.000,00
PARA:			
08 244 0807 07 01. 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			2.000,00
PARA:			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 09002/22 de 01 de  
Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		25.000,00
PARA:			
20 605 2011 2.058	10 01. 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		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		39.000,00
PARA:			
23 122 0402 2.068	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		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons		2.000,00
PARA:			
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		3.500,00
	TOTAL GERAL		1.856.500,00

Forquilha, 01 de Setembro de 2022.

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 09002/22 de 01  
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>DE:</b>			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>1.712.000,00</b>
<b>DE:</b>			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>73.000,00</b>
<b>DE:</b>			
08 244 0807 07 01. 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência</b>			<b>2.000,00</b>
<b>DE:</b>			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 09002/22 de 01  
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		25.000,00
DE:			
20 605 2011 10 01. 2.058	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes		39.000,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons		2.000,00
DE:			
06 122 0401 20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica		
	Manutenção das Atividades Gerais da Secr		
	etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Secretaria de Segurança Publica		3.500,00
	TOTAL GERAL		1.856.500,00

Forquilha, 01 de Setembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 0004A/22, de 30 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa 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. 00776/21

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\$ 90.000,00 (Noventa 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\$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Setembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004A/22 de 30  
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.1.90.13.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Câmara Municipal			90.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

Forquilha, 30 de Setembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004A/22 de 30  
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 1.001	Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			90.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

Forquilha, 30 de Setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 10001/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.941.080,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil, Oitenta 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. 00776/21

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\$ 3.941.080,00 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil, Oitenta 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\$596.930,00 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Trinta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$3.344.150,00 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta Reais), 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 03 de Outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
 de outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.600,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.300,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.900,00
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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.300,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	9.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	84.300,00
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			101.100,00
PARA:			
12 361 1201 05 02.2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	400.000,00
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	650,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	156.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantifundeb		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	33.000,00
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	352.000,00
3.1.90.13.00 1542107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	302.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	44.000,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	7.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	20.000,00
	<b>TOTAL FUNDEB</b>		<b>1.314.650,00</b>
	<b>PARA:</b>		
12 306 1201 2.012	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	169.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	21.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	200.000,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	110.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>500.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	155.800,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	106.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.300,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	320.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	186.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	224.000,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	21.000,00
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>1.418.950,00</b>

  
 EDINALDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0803 07 01. 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.200,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.300,00
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.800,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.400,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.400,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.200,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.600,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			102.400,00
PARA:			
08 244 0806 07 06. 2.044	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Craspbf		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	430,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.350,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.780,00
	PARA:		
04 122 0402 08 01. 2.049	Secretaria de Finanças		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.700,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.300,00
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	37.300,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		106.000,00
	PARA:		
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Manutenção da Secretaria de Obras e		
	Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.100,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.800,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		90.900,00

EDINARDO ROBRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
18 541 1801 10 01. 2.057	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.000,00
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo		
	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			74.000,00
PARA:			
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.900,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			43.900,00
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento		
	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.300,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.600,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejam			62.900,00
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.066	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Controladoria Geral			1.500,00
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.000,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			41.000,00
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Econômico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			6.200,00
PARA:			
06 125 0602 20 01. 2.073	Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03  
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		57.000,00
PARA:			
21 01.	Secretaria de Comunicações		
24 122 0402 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	6.400,00
	TOTAL Secretaria de Comunicações		10.900,00
	TOTAL GERAL		3.941.080,00

Forquilha, 03 de Outubro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 2.008	05 02. FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		51.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		431.380,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		114.000,00
TOTAL FUNDEB			596.930,00
TOTAL GERAL			596.930,00

Forquilha, 03 de Outubro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 10002/22, de 03 de Outubro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 691.242,77 (Seiscentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 691.242,77 (Seiscentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 03 de Outubro de 2022

  
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 10002/22 de 03 de  
 Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>409.300,00</b>
PARA:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>211.000,00</b>
PARA:			
10 301 1001 06 04. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>12.829,65</b>

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 10002/22 de 03 de  
 Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0803 2.029	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0807 2.039	09 01. Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			26.625,27
PARA:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			19.146,28
PARA:			
04 122 0402 2.063	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			2.290,08
PARA:			
23 122 0402 2.068	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		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons			1.901,80
PARA:			
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 10002/22 de 03 de  
Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Segurança Pública	8.149,69
	TOTAL GERAL		691.242,77

Forquilha, 03 de Outubro de 2022.

  
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 10002/22 de 03  
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais		
1540000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.30.00 1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 366 1212 2.011	Material de consumo		
3.1.90.13.00 1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1540107000	Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb		
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>409.300,00</b>
DE:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo		
1552000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 1201 2.014	Transferência de Recurso do PNAE		
3.3.90.39.00 1500100100	Manutenção do Ensino Fundamental		
1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
4.4.90.52.00 1500000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1500000000	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>211.000,00</b>
DE:			
10 301 1001 06 04. 2.024	Fundo Municipal de Saúde Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>12.829,65</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 10002/22 de 03  
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0803 2.029	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0807 2.039	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			26.625,27
DE:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			19.146,28
DE:			
04 122 0402 2.063	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			2.290,08
DE:			
23 122 0402 2.068	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		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Recursos Hídricos, Cons			1.901,80
DE:			
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Pública Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 10002/22 de 03  
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Segurança Pública		8.149,69
	TOTAL GERAL		691.242,77

Forquilha, 03 de Outubro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 0005A/22, de 31 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 54.450,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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. 00776/21

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\$ 54.450,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$54.450,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 31 de Outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005A/22 de 31  
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.978,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.472,00
TOTAL Câmara Municipal			54.450,00
TOTAL GERAL			54.450,00

Forquilha, 31 de Outubro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005A/22 de 31  
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.14.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		11.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			54.450,00
TOTAL GERAL			54.450,00

Forquilha, 31 de Outubro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 11001/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha o crédito suplementar no valor de R\$ 3.927.864,64 (Três Milhões, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro 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. 00776/21

**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\$ 3.927.864,64 (Três Milhões, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro 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\$3.927.864,64 (Três Milhões, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO (COMUM) 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 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.300,00
<b>TOTAL Gabinete do Prefeito</b>			<b>19.100,00</b>
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 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.000,00
23 695 2302 03 01.2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo</b>			<b>122.500,00</b>
PARA:			
04 122 0402 04 01.2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.100,00
<b>TOTAL Procuradoria Geral</b>			<b>5.100,00</b>

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	68.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	353.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	46.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	15.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	143.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	40.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	9.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.200,00
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>763.000,00</b>

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 306 05 03.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	44.000,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			145.000,00
PARA:			
10 122 06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	212.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	256.000,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	204.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.400,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	183.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.200,00
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>1.038.600,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 243 0803 2.029	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.150,00
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.800,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20,00
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.200,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.800,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.600,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.748,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			80.818,00
PARA:			
08 244 0806 2.044	Fundo Municipal de Assistência Social		
07 06.	Manutenção do Cras/bf		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
PARA:			
04 122 0402 2.049	Secretaria de Finanças		
08 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	775,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
28 843 2801 2.051	Amortização da dívida contrada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	39.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	120.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Finanças</b>			<b>243.775,00</b>
<b>PARA:</b>			
04 122 0402 09 01 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	48.110,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	222.000,00
26 782 1508 1.023 4.4.90.51.00 1701000000	Construção do Terminal Rodoviário Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	246.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>			<b>599.310,00</b>
<b>PARA:</b>			
20 605 2011 10 01 2.058	Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	8.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	185.000,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes PARA:			265.600,00
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.800,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.400,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
27 812 2702 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	340.711,64
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude PARA:			380.011,64
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	2.300,00
1704000000	Transf União de Royalty	Petróleo e Gás	
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros	pessoa física	
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	2.600,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			71.000,00
PARA:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo	Manutenção da Secretaria de Governo e	
		Controle da Gestão	
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas	pessoal civil	
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.100,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			18.600,00
PARA:			
04 122 0402 14 01. 2.065	Gabinete do Vice-Prefeito	Manutenção das Atividades do Gabinete	
		do Vice-Prefeito	
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas	pessoal civil	
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			10.500,00
PARA:			
04 122 0402 16 01. 2.066	Controladoria Geral	Manutenção das Atividades da	
		Controladoria Geral do Município	
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.050,00
<b>TOTAL Controladoria Geral</b>			<b>10.650,00</b>
<b>PARA:</b>			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.000,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
<b>TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons</b>			<b>68.700,00</b>
<b>PARA:</b>			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.600,00
<b>TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi</b>			<b>1.600,00</b>
<b>PARA:</b>			
06 122 0401 20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.100,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1704000000	Material de consumo Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	800,00
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	59.000,00
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			67.000,00
PARA:			
21 01.	Secretaria de Comunicações		
24 122 0402 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria de Comunicações			13.000,00
TOTAL GERAL			3.927.864,64

Forquilha, 01 de Novembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		15.868,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.580,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2,08
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		176,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			41.166,08
DE:			
13 392 1302 03 01.1.002	Secretaria de Cultura e Turismo Construção da Biblioteca Pública		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1755000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		500,00
13 392 1302 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
1700000000	Outros Convênios da União		7.000,00
13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Musica		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.18.00 1500000000	Auxílio financeiro a estudantes Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		8.700,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		22.520,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercicios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.205,92
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		40,00
13 392 1303 2.005 3.1.90.04.00 1500000000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.18.00 1500000000	Auxílio financeiro a estudantes Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		640,03
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
23 695 2302 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo DE:			147.805,95
04 122 0402 04 01 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.180,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		21.400,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.587,30
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
TOTAL Procuradoria Geral DE:			43.287,30
12 361 1201 05 02 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		171.875,55
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		345.950,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.16.00 1540000000	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.700,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.700,00
3.1.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.350,00
3.1.90.94.00 1540000000	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.887,82
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.350,00
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10,00
3.3.90.31.00 1540000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.32.00 1540000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.700,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		700,00
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		500,00
3.3.90.91.00 1540000000	Sentenças judiciais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.070,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.700,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49,00
4.5.90.61.00 1540000000	Aquisição de imóveis		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
4.6.90.71.00 1540000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.16.00 1540000000	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.350,00
3.1.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.350,00
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.18.00 1540000000	Auxílio financeiro a estudantes		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.140,00
3.3.90.31.00 1540000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.32.00 1540000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.400,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.600,00
3.3.90.91.00 1540000000	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.700,00
4.5.90.61.00 1540000000	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
12 365 1208 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.500,00
3.1.90.16.00 1540000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.140,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.210,00
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.140,00
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.140,00
3.3.90.18.00 1540000000	Auxílio financeiro a estudantes Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.070,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.32.00 1540000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.140,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.210,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.070,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.350,00
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>713.952,37</b>
<b>DE:</b>			
12 306 1201 2.012	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 1201 2.013	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.220,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.210,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.070,00
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.240,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.453,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.453,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		11.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.791,66
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.200,00
3.3.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
4.5.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
4.6.90.71.00 1500100100	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
12 361 1201 2.015	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.36.00 1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		1.400,00
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		700,00
12 361 1204 1.005	Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.500,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
12 364 1207 2.017	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00 1500100100	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.210,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
12 365 1208 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil - Obras e instalações		700,00
4.4.90.51.00 1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		
12 365 1208 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fme Obras e instalações		700,00
4.4.90.51.00 1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		2.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		
12 365 1208 2.018	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		5.350,00
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.700,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.1.90.16.00 1500100100	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.3.90.18.00 1500100100	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.500,00
3.3.90.31.00 1500100100	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		300,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
4.5.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.210,00
4.6.90.71.00 1500100100	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
12 365 1208 2.019	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		700,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 1212 2.020	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
12 366 1212 2.021	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.210,00

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.350,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
12 367 1214 2.022	Apoio ao Ensino Especial		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.3.50.43.00 1500100100	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.3.90.18.00 1500100100	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.070,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.210,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.140,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>327.537,66</b>
DE:			
10 122 06 04 0402 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00
3.1.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1500100200	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		42.800,00
3.1.90.96.00 1500100200	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.980,00
3.3.90.33.00 1500100200	Passagens e despesas com locomoção Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00
3.3.90.35.00 1500100200	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.700,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.547,00
3.3.90.37.00 1500100200	Locação de mão de obra Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00
3.3.90.46.00 1500100200	Auxílio alimentação Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.49.00 1500100200	Auxílio transporte Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de manutenção		10.700,00
4.4.90.61.00 1500100200	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
4.4.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
4.4.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
4.6.90.71.00 1500100200	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
10 301 1001 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.51.00 1704000000	Obras e instalações Transf União de Royalty Petróleo e Gás		7.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		386,96
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		101.913,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		747,40
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		232.386,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		445,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.350,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.056,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.661,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.280,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.400,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		130.400,00
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.000,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp, variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.350,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1600000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de manutenção		3.210,00
10 303 1005 2.026 3.3.30.41.00 1600000000	Apoio a Assistência Farmaceutica Contribuições Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		10.700,00
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		5.350,00
10 304 1007 2.027 3.1.90.04.00 1600000000	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		10.700,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		208.000,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		12.840,00
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		3.210,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		19.287,36
3.3.90.92.00 1600000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		2.140,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.187.042,24

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 242 0802 2.028	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
08 243 0803 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.190,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		700,00
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.464,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.170,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		424,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		3.210,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.661,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		680,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.92.00 1660000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
08 244 0806 2.033	Programa Assessuas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
08 244 0806 2.034	Manutenção do Programa Estação Família Projeto Começomeiofim		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
08 244 0806 2.035	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
08 244 0806 2.036	Realização da Conferência dos Municípios		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0806 2.037	Funcionamento de Cursos Profissionalizantes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.210,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
08 244 0806 2.038	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.210,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.140,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.070,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.140,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.590,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.140,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		65,50
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		14.610,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		65,50
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.610,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.350,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.140,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.070,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.204,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		850,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia DE:			279.731,32
08 241 0801 07 02. 2.040	F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã		
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
TOTAL F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direito DE:			20.330,00
08 244 0807 07 03. 2.041	F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitaca Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
<b>TOTAL F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habit</b>			<b>10.700,00</b>
<b>DE:</b>			
08 244 07 04.0807 2.042	F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al		
	Manutenção do Fundo Municipal de		
	Segurança Alimentar		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
<b>TOTAL F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança</b>			<b>16.050,00</b>
<b>DE:</b>			
08 243 07 06.0804 2.043	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Ações Estrategicas do Programa de		
	Erradicação do Trabalho Infantil		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
08 244 0806 2.044	Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		78.123,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.170,19
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		700,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		300,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		5.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.210,00
08 244 0806 2.045	Aprimoramento da Gestão do Igdsuas		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.070,00
08 244 0807 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		700,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>183.555,79</b>
	DE:		
	07 07. F.M.D.C.a		
08 243 0803 2.047	Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		53.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.350,00
08 243 0803 2.048	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL F.M.D.C.a			125.930,00
DE:			
04 122 0402 08 01. 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		350,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		390,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.601,00
TOTAL Secretaria de Finanças			39.001,00
DE:			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.709,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.250,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		7.609,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1,56
1700000000	Outros Convênios da União		895,69
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.155,46
1750000000	CIDE		1.000,00
15 452 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		140,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		210,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		140,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		6.940,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
15 813 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		146,86
1701000000	outros convênios do Estado		222,83
15 813 1506 1.015	Revitalização de Praças		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	outros Convênios da União		2.000,00
16 482 1601 1.016	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1700000000	outros Convênios da União		3.500,00
17 122 0402 2.055	Func. do Fundo Municipal de San. Básico		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
17 511 1702 1.017	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
17 512 1703 1.018	Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.800,00
1700000000	Outros Convênios da União		1.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		5.600,00
17 512 1704 1.019	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		7.000,00
17 512 1704 1.020	Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
17 512 1704 1.021	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Sanemento Básico Urbano		
4.4.90.51.00 1635000000	Obras e instalações Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		7.500,00
25 752 2501 1.022	Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		10.700,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		7.000,00
26 782 2601 2.056	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		350,00
26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		68.400,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros Convênios da União		262,32
1701000000	Outros Convênios do Estado		1.400,00
	<b>TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani</b>		<b>253.943,15</b>
	<b>DE:</b>		
18 541 1801 10 01. 2.057	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		4.992,00
20 606 2003 2.059	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		
3.3.20.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
TOTAL Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pes			115.572,00
DE:			
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.060,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		615,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.001,00
27 812 2702 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 2702 2.061	Manutenção do Desporto Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.850,28
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250,00
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			76.136,28
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento		
04 122 0402 2.062	Subvenções a Entidades sem Fins		
	Lucrativos		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
04 122 0402 2.063	Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.940,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Secretaria de Administração Planejame			12.990,00
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		16.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.210,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		223,00
DE: TOTAL Secretaria de Governo			30.533,00
04 122 0402 14 01. 2.065	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		700,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.350,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			28.360,00
DE:			
04 122 0402 16 01. 2.066	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.940,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		6.750,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		12.810,50
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Controladoria Geral			36.480,50
DE:			
04 122 0402 17 01. 2.067	Ouvidoria Geral		
	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
TOTAL Ouvidoria Geral			65.270,00
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		165.000,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 40

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/22 de 01  
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			172.490,00
TOTAL GERAL			3.927.864,64

Forquilha, 01 de Novembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 11002/22, de 01 de Novembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 3.275.231,22 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 3.275.231,22 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha em 01 de Novembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 11002/22 de 01 de  
 Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 1.004	05 02. FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL FUNDEB			2.802.940,15
PARA:			
12 361 1204 2.016	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			70.000,00
PARA:			
10 122 0402 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 11002/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>124.786,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 243 0803 2.029	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc		
	Manutenção do Programa Criança Feliz - P		
	rimera Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia</b>			<b>31.540,00</b>
<b>PARA:</b>			
08 244 0807 2.046	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>			<b>18.000,00</b>
<b>PARA:</b>			
26 782 1508 1.023	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 11002/22 de 01 de  
 Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			107.000,00
PARA:			
18 541 1801 2.057	10 01. Secr. Desenvolv. Rur, Meio Amb, e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1700000000 Outros Convênios da União		
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			110.600,31
PARA:			
23 122 0402 2.068	18 01. 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		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			6.300,00
PARA:			
06 122 0401 2.071	20 01. Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			4.064,76
TOTAL GERAL			3.275.231,22

Forquilha, 01 de Novembro de 2022.

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 11002/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>DE:</b>			
12 361 1201 1.004	05 02. FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	<b>TOTAL FUNDEB</b>		<b>2.802.940,15</b>
<b>DE:</b>			
12 361 1204 2.016	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>70.000,00</b>
<b>DE:</b>			
10 122 0402 2.023	06 04. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 11002/22 de 01  
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>124.786,00</b>
<b>DE:</b>			
08 243 0803 2.029	07 01. Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência</b>			<b>31.540,00</b>
<b>DE:</b>			
08 244 0807 2.046	07 06. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>			<b>18.000,00</b>
<b>DE:</b>			
26 782 1508 1.023	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 11002/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			107.000,00
DE:			
18 541 1801	10 01. 2.057	Secr. Desenvolv. Rur, Meio Amb. e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
20 605 2011	2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
	1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			110.600,31
DE:			
23 122 0402	18 01. 2.068	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	
	1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			6.300,00
DE:			
06 122 0401	20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Publica	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL Secretaria de Segurança Publica			4.064,76
TOTAL GERAL			3.275.231,22

Forquilha, 01 de Novembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 12001/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.600.154,99 (Sete Milhões, Seiscentos Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa 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. 00776/21

**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\$ 7.600.154,99 (Sete Milhões, Seiscentos Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa 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\$2.570.658,13 (Dois Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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\$3.991.553,74 (Três Milhões, Novecentos e Noventa e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Quatro 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.

III - R\$1.037.943,12 (Um Milhão, Trinta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Doze Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é 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 2022

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.710,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	880,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.752,65
TOTAL Gabinete do Prefeito			12.342,65
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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.382,19
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.823,33
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.478,84
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			60.684,36
PARA:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.129,14
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.244,16

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral		25.373,30
	PARA:		
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	195.520,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	89.658,67
		Exce.arrec.	123.695,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	208.877,22
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.051,66
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	42.025,20
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.019,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	9.600,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	60.977,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	458.972,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	102.382,88

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	19.184,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	6.253,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	6.934,53
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>1.370.013,38</b>
<b>PARA:</b>			
12 306 05 03	Fundo Municipal de Educação		
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	31.625,86
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	53.802,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	198.945,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.210.941,50
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	60.334,80
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	209.005,54
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>1.764.655,90</b>
<b>PARA:</b>			
10 122 06 04	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	267.226,59

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	3.840,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	23.979,16
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	32.128,21
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	2.845,00
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica	Superavit	2.552,00
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	76.655,79
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.afrec.	130.908,33
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	8.262,42
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	282.427,30
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	33.890,00
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Exce.afrec.	131.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.967,28
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.830,82
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	216.449,93
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	46.033,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Superavit		136.835,21
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.472.831,04
PARA:			
08 243 0803 2.029	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.124,60
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.900,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.709,97
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.612,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.496,42
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	170,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	16.872,48
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.016,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.960,94

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.027,78
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	680,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.501,43
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	7.067,59
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.620,02
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia			90.760,25
PARA:			
08 244 07 06. 0806 2.044	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Craspbf		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	18.646,40
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.232,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.878,40
PARA:			
08 243 07 07. 0803 2.047	F.M.D.C.a Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	320.000,00
TOTAL F.M.D.C.a			320.000,00
PARA:			
04 122 08 01. 0402 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.066,59

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.261,84
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.391,71
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.220,05
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	382,34
11 331 2802 2.050	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.216,46
28 843 2801 2.051	Amortização da Dívida Contrada		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	39.168,25
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	125.044,65
TOTAL Secretaria de Finanças			256.751,89
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.803,60
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.184,86
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	41.834,83
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.505,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	68.439,50

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Superavit	2.500,00
		Superavit	464,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	63.876,36
15 452 1507 2.054	Manutenção dos serviços de Utilidade Publica	Exce.arrec.	271.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	43.768,44
26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte	Superavit	178.880,97
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de	Impostos Superavit	30.325,85
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani PARA:		738.583,41
18 541 1801 2.057	10 01. Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	973,00
3.3.90.39.00 1700000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União	Anul.dotação	42.240,00
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	10.065,46
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	45.743,10
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	103.935,04

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	38.607,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.452,00
		Superavit	1.212,00
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			268.228,54
PARA:			
27 122 2702 11 01. 2.060	Secretaria de Esporte e Juventude		
	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.201,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.726,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	749,61
		Superavit	140.612,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	940,00
27 812 2702 1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	474.484,83
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			642.713,94
PARA:			
04 122 0402 12 01. 2.063	Secretaria de Administração Planejamento		
	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.148,09
		Anul.dotação	18.080,03

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	117.933,69
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.262,13
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.316,20
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.185,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejame PARA:			209.425,14
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.405,11
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	97.865,27
TOTAL Secretaria de Governo PARA:			116.770,38
04 122 0402 14 01. 2.065	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.096,00
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito PARA:			12.096,00
04 122 0402 16 01. 2.066	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.451,25

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 11

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.427,95
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.065,16
TOTAL Controladoria Geral			17.944,36
PARA:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.689,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.284,38
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.407,79
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Superavit Anul.dotação	33.439,19 1.829,39
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.534,56
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			86.184,31
PARA:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.543,33
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.687,11
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			15.230,44
PARA:			
06 122 0401 20 01. 2.071	Secretaria de Segurança Publica Manutenção das Atividades Gerais da Secr etaria de Segurança Pública		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.646,04

EDINARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	73,66
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.255,67
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	Anul.dotação	5.969,43
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	315,43
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.432,79
		Anul.dotação	1.334,43
	<b>TOTAL Secretaria de Segurança Publica</b>		<b>75.027,45</b>
	<b>PARA:</b>		
24 122 0402 2.074	21 01. Secretaria de Comunicações Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.004,09
		Exce.arrec.	3.618,86
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	4.973,89
		Anul.dotação	1.080,76
		Superavit	3.982,25
	<b>TOTAL Secretaria de Comunicações</b>		<b>23.659,85</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.600.154,99</b>

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 13

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

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

Forquilha, 01 de Dezembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0402 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.843,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.547,29
TOTAL Gabinete do Prefeito			27.390,44
DE:			
13 392 1303 03 01. 2.004	Secretaria de cultura e Turismo		
	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.135,74
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		183,85
23 695 2302 03 01. 2.006	Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		210,00
TOTAL Secretaria de cultura e Turismo			4.529,59
DE:			
04 122 0402 04 01. 2.007	Procuradoria Geral		
	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		51,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		275,11
TOTAL Procuradoria Geral			326,43

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1201 05 02. 1.004	FUNDEB Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		288,93
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		862,54
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		74.000,00
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.924,45
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.950,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		503,19
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		486,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.670,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		196.399,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,14
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		151,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		618,82
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 365 1208 2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.500,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.541,04
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		28.097,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		463,85
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.799,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		620,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		783,19
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.473,42
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Ejafundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		402,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		800,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.942,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		66,80
	<b>TOTAL FUNDEB</b>		<b>405.425,11</b>
<b>DE:</b>			
	05 03.	Fundo Municipal de Educação	
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3,45
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.671,62
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.915,17

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		48,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.634,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		370,82
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		86,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10,00
12 361 1201 2.015	Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		700,00
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		350,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			25.390,08
DE:			
06 04.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		81.054,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.843,49
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.500,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		21.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.311,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		117.793,90
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		65.576,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.800,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		774,20
3.3.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		905,60
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.722,25
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.477,05
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.071,85
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		45,02
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		700,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		17.386,87
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		34.710,01
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		43.500,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		449,00
3.3.90.48.00 1600000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS Bloco de manutenção		24.122,06
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.870,48

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		28.539,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		609,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.527,40
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.177,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		404,29
10 303 1005 2.026	Apoio a Assistência Farmaceutica		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.692,00
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60,03
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			501.022,94
DE:			
08 243 0803 2.029	07 01, Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc Manutenção do Programa Criança Feliz - P Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.646,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		419,33
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.885,75

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0808 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.201,57
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		160,00
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		152,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.715,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		159,97
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.087,59
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		1.400,00
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1661000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Rec. à Assistência Social-FEAS		0,57
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		249,34
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		11,72
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		70,00
3.3.90.93.00 1660000000	Indenizações e restituições Transferência de Recurso do FNAS		140,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistencia DE:			36.371,41
08 244 07 06. 0806 2.044	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Craspbf		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		138,31
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		69,69
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		13.971,60
08 244 0807 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		15.457,31
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.350,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		7.050,36
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:			39.037,27
08 243 07 07. 0803 2.048	F.M.D.C.a Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		193.740,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL F.M.D.C.a			193.740,00
DE:			
04 122 0402 08 01. 2.049	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.457,50
TOTAL Secretaria de Finanças			16.457,50
DE:			
04 122 0402 09 01. 2.052	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.719,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		32.209,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		700,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		5.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		690,17
15 452 1503 2.053	Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1,35
26 782 1508 1.023	Construção do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		353.407,45
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			408.427,98
DE:			
18 541 1801 10 01. 2.057	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		246,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.787,33
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		198.746,06
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			209.559,39
DE:			
27 122 2702 2.060	11 01. Secretaria de Esporte e Juventude Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		96,83
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.477,79
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			3.574,62
DE:			
04 122 0402 2.063	12 01. Secretaria de Administração Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		59,78
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.783,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		274.058,83

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		49,27
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		878,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		253,00
TOTAL Secretaria de Administração Planejam			281.221,88
DE:			
04 122 0402 13 01. 2.064	Secretaria de Governo Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		11.986,14
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		17.802,05
TOTAL Secretaria de Governo			29.788,19
DE:			
04 122 0402 14 01. 2.065	Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		16.806,82
TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito			16.806,82
DE:			
04 122 0402 16 01. 2.066	Controladoria Geral Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.692,57
3.3.90.39.00 1500000000	outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		304,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Controladoria Geral			5.996,57
DE:			
23 122 0402 18 01. 2.068	Secretaria de Recursos Hidricos, Conserv Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hidricos, Conservação e Serv		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.180,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		36.612,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.991,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		31.648,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35,30
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.050,00
TOTAL Secretaria de Recursos Hidricos, Cons			87.728,23
DE:			
18 122 0402 19 01. 2.070	Secretaria de Desenvolvimento Economico Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.438,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		932,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		6.594,46
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			34.155,21
DE:			
06 122 0401 20 01 2.071	Secretaria de Segurança Pública		
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		12.667,17
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		40,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		7.651,96
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos		4.385,76
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de Impostos		244,17
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos		2.765,00
06 125 0403 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Predi		
	os da Secretaria de Segurança Pública		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		19.600,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 125 0601 2.072	Manutenção das Atividades de Fiscalizaçã o e Controle do Transito Municipal		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.1.90.11.00 1500000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.36.00 1500000000	outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		350,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		3.210,00
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Muni cipal Patrimonial		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.1.90.13.00 1500000000	obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de Impostos		1.070,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.140,00

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		95,62
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.350,00
	<b>TOTAL Secretaria de Segurança Publica</b>		<b>98.489,68</b>
DE:			
24 122 0402 21 01. 2.074	Secretaria de Comunicações Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		4.777,69
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		4.241,10
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	<b>TOTAL Secretaria de Comunicações</b>		<b>38.218,79</b>

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/22 de 01  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
	99 99.	Reserva de Contigencia	
99 999 9999	9.001	Reserva de Contigencia	
	9.9.99.99.00	Reserva de contingência	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	107.000,00
TOTAL Reserva de Contigencia			107.000,00
TOTAL GERAL			2.570.658,13

Forquilha, 01 de Dezembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 12002/22, de 01 de Dezembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 1.166.196,63 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.166.196,63 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Seis Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 01 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 12002/22 de 01 de  
 Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL FUNDEB			319.216,16
PARA:			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			383.000,00
PARA:			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.099,00
PARA:			
08 244 0807 07 01. 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência			24.171,50

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 12002/22 de 01 de  
 Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 243 0803	07 07. F.M.D.C.a		
	2.047 Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL F.M.D.C.a			323.000,00
PARA:			
20 605 2011	10 01. Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
	2.058 Manutenção da Secretaria de		
	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			112.689,97
PARA:			
04 122 0402	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
	2.063 Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			2.020,00
TOTAL GERAL			1.166.196,63

Forquilha, 01 de Dezembro de 2022.

EDINARDO ROBRIGUES 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 12002/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
<b>DE:</b>			
12 361 1201 05 02. 2.008	FUNDEB Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental fundeb		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
<b>TOTAL FUNDEB</b>			<b>319.216,16</b>
<b>DE:</b>			
12 306 1201 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 1204 2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>			<b>383.000,00</b>
<b>DE:</b>			
10 122 0402 06 04. 2.023	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
<b>TOTAL Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>2.099,00</b>
<b>DE:</b>			
08 244 0807 07 01. 2.039	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
<b>TOTAL Secretaria do Trabalho e Assistência</b>			<b>24.171,50</b>

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Forquilha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 12002/22 de 01  
 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0803	07 07. F.M.D.C.a Manutenção e Fortalecimento do Fmdcaoca		
	2.047		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL F.M.D.C.a			323.000,00
DE:			
20 605 2011	10 01. Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca		
	2.058 Manutenção da Secretaria de		
	Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pes			112.689,97
DE:			
04 122 0402	12 01. Secretaria de Administração Planejamento		
	2.063 Manutenção da Secretaria de		
	Administração		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administração Planejame			2.020,00
TOTAL GERAL			1.166.196,63

Forquilha, 01 de Dezembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

OFÍCIO Nro 12003/22, de 15 de Dezembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha no valor de R\$ 135.998,59 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove 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. 00776/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 135.998,59 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove 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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

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. 00763/21 e LOA nro. 00776/21.

Prefeitura Municipal de Forquilha, em 15 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 12003/22 de 15 de  
Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
05.03.	Fundo Municipal de Educação		
12.361.1204.2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNAE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			135.998,59
TOTAL GERAL			135.998,59

Forquilha, 15 de Dezembro de 2022.

  
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 12003/22 de 15  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1204 2.016	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			135.998,59
TOTAL GERAL			135.998,59

Forquilha, 15 de Dezembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 12004/22, de 15 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 75.915,69 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Quinze Reais e Sessenta 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. 00776/21

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\$ 75.915,69 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Quinze Reais e Sessenta 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\$75.915,69 (Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Quinze Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 15 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12004/22 de 15  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0402 2.052	09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	75.915,69
TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani			75.915,69
TOTAL GERAL			75.915,69

Forquilha, 15 de Dezembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12004/22 de 15  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 1204 2.016	05 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		75.915,69
TOTAL Fundo Municipal de Educação			75.915,69
TOTAL GERAL			75.915,69

Forquilha, 15 de Dezembro de 2022.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

DECRETO Nro 0006A/22, de 31 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Forquilha, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.979,69 (Trinta Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta 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. 00776/21

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\$ 30.979,69 (Trinta Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta 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\$30.979,69 (Trinta Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO (Comun) 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 2022

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Prefeitura Municipal de Forquilha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006A/22 de 31  
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.1.90.11.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	263,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.336,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.380,00
TOTAL Câmara Municipal			30.979,69
TOTAL GERAL			30.979,69

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006A/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00776/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		8.757,41
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.525,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.697,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal			30.979,69
TOTAL GERAL			30.979,69

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.





**LEI N.º 789/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.**

*3000  
914  
22/02/2022*

**REGULAMENTA A LEI Nº 781/2021,  
AUTORIZA A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO  
VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal de Forquilha, aprova e o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal de Forquilha autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), para fazer face as despesas com custeios e investimentos da Secretaria Municipal de Comunicação, criada pela lei municipal nº 781/2021 de 17 de dezembro de 2021, nas seguintes dotações:

- 21 – Secretaria de Comunicações
- 21.01 – Secretaria de Comunicações
- 21.01.24 – Comunicações
- 21.01.24.122 – Administração Geral
- 21.01.24.122.0402 – Supervisão e Coordenação Superior
- 21.01.24.122.0402.2.074 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicações.

**Elemento de Despesa:**

- 3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
- 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos
- 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
- 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.....R\$ 10.000,00
- 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....R\$ 32.000,00
- 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.....R\$ 7.000,00
- 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
- 3.3.90.14.00 - Diárias Civil.....R\$ 1.000,00
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 5.000,00
- 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R\$ 10.000,00
- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica .....R\$ 25.000,00
- 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 5.000,00
- 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
- 4.4.00.00.00 - Investimentos



# FORQUILHA

UMA CIDADE PARA TODOS

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 5.000,00

**Total Geral.....R\$ 100.000,00**

**Parágrafo único** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o presente crédito especial até o limite previsto no artigo 6º da lei orçamentária do exercício financeiro de 2022.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão obtidos através de anulação parcial/total de dotação orçamentária, conforme estabelecido no inciso III, do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 na seguinte dotação.

13 – Secretaria de Governo

13.01 – Secretaria de Governo

13.01.04 – Administração

13.01.04.122 – Administração Geral

13.01.04.122.0402 – Administração Geral

13.01.04.122.0402.2.064 – Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão.

### Elemento de Despesa:

3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas

3.1.90.04.00 – Contrato Por Tempo Determinado.....R\$ 10.000,00

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 41.000,00

3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 7.000,00

3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTE

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.14.00 – Diárias Civil.....R\$ 1.000,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 30.000,00

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R\$ 3.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 6.000,00

3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas .....R\$ 1.000,00

4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 – Investimentos

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 1.000,00

**Total Geral.....R\$ 100.000,00**

**Art. 3º** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizador a incluir o referido projeto no PPA o quadriênio 2022/2025.

**Art. 4º** - O Chefe do Poder Executivo baixará, se necessário, através de Decreto, normas complementares para execução desta Lei.

**Art. 5º** - O Prefeito Municipal poderá assinar todos os atos necessários para efetivação da referida lei.

**Art. 6º** - A presente Lei regulamenta os art. 13 e 14 da Lei nº 781/2021.

**Art. 7º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA, Estado do Ceará, em 18 de fevereiro de 2022.**

  
**Edinardo Rodrigues Filho**  
**Prefeito Municipal.**

**LEI Nº 776/2021 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021**

**LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**EXERCÍCIO – 2022**

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHA Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de FORQUILHA aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de FORQUILHA, para o exercício de 2022 estima a Receita e fixa a Despesa do Município em **R\$ 75.742.200,00 (Setenta e cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil e duzentos reais)**, compreendendo:

**§ 1º** - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autarquias, bem como os Fundos Especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, sendo de **R\$ 56.047.010,00 (Cinquenta e seis milhões quarenta e sete mil e dez reais)**.

**§ 2º** - O Orçamento da Seguridade Social, que abrange todos os órgãos e Fundos instituídos pelo Poder Público Municipal, sendo de **R\$ 19.695.190,00 (Dezenove milhões seiscentos e noventa e cinco mil cento e noventa reais)**.

**Art. 2º** - As Receitas serão realizadas com as arrecadações dos Tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminada junto ao Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos.

**Art. 3º** - A Despesa fixada será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza.

**Art. 4º** - A execução do Orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.



# MUNICÍPIO DE FORQUILHA

Estado de São Paulo - Município de Forquilha

**Art. 5º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, o Chefe do Poder Legislativo, os Gestores dos Fundos Especiais, autorizados a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

**Art. 6º** - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal n.º 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de **80%** da Despesa Fixada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III - o superávit financeiro do exercício anterior.

IV - operações de créditos.

**Parágrafo Único** - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

**Art. 7º** - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

**Art. 8º** - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares.

**Art. 9º** - Durante o exercício de 2022, o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei.

**Art. 10** - Comprovado o Interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

**Art. 11** - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

**Art. 12** - A **LOA - Lei Orçamentária Anual** será executada observando-se o que dispõe o art. 167 da Constituição Federal.

**Art. 13** - Observado o que dispõe art. 42, § 5º da Constituição Estadual cc art. 5º da Instrução Normativa nº 01/01-TCE/CE cc art. 165 da Constituição Federal.

**Art. 14** - Fica o Chefe do Poder Executivo, observado o que dispõe a LRF, obrigado a Publicar o Orçamento Geral do Município num prazo improrrogável de 30(trinta) dias após a sanção da Lei;

**Art. 15** - Fica o Chefe do Poder Executivo, observado o que dispõe a LRF, obrigado até 30(trinta) dias após a publicação do Orçamento, a



# FORQUILHA

Município do Ceará

estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

**Art. 16** – Em cumprimento a regra imposta no § 3º do art. 12 da LRF as estimativas e estudos para Elaboração da LOA, encontram-se divulgados a disposições dos demais Poderes em meio eletrônico.

**Art. 17** - Esta Lei, em observância as determinações da LDO, cc LRF determina dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, denominada de Reserva de Contingência e que poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais oriundos do atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Parágrafo Único** – A Reserva de Contingência de que trata o caput do artigo anterior, estar fixada num percentual de até 0,5% da RCL nos termos da LRF cc LDO.

**Art. 18** - Durante a execução deste Orçamento, o Poder Executivo, poderá conceder incentivos Tributários, compreendidos em anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, dos quais decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, não podendo o mesmo ultrapassar a 10% (dez por cento) da Receita Tributária prevista.

**Art. 19** - O Município poderá conceder repasse mediante convênios, à Associações desde que no instrumento, seja motivado o interesse Social e desenvolvimento de ações sem fins lucrativos.

**Art. 20** - Os recursos destinados aos Fundos Especiais, poderão ser registrados diretamente como receitas orçamentárias, desde que exista a unificação automática e mensal dos mesmos na contabilidade geral do Município, conforme § 2º do art. 2º da IN 06/97-TCE/CE.

**Art. 21** – Até o dia 30(trinta) de dezembro de 2021 esta Lei, deverá ser entregue ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará por meio tradicional acompanhada de CD contendo arquivos para acompanhamento da execução, nos termos da Instrução Normativa TCE/CE.

**Art. 22** – Fica o Chefe do poder Executivo, chefe do poder Legislativo autorizados a adotarem para execução deste orçamento o presente plano de conta parte integrante desta lei.

**Art. 23** – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO CESÁRIO BARRETO LIMA, 36º aniversário de  
Emancipação Política - Administrativa, em 22 de outubro de 2021.

**EDINARDO RODRIGUES FILHO**  
Prefeito Municipal de Forquilha

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO  
Em 30/12/2022 - valores em R\$

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021	65.180.666,24
B) Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021	397.631,67
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/12/2022	94.081.327,60

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/12/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/12/2021}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{94.081.327,60}{65.180.666,24} \right) \times 100 \right) - 100 = (144,34) - 100 = \\ &= 44,34 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 397.631,67 \times \left( \frac{44,34 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 573.941,55 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2022 a 30/12/2022	94.081.327,60
+ Arrecadação de 31/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)	573.941,55
- Receita prevista para exercício de 2022	75.742.200,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/12/2022	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 18.913.069,15

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO: R\$ 18.913.069,15

Forquilha, 30 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EMERSON PETER ALVES COSTA  
Ordenador de Despesas



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**  
**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66





PREFEITURA DE  
**FORQUILHA**

PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 17/09/2021  
CONFORME §1º, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI  
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)  
FORQUILHA, 17/09/2021

**LEI Nº 769/2021, DE 14 SETEMBRO DE 2021**

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO FORQUILHA, ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a fortalecer a eficiência energética – implantação de sistemas de energia fotovoltaicas, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único** - Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 2º** - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

**Art. 3º** - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

**Art. 4º** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

**Art. 5º** Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no



P R E F E I T U R A D E  
**FORQUILHA**

CONSTITUÍDA EM 17 DE SETEMBRO DE 1964

contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer (isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

**Parágrafo único** - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 6º** - 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 Político – Administrativa, em 14 de setembro de 2021.**

  
**EDINARDO RODRIGUES FILHO**  
**Prefeito do Município de Forquilha**



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Forquilha, Estado do Ceará, Edinaldo Rodrigues Filho, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que se fez publicar e divulgar o **CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ABERTURA DE CREDITO Nº 40/00029-X**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Forquilha e o Banco do Brasil S.A, anexo ao presente, de acordo com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e conforme estabelece a legislação vigente.

O referido Contrato foi devidamente publicado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal de Forquilha, pelo período de 60 dias bem como no site no seguinte endereço: [www.forquilha.ce.gov.br](http://www.forquilha.ce.gov.br), por tempo indeterminado.

Forquilha (CE), 30 de Dezembro de 2021.

EDINARDO  
RODRIGUES  
FILHO:99204410310

Assinado digitalmente  
por EDINARDO  
RODRIGUES  
FILHO:99204410310  
Data: 2022.01.28  
09:55:42 -0300

**EDINARDO RODRIGUES FILHO**  
Prefeito Municipal

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO  
MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º  
4000009-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO  
DE FORQUILHA - CE, NA FORMA COMO  
SEGUE:**

O BANCO DO BRASIL S.A., com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote 8, Ed. Banco do Brasil, Av. Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Escritório Setor Público Ceará (CE), perfil 0000-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pela Sra. Abade Maria de Araújo Rodrigues, brasileira, casada, bancada, residente em Fortaleza (CE), Carteira de Identidade nr. 2142363 2 VIA, emitida por SSP GO, inscrita no CPF/MF sob o nr. 350.448.531-00, doravante denominado "FINANCIADOR"; e o MUNICÍPIO DE FORQUILHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Dante Valério, 481, CENTRO, CEP 62.115-000, Forquilha (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.673.106/0001-00, doravante denominado "FINANCIADO", neste ato representado pelo(s) Prefeito(a) do Município, Excentíssimo(a) Senhor(a) Edmarão Rodrigues Filho, brasileiro, casado residente em Forquilha (CE), portador da carteira nacional de habilitação nr. 01856799393, emitida por DETRAN GE, inscrito no CPF/MF sob o nr. 992.084.163-10, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - VALOR E OBJETO DO CONTRATO**

O FINANCIADOR abre ao FINANCIADO, por meio deste contrato, a este aceita, um crédito fino no valor de até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), a ser provido com recursos próprios do FINANCIADOR, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2021) e dos exercícios subsequentes, do Município de FORQUILHA, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos deste Contrato são destinados, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 769/2021, de 14/09/2021 a qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedada ao FINANCIADO a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em fatos não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do FINANCIADOR.

**CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE DESEMBOLSO**

Os recursos serão disponibilizados ao FINANCIADO, em 01 (uma) parcela, a saber:

- a) até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) até 30/12/2021.

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 480023-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os recursos serão creditados pelo FINANCIADOR na conta corrente de nº 21.774-3, aberta em nome do FINANCIADO, na Agência Forquilha (CE), perfilha 3919-5, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O FINANCIADO reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o FINANCIADOR efetuar, sob efeito, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos de contabilidade que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicadas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As datas limites para a realização dos desembolsos dispostas nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do FINANCIADOR, em até 12 (doze) meses.


**PARÁGRAFO QUARTO** - O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo FINANCIADOR.

**CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS**

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo FINANCIADO, indicadas a seguir:

- a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo FINANCIADOR, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinada pelo representante legal do FINANCIADO;
- b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC, disponibilizado no site da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos regulamentos listados no grupo "I - Obrigações de Adimplância Financeira", item "Regularidade quanto a Tributos, e Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplimento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, em razão de descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o FINANCIADO deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos de administração direta, na forma e ser exigida pelo FINANCIADOR;
- c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação - LI ou de Operação - LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente,

2  
\*



**Continuação de CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 489929-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE POROQUILHA - CE.**

conforme a respectiva etapa de projetoção, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade siou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

- d) apresentação, para os investimentos que encabeçam recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) atavés(s) da construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras - CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme modelo disponibilizado pelo FINANCIADOR, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;
- e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, de outorga pelo Poder Público dos direitos de uso de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplimento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao FINANCIADOR ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestação de serviços que o FINANCIADO tenha contratado com o FINANCIADOR.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no caput da Cláusula Forma de Desembolso, o FINANCIADO deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do FINANCIADOR, mediante autorização formal.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O FINANCIADOR poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o FINANCIADO:

- a) prestar ao FINANCIADOR, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;
- b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do FINANCIADOR, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

3  


- c) aplicar os recursos desembolsados integralmente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo de constatação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

**PARÁGRAFO QUINTO - O FINANCIADO se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.**

#### **CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS FINANCEIROS**

Sobre os juros devidos verificados no custo de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 227,00% (duzentos e sete e sete) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO -** Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO -** Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inaplicável ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS - Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inaplicabilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

#### **CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÕES, TARIFFAS E TRIBUTOS**

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo FINANCIADO:

- a) a taxa de contratação de operação de crédito, de 2,00% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no caput de Cláusula Valor e Objeto do Contrato;
- b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data de liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na Cláusula Valor e Objeto do Contrato, de acordo com os percentuais indicados a seguir:



**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 4899629-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE.**

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,15%
3	3,80%
4	3,45%
5	3,10%
6	2,75%
7	2,40%
8	2,05%

- c) a taxa de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação de espécie, vigentes à época da cobrança, constante de Tabela de Tarifas de Serviços Bancários - Pessoas Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do FINANCIADOR; e
- d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao FINANCIADOR, conforme o caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O FINANCIADO autoriza o FINANCIADOR a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na Cláusula Autorização para Débito em Conta, as remunerações, tarifas e tributos previstos no caput desta Cláusula.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo FINANCIADOR, na forma prevista na Cláusula Autorização para Débito em Conta, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o caput desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na Cláusula Inadimplemento deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO**

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em B4 (quatro a quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante - SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de fevereiro de 2023 e as demais todo dia 10 de cada mês.



**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE  
CRÉDITO N.º 000000-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL  
S.A. E O MUNICÍPIO DE PORQUILHA - CE.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/01/2023, permanecendo inalterada, independente da data de liberação dos recursos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da Cláusula Encargos Financeiros.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O presente Contrato vencerá em 10/01/2030, obrigando-se o FINANCIADO a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, de caráter principal, acessório, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidas de todos os encargos previstos neste instrumento.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quando aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito e valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios devidos, principal vencido e principal vincendo.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Todo vencimento de prestação de amortização de principal ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período regular de operação e cálculo dos encargos de operação.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação de principal ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do FINANCIADO mencionada na Cláusula Autorização para Débito em Conta para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o FINANCIADOR debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do devido montante, e aplicar os encargos de inadimplimento previstos na Cláusula Inadimplimento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do FINANCIADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios devidos, principal vencido e principal vincendo.

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 480029-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE.**

**PARÁGRAFO OITAVO** - O FINANCIADO poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do FINANCIADOR e o pagamento de tarifa prevista na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

**CLÁUSULA SÉTIMA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA**

O FINANCIADO autoriza, neste ato, o FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 8.930-3, ou em qualquer(quer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida(s) na agência Forquilha (CE), prefixo 3019-5, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da Cláusula Formas de Pagamento, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A autorização contida no caput desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando à cargo do FINANCIADO observar as faixas atinentes à execução orçamentária de despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O FINANCIADO se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O FINANCIADOR, por meio de solicitação formal do FINANCIADO, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste caput.

**CLÁUSULA OITAVA - COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação de aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

- a) o FINANCIADO deverá apresentar ao FINANCIADOR, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo FINANCIADOR, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas respectivas cotações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeito a análise e avaliação do FINANCIADOR;
- b) apresentação, para as obras civis objeto de comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade de execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras - CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica



**Confirmação de CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40000000-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE.**

- ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme modelo disponibilizado pelo FINANCIADOR, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

- c) o prazo para comprovação de aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do FINANCIADO, e desde que solicitado formalmente pelo FINANCIADO e aceito pelo FINANCIADOR, com as devidas justificativas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O FINANCIADOR pedirá a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada eletronicamente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, conforme Medida Provisória 2.200-2, de 2007.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O FINANCIADO assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio FINANCIADO, ao FINANCIADOR no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Os prazos indicados no caput desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do FINANCIADO, desde que solicitado formalmente pelo FINANCIADO e aceito pelo FINANCIADOR, com as devidas justificativas.

**CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**

O FINANCIADO obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O FINANCIADO será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 4000029-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE.**

financiadas, documentadas de atos, fatos e omissões praticados pelo FINANCIADO, por meio de seus agentes públicos e/ou contratadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - INADIMPLIMENTO**

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.912, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

- a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;
- b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;
- c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida;
- d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remedada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, dade que dolosa ou culpa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo FINANCIADO neste CONTRATO.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nos alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos e que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VENCIMENTO ANTECIPADO**

Poderá o FINANCIADOR considerar vencidas antecipadamente, de plano direto, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o FINANCIADO:

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 490029-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE.**

- a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispor de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na Cláusula Autorização de Débito em Conta, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o FINANCIADOR promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na Cláusula Forma de Pagamento;
- b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos;
- c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na Cláusula Valor e Objeto do Contrato;
- d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do FINANCIADO ou que possam causar prejuízo à imagem do FINANCIADOR no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data de liquidação, a taxa de pagamento antecipado, na forma prevista na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR**

O FINANCIADO declara-se ciente de que foi comunicado que:

- a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (a) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;
- b) o SCR tem por finalidade fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito e que estão expostas às instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;
- c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
- d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;
- e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 4000029-K, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE.**

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do FINANCIADOR, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetivo resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Fica o FINANCIADOR autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus e terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Fica facultado ao FINANCIADOR mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O FINANCIADO não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do FINANCIADOR.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Fica expressamente acordado entre o FINANCIADO e o FINANCIADOR que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e conta do FINANCIADO, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

**PARÁGRAFO QUINTO** - O FINANCIADO declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na internet, no endereço: <http://www.bb.com.br>.

**PARÁGRAFO SEXTO** - O FINANCIADO autoriza o FINANCIADOR, na forma do art. 1º, §3º, Inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do FINANCIADO, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o FINANCIADO e o FINANCIADOR, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento, ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

**PARÁGRAFO OITAVO** - O FINANCIADO se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências



**Continuação de CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE  
CRÉDITO N.º 4000219-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL  
S.A. E O MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE.**

encaminhadas pelo FINANCIADOR, sob pena de se reputar válidas as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO**

FINANCIADO e FINANCIADOR elegem o foro da Comarca cidade de Sobral, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e insuscetível, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.


Município de Forquilha (CE), 23 de dezembro de 2021.

FINANCIADOR:

  
\_\_\_\_\_

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

  
\_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE FORQUILHA

TESTEMUNHAS:

   
\_\_\_\_\_

024.156.033-09

015.952.613-90

12



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 491 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66**





**LEI Nº 742 DE 10 DE MARÇO DE 2020.**

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Estado do Ceará  
Câmara Municipal de Forquilha  
Prot. Nº 2232  
Fls. Nº 051  
Data: 23/04/2020

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Forquilha-CE e dá outras providências.

  
Funcionário

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**





**Art. 4º.** A fiscalização do Executivo será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativo, objetivará a 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 pareceres.

## **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.





**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**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA**

**1. INTRODUÇÃO**

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.

**2. 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) 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.

Em 2020 foi implementada a Lei nº 742/2020 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Município.





Fora elaborado em 2022 o Plano de Ação para 2023 para 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.

### **2.1 QUADRO DE PESSOAL**

A Controladoria Geral do Município de Forquilha é composta por 03 (três) colaboradores, sendo estes 01 (um) Controlador, 01 (um) chefe de controle interno e 01 (um) agente administrativo, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

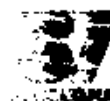
### **2.2 NORMATIZAÇÃO**

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. Visando orientar as rotinas e fluxos no Município em 2022 foi elaborada as Instruções Normativas:

- 001/2022 - Dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entrada e saídas de materiais de consumo no almoxarifado;
- 002/2022 - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de incorporação, controle, movimentação e baixa de bens permanentes móveis;
- 003/2022 - Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de aquisição, incorporação, regularização e avaliação de bens imóveis;

### **2.3 ORIENTAÇÃO, TREINAMENTOS E RECOMENDAÇÕES**

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 – Procedimentos de Almoxarifado;
- Orientação técnica – Rotinas do setor de Patrimônio.
- Orientação técnica – Sobre as aquisições de veículos tipo motocicletas para os agentes de saúde;
- Orientação técnica – Transporte Escolar para o transporte Universitário;

#### *2.4 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 2022, restando concluídas as seguintes auditorias:

- Auditoria nº 001/2022 – Objeto: Processos de Pagamentos. Realizada em 24 de março de 2022;
- Auditoria nº 002/2022 – Objeto: Sites e Portal da Transparência. Realizada em 22 de junho de 2022;
- Auditoria nº 003/2022 – Objeto: Benefícios Eventuais. Realizada em 29 de setembro de 2022.

#### *2.5 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 as Leis Municipais 647/2017, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação 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.

## *2.6 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.

## *2.7 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.

#### **2.8 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS**

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de Forquilha

#### **2.9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Em 2022 foram realizadas operações de crédito no Município de Forquilha junto ao Banco do Brasil no valor de 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) conforme lei municipal nº 769/2021 de 01 de fevereiro de 2022.





**2.10 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES  
CONCEDIDAS**

**2.10.1 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 o Centro Universitario UNINTA, em 13 de janeiro de 2021;
- Convênio nº 53/2021, firmado com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 01 de fevereiro de 2021;
- Convênio da 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;
- Convênio Termo de Cooperação nº 002/2021, firmado com a Associação de Amigos dos Excepcionais de Forquilha, em 11 de maio de 2021;
- Convênio 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.

**2.10.2 BENEFÍCIO EVENTUAL**

Os programas de Benefício Eventual desenvolvidos pelo Município de Forquilha, foram criados por Lei Municipal nº 125/1997 e 377/2009, que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.





Os benefícios eventuais mencionados são realizados com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

### **2.11 ALMOXARIFADO**

A Prefeitura possui 04 (quatro) 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 nos almoxarifados 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.

### **2.12 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 implementados.

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.

### *2.13 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;





**2.14 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.

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 2022:

Dívida Ativa Tributária Inscrita – R\$ 252.190,80

Dívida Ativa Tributária Recebida – R\$ 130.934,36

Dívida Ativa Tributária Cancelada – R\$ 0,00

Dívida Ativa Tributária Prescrita – R\$ 0,00

Dívida Ativa Não Tributária Inscrita – R\$ 68.161,65

Dívida Ativa Não Tributária Recebida – R\$ 1.749,05





Dívida Ativa Não Tributária Cancelada – R\$ 0,00

Dívida Ativa Não Tributária Prescrita – R\$ 0,00

### *2.15 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.

### *2.15 INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES*

Em inspeção às dependências das escolas e unidades básicas de saúde 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.

## **3. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO**

### *3.1 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 25,93 % (vinte e cinco e noventa e três) 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).

### 3.2 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 24,16 % (vinte e quatro e dezesseis).

### 4. 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 2023 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.

  
EDGLEISON SILVEIRA MARINHO

**CONTROLADOR GERAL DE FORQUILHA**

**PORTARIA: 007020821/2021**





**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



Prefeitura Municipal de Forquilha  
AV. CRIANÇA DANTE VALÉRIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 82115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

## ANEXO 01

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Prefeitura Municipal de Forquilha	
Exercício: 2022	
<b>Nome completo</b>	
Empresa: PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL	Contador: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES PAIVA
C.N.P.J.: 14.571.802/0001-66	CPF: 810.820.233-00
C.R.C.-CE: CE 001005/O	C.R.C.-CE: CE-020622/O-2
<b>Endereço Comercial :</b>	<b>Endereço Residencial:</b>
Endereço: TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO - Nº 314	Endereço: RUA JOAO TRAJANO BENDOR - Nº 50
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : MEN. PIMENTEL
CEP: 62.280-000	CEP: 62.280-000
Cidade: SANTA QUITERIA	Cidade: SANTA QUITERIA
UF: CE	UF: CE
Telefone: (88) 9618-3892	Telefone: (88) 9618-3892

Contador(a)

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES PAIVA

CRC: CE-020622/O-2

Prefeito(a) Municipal

EDNARDO RODRIGUES FILHO



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 82115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

## Instr\_Normativa\_02\_13

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Fortaleza	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da CF.	
Período : 04/01/2022 até 31/12/2022	
Prefeitura Municipal de Fortaleza	
Exercício de 2022	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências consideradas para o cálculo	Valor R\$
PTU	188.076,20
IRPJ	1.545.945,84
ITBI	86.427,11
IRRF	1.335.994,18
Divida Ativa de Impostos	125.285,48
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Divida Ativa Proveniente de Inconstitucional	4.896,00
Quota parte do FPM	38.008.184,72
Quota parte do ITR	8.750,10
Quota parte do IPVA	1.289.335,06
Quota parte do ICMS	12.094.527,16
Quota parte do IPTU	37.728,11
Lei complementar n 87/85	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>53.408.134,65</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	13.374.833,73
Complementação do FUNDEB	17.882.747,52
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	33.844.811,82
(+) Rendas a Pagar inscritas nos Exercícios Anteriores e Liquidadas no Anual Encerrado	0,00
(+) Rendas a Pagar Não Processadas Inscritas no Exercício, relativos a Educação	47.411,30
(-) Ensino Médio (subfunção 382)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 394)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.083.833,72
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	17.882.747,52
(=) Valor Aplicado	14.346.281,16
Porcentual Aplicado	27,04
<b>SUPERÂVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.574.227,43</b>

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para aplicação de valores.

  
 PARA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PJ  
 Controlador



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

## Instr\_Normativa\_02\_13

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Fortaleza	
Demonstrativo dos Cálculos de Aplicação nos Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2022 até 31/12/2022	
Exercício de 2022	
Aplicação nos Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estrutura Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPJU	156.076,20
ISS	1.545.945,04
ITBI	66.427,11
ITRSP	1.326.605,19
Divida Ativa de Impostos	126.285,40
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Divida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.830,80
Quota parte do FPM	34.117.006,01
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.679.165,01
Quota parte do ITR	8.796,10
Quota parte do IPVA	1.158.305,09
Quota parte do ICMS	12.094.527,19
Quota parte do IPI	57.723,11
Lei complementar N 6708	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>53.406.134,03</b>
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.679.165,01
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE</b>	<b>50.616.949,02</b>
Valor a aplicar (10% conforme Art. 77 do ADCT)	7.562.842,35
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	21.823.895,30
(*) Restos a Pagar inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	67.618,00
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos no Exercício, anterior e Saúde	162.622,63
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) Gastos de Imprensa e tratamento de relações públicas	
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	
(-) Serventório público (exceto para controle de vetores)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	
(=) Valor Aplicado	12.230.691,89
Porcentagem Aplicado	24,16
<b>SUPERÁVENCIO DE APLICAÇÃO</b>	<b>4.026.149,64</b>

Neste aplicativo, os campos marcados em verde, são liberados para alteração de valores

  
 PAVIA CENTRO DE BERY, E CONTABILIDADE PU  
 Contador



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**  
**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
<b>02 01. Gabinete do Prefeito</b>				
04 122 0402 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010339 glo R\$	7.000,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
				TOTAL CLASSIF..
				650,00
<b>03 01. Secretaria de Cultura e Turismo</b>				
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010330 glo R\$	7.000,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
03/08/2022	01000068 ord R\$	3.000,00	F. J. A ARAUJO LTDA	3.000,00
08/12/2022	08120012 glo R\$	6.000,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	6.000,00
08/12/2022	08120013 glo R\$	16.720,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	16.720,00
				TOTAL CLASSIF..
				26.370,00
<b>04 01. Procuradoria Geral</b>				
04 122 0402 2.007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010340 glo R\$	7.000,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
03/03/2022	03030014 est R\$	2.160,00	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	1.260,00
				TOTAL CLASSIF..
				1.910,00
<b>05 02. FUNDEB</b>				
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/01/2022	03010318 glo R\$	54.600,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	4.550,00
30/12/2022	30120021 glo R\$	2.019,00	COMÉRCIO N. J. SERVIÇOS LTDA	2.019,00
				TOTAL CLASSIF..
				6.569,00
<b>05 03. Fundo Municipal de Educação</b>				
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
15/12/2022	15120004 glo R\$	2.260,00	F G N MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI	2.260,00
				TOTAL CLASSIF..
				2.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/01/2022	03010320 glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00
04/03/2022	04030005 glo R\$	73.200,00	F. ANDERSON SALES DE SOUZA COMUNICAÇÃO-ME	6.100,00
11/04/2022	11040014 glo R\$	13.584,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.396,00
01/07/2022	01070151 glo R\$	44.144,10	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	6.306,30
01/08/2022	01080070 ord R\$	4.000,00	F. J. A ARAUJO LTDA	4.000,00
05/08/2022	05080005 glo R\$	21.000,00	A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120292	ord R\$	2.500,00	RAYANE FREIRE ANDRADE	2.500,00
TOTAL CLASSIF..					30.082,30
<b>05 03. Fundo Municipal de Educação</b>					
12 365 1200 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
04/08/2022	04080026	est R\$	17.000,00	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL	8.500,00
TOTAL CLASSIF..					8.500,00
<b>06 04. Fundo Municipal de Saúde</b>					
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/12/2022	30120012	glo R\$	22.128,21	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	22.128,21
TOTAL CLASSIF..					22.128,21
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2022	01120278	ord R\$	1.400,00	MILENE CRISTINA SOUSA DE PAULA	1.400,00
01/12/2022	01120280	ord R\$	1.445,00	ROMARIO SANTOS CHAGAS	1.445,00
TOTAL CLASSIF..					2.845,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/01/2022	03010321	glo R\$	95.160,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	7.930,00
04/03/2022	04030003	glo R\$	73.200,00	F. ANDERSON SALES DE SOUZA COMUNICAÇÃO-NE	6.100,00
11/04/2022	11040013	glo R\$	13.584,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.396,00
10/05/2022	10050012	est R\$	34.240,00	SOC.DE S VICENT DE PAULA COM CEN VICENT DE S	8.562,00
01/07/2022	01070140	glo R\$	44.144,10	PAULO LEMHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	6.306,30
01/08/2022	01080071	ord R\$	3.000,00	F.I.A ARAUJO LTDA	3.000,00
05/08/2022	05080004	glo R\$	28.000,00	A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.000,00
05/10/2022	05100059	ord R\$	3.600,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.600,00
01/11/2022	01110185	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - NE	4.000,00
01/12/2022	01120288	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - NE	4.000,00
01/12/2022	01120300	ord R\$	2.500,00	RAYANE FREIRE ANDRADE	2.500,00
01/12/2022	01120311	ord R\$	2.552,00	OPTALMOCLINICA SOBRALENSE	2.552,00
TOTAL CLASSIF..					58.946,30
<b>06 04. Fundo Municipal de Saúde</b>					
10 101 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
30/12/2022	30120013	glo R\$	8.262,42	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	8.262,42
TOTAL CLASSIF..					8.262,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/04/2022	01040004	glo R\$	31.600,00	ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MEDICOS E	3.950,00
01/12/2022	01120302	est R\$	33.890,00	CONÉRCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	33.890,00
12/12/2022	12120005	glo R\$	2.000,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FELNO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2022	20120037	glo R\$	2.000,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.000,00
20/12/2022	20120039	glo R\$	2.588,30	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.588,30
30/12/2022	30120022	glo R\$	2.296,00	COMÉRCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	2.296,00
				TOTAL CLASSIF..	46.724,30
06 04. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
30/12/2022	30120011	glo R\$	7.925,30	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	7.925,30
				TOTAL CLASSIF..	7.925,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/08/2022	01080009	glo R\$	121.219,70	MILLENIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.759,30
				TOTAL CLASSIF..	11.759,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
24/11/2022	24110009	glo R\$	7.232,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	4.032,00
				TOTAL CLASSIF..	4.032,00
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc					
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/12/2022	30120009	glo R\$	4.142,64	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	4.142,64
30/12/2022	30120010	glo R\$	1.508,30	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	1.508,30
				TOTAL CLASSIF..	5.650,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/10/2022	03100207	est R\$	900,00	ANTONIO RODRIGUES MARTINS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010189	glo R\$	119.900,00	OSMARIEL VASCONCELOS LEITE SOCIEDADE INDIVID	9.999,00
03/01/2022	03010323	glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
04/03/2022	04030004	glo R\$	73.200,00	F. ANDERSON SALES DE SOUZA COMUNICAÇÃO-NE	6.100,00
11/04/2022	11040012	glo R\$	13.584,00	ASP APTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.396,00
01/07/2022	01070144	glo R\$	44.144,10	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	6.306,30
01/08/2022	01080073	ord R\$	3.000,00	F.T.A ARAUJO LTDA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	29.451,30
07 06. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0806 2.044	Manutenção do Craspb				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1650000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/01/2022	03010327	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 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010298	glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2022	01040193	ord R\$	3.500,00	F G A MESQUITA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.500,00
01/04/2022	01040195	ord R\$	3.500,00	F G A MESQUITA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.500,00
01/04/2022	01040201	est R\$	18.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.000,00
01/04/2022	01040209	est R\$	12.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
01/06/2022	01060077	ord R\$	3.000,00	F.E.A ARAUJO LTDA	3.000,00
06/06/2022	00060005	glo R\$	17.500,00	F G A MESQUITA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.000,00
06/06/2022	00060006	glo R\$	17.500,00	F G A MESQUITA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	7.000,00
01/12/2022	03120235	glo R\$	4.500,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	36.280,00
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo				
04 122	0402 2.052	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/12/2022	30120016	glo R\$	36.882,45	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	36.882,45
				TOTAL CLASSIF..	36.882,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120279	ord R\$	3.000,00	FRANCISCO ALVES DE LIMA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010331	glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00
21/01/2022	21010085	est R\$	34.375,00	DANIELLO DA SILVA CAVALCANTE	9.375,00
01/06/2022	01060079	ord R\$	3.000,00	F.E.A ARAUJO LTDA	3.000,00
01/12/2022	01120299	ord R\$	2.500,00	RAYANE FREIRE ANDRADE	2.500,00
20/12/2022	20120038	glo R\$	2.717,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.717,00
30/12/2022	30120023	glo R\$	6.504,00	COMÉRCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	6.504,00
				TOTAL CLASSIF..	24.876,00
09 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo				
26 782	2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Darte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
21/12/2022	21120005	glo R\$	30.325,85	D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	30.325,85
				TOTAL CLASSIF..	30.325,85
10 01.	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca				
20 605	2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/12/2022	30120014	glo R\$	60.859,93	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	60.859,93
30/12/2022	30120018	glo R\$	1.561,50	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	1.561,50
				TOTAL CLASSIF..	62.421,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120239	ord R\$	1.212,00	ANTONIO CLEYTO MADEIRA	1.212,00
01/12/2022	01120240	ord R\$	1.212,00	ANTONIO CASSIANO ROCHA DA SILVA	1.212,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120242	ord R\$	1.212,00	ANTONIO ELES SIQUEIRA	1.212,00
01/12/2022	01120244	ord R\$	1.212,00	ANTONIO GALDINO DAMASCENO	1.212,00
01/12/2022	01120266	ord R\$	1.212,00	ANTONIO EMILIO LOIOLA	1.212,00
01/12/2022	01120267	ord R\$	1.212,00	BENEDITA NARCIA RODRIGUES GOMES	1.212,00
01/12/2022	01120268	ord R\$	1.212,00	BENEDITO RONARIO SOUZA DA SILVA	1.212,00
01/12/2022	01120269	ord R\$	1.212,00	BRENO JOSE SILVA DAMASCENO	1.212,00
01/12/2022	01120270	ord R\$	1.212,00	BRENO COSTA NASCIMENTO	1.212,00
01/12/2022	01120271	ord R\$	1.212,00	JOCEANE VIANA PEREIRA	1.212,00
01/12/2022	01120272	ord R\$	1.212,00	JOSE MARIA DOS SANTOS	1.212,00
01/12/2022	01120273	ord R\$	1.212,00	LUIS MELO TORRES	1.212,00
01/12/2022	01120274	ord R\$	1.212,00	JERRE BASTOS DA SILVA	1.212,00
01/12/2022	01120275	ord R\$	1.212,00	FRANCISCA LIDIANE SOUSA SILVA	1.212,00
01/12/2022	01120276	ord R\$	1.212,00	GERARDO HILARIO DE SIQUEIRA	1.212,00
01/12/2022	01120277	ord R\$	1.212,00	GIL BASTOS DA SILVA	1.212,00
01/12/2022	01120281	ord R\$	1.850,00	ALLAN RODRIGUES SOUSA	1.850,00
01/12/2022	01120282	ord R\$	1.212,00	ANTONIO CASSIANO RODRIGUES DE LOIOLA	1.212,00
01/12/2022	01120283	ord R\$	1.212,00	FRANCISCO SILVINO TORRES NETO	1.212,00
01/12/2022	01120284	ord R\$	1.850,00	LUCAS FERREIRA DNARTE	1.850,00
01/12/2022	01120304	ord R\$	1.212,00	WILSON BASTOS DA SILVA	1.212,00
TOTAL CLASSIF..					26.728,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010329	glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
30/09/2022	30090002	ord R\$	2.200,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.200,00
20/12/2022	20120042	glo R\$	2.359,50	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.359,50
TOTAL CLASSIF..					5.209,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
09/11/2022	09110002	ord R\$	179,00	TULIO XIMENES DE VASCONCELOS - ME	179,00
TOTAL CLASSIF..					179,00
11.01.	Secretaria de Esporte e Juventude				
27.122.2702.2.060	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010084	est R\$	2.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	425,70
03/01/2022	03010334	glo R\$	7.000,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
01/12/2022	01120301	est R\$	140.612,00	R. B. TOMAZ COMUNICACAO - ME	140.612,00
20/12/2022	20120041	glo R\$	1.207,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	1.207,00
TOTAL CLASSIF..					142.974,70
12.01.	Secretaria de Administração Planejamento				
04.122.0402.2.063	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/12/2022	30120019	glo R\$	1.721,86	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	1.721,86
TOTAL CLASSIF..					1.721,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010390	glo R\$	36.000,00	FRANCISCO RAIDON LOPES DE SOUSA	3.000,00

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica.			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010335 glo R\$	9.360,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	780,00
03/01/2022	03010365 est R\$	36.000,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	16.800,00
14/03/2022	14030010 glo R\$	33.000,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC	8.250,00
08/04/2022	08040002 glo R\$	60.000,00	J. M. DE FREITAS - ME	5.000,00
11/04/2022	11040011 glo R\$	25.296,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	6.324,00
01/07/2022	01070140 glo R\$	44.144,10	PAULO LIMAHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	6.306,30
01/08/2022	01080081 ord R\$	4.000,00	F.I.A ARAUJO LTDA	4.000,00
01/09/2022	01090146 ord R\$	1.400,00	A. AMARO F. DA SILVA - ME	1.400,00
01/12/2022	01120293 ord R\$	2.500,00	RAYANE FREIRE ANDRADE	2.500,00
01/12/2022	01120295 glo R\$	62.700,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.700,00
01/12/2022	01120303 est R\$	19.685,00	COMERCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	19.685,00
				TOTAL CLASSIF.. 76.745,30
13 01.	Secretaria de Governo			
04 122	0402 2.064 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010341 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
04/03/2022	04030006 glo R\$	88.000,00	F. ANDERSON SALES DE SOUZA COMUNICAÇÃO-ME	7.400,00
01/08/2022	01080083 ord R\$	3.900,00	F.I.A ARAUJO LTDA	3.000,00
30/12/2022	30120024 glo R\$	56.800,00	R. B. TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME	56.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 67.850,00
16 01.	Controladoria Geral			
04 122	0402 2.066 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010342 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
20/12/2022	20120043 glo R\$	143,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	143,00
				TOTAL CLASSIF.. 793,00
18 01.	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv			
23 122	0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010344 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00
20/12/2022	20120040 glo R\$	2.717,00	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	2.717,00
30/12/2022	30120020 glo R\$	2.977,00	COMÉRCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	2.977,00
30/12/2022	30120028 glo R\$	24.932,00	COMÉRCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	24.932,00
				TOTAL CLASSIF.. 31.276,00
19 01.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
18 122	0402 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/02/2022	03010343 glo R\$	7.800,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	650,00

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 650,00
20.01.	Secretaria de Segurança Pública			
06.122.0401.2.071	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120013	glo R\$ 2.620,00	LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA	2.620,00
	07/12/2022 07120007	glo R\$ 131,00	LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA	131,00
	30/12/2022 30120017	glo R\$ 6.255,67	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	6.255,67
				TOTAL CLASSIF.. 9.006,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	10/05/2022 10050011	glo R\$ 31.940,00	MARIA CAROLINA MEYNE MARTINS	31.940,00
				TOTAL CLASSIF.. 31.940,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010332	glo R\$ 7.650,00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	7.650,00
	01/12/2022 01120012	glo R\$ 18.858,00	LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA	18.858,00
				TOTAL CLASSIF.. 26.508,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 860.334,13

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	647.700,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	40.842,30
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	83.919,51
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	6.569,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	78.703,32
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.600,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		860.334,13



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120129 est 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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120126 est R\$	20.132,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO	20.132,00
	01/12/2022 01120130 est R\$	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	23.132,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/12/2022 05120022 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	06/12/2022 06120006 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	13/12/2022 13120010 ord R\$	160,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	160,00
	16/12/2022 16120005 ord R\$	80,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	80,00
	21/12/2022 21120003 ord R\$	160,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	160,00
	26/12/2022 26120002 ord R\$	160,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	160,00
	29/12/2022 29120001 ord R\$	160,00	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	160,00
			TOTAL CLASSIF..	880,00
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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120203 est R\$	5.353,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	5.353,00
			TOTAL CLASSIF..	5.353,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120197 est R\$	4.545,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.545,00
	01/12/2022 01120200 est R\$	19.553,43	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	19.553,43
			TOTAL CLASSIF..	24.098,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/07/2022 05070007 glo R\$	243.372,20	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	46.988,20
	19/08/2022 19080001 glo R\$	9.920,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	9.920,00
	19/08/2022 19080002 glo R\$	10.460,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	10.460,00
	19/08/2022 19080003 glo R\$	12.900,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	12.900,00
	01/09/2022 01090132 glo R\$	10.000,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	10.000,00
	01/09/2022 01090137 glo R\$	11.098,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	11.098,00
	05/10/2022 05100011 glo R\$	3.500,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	3.500,00
	05/10/2022 05100012 glo R\$	61.520,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	49.520,00
	01/11/2022 01110006 ord R\$	12.000,00	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO AMBIENT	7.000,00
	28/11/2022 28110006 glo R\$	597,00	NEDELETA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	597,00
	01/12/2022 01120211 ord R\$	3.000,00	F. J. A. ARAUJO LTDA	3.000,00
	01/12/2022 01120252 glo R\$	7.850,00	SEGRAT EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.850,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	172.833,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/04/2022 11040003 ord R\$	934,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	934,00
			TOTAL CLASSIF..	934,00
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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120137 est R\$	21.138,97	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	21.138,97
	01/12/2022 01120142 est R\$	28.861,70	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	28.861,70
			TOTAL CLASSIF..	50.000,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/03/2022 03030014 est R\$	2.160,00	GREFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	900,00
	01/08/2022 01080129 ord R\$	750,00	GERALDO JORGE DA SILVA	750,00
	01/09/2022 01090164 ord R\$	750,00	GERALDO JORGE DA SILVA	750,00
	01/09/2022 01090251 ord R\$	750,00	GERALDO JORGE DA SILVA	750,00
	03/11/2022 03110042 ord R\$	750,00	GERALDO JORGE DA SILVA	750,00
	03/11/2022 03110115 ord R\$	750,00	GERALDO JORGE DA SILVA	750,00
			TOTAL CLASSIF..	4.650,00
05 02. FUNDEB				
12 361 1201 2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120150 est R\$	195.520,64	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	195.520,64
			TOTAL CLASSIF..	195.520,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120145 est R\$	570.066,53	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	570.066,53
			TOTAL CLASSIF..	570.066,53
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120154 est R\$	123.695,52	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	123.695,52
			TOTAL CLASSIF..	123.695,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	30/12/2022 30120003 glo R\$	194.139,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194.139,06
			TOTAL CLASSIF..	194.139,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	07/12/2022 07120012 ord R\$	300,00	BARBARA SIQUEIRA MENDES	300,00
	07/12/2022 07120013 ord R\$	240,00	ABDÃO NEZERRA CAMELO NETO	240,00
	14/12/2022 14120002 ord R\$	240,00	MARIA GEISA SILVA GOMES	240,00
	14/12/2022 14120003 ord R\$	80,00	SANARA MARIA RODRIGUES LOIZOLA	80,00
			TOTAL CLASSIF..	860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/12/2022 01120061 glo R\$	59,60	MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	59,60

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	59,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/04/2022 01040040 est R\$	200.000,00	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	185.232,55
	01/04/2022 01040132 est R\$	60.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	39.917,49
	01/11/2022 01110132 glo R\$	6.900,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	6.900,00
	30/11/2022 30110014 glo R\$	185.143,84	TSERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (EPP)	185.143,84
			TOTAL CLASSIF..	337.193,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/12/2022 01120160 glo R\$	6.400,00	NARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	6.400,00
	01/12/2022 01120164 glo R\$	3.200,00	NARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	9.600,00
05.02. FUNDEB				
12.365.1200.2.009	Manutenção das Atividades do Ensino InfantilFundeb			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120131 est R\$	37.645,02	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	37.645,02
	01/12/2022 01120139 est R\$	23.607,91	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	23.607,91
			TOTAL CLASSIF..	61.252,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120128 est R\$	61.785,15	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	61.785,15
	01/12/2022 01120133 est R\$	34.126,68	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	34.126,68
	01/12/2022 01120136 est R\$	183.936,76	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	183.936,76
	01/12/2022 01120143 est R\$	41.426,27	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	41.426,27
			TOTAL CLASSIF..	321.274,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	30/12/2022 30120004 glo R\$	29.308,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.308,01
	30/12/2022 30120005 glo R\$	54.575,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.575,49
			TOTAL CLASSIF..	83.883,50
05.02. FUNDEB				
12.366.1212.2.011	Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120160 est R\$	19.184,35	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	19.184,35
			TOTAL CLASSIF..	19.184,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/12/2022 01120159 est R\$	13.057,30	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	13.057,30
			TOTAL CLASSIF..	13.057,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	30/12/2022 30120006 glo R\$	6.938,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.938,82
			TOTAL CLASSIF..	6.938,82

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 03. Fundo Municipal de Educação				
12 306 1201 2.012	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
26/09/2022	26090003 glo R\$	2.740,40	COOP. DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	2.740,40
			TOTAL CLASSIF..	2.740,40
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
10/02/2022	10020002 glo R\$	128.705,14	COOP. DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	27.667,50
15/03/2022	15030002 glo R\$	251.465,39	COOP. DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	127.230,20
01/08/2022	01080134 glo R\$	9.036,50	COOP. DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	9.036,50
08/08/2022	08080007 glo R\$	28.900,95	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	4.277,13
15/08/2022	15080004 glo R\$	24.302,00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	4.757,10
06/09/2022	06090004 glo R\$	27.867,58	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	247,34
03/10/2022	03100135 glo R\$	46.906,88	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	46.906,88
28/10/2022	28100004 glo R\$	30.896,10	COOPFOR COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR	30.896,10
28/10/2022	28100005 glo R\$	23.746,00	COOP. DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	23.746,00
14/11/2022	14110004 glo R\$	6.888,00	COOPFOR COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR	6.888,00
28/11/2022	28110005 glo R\$	12.718,46	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	12.718,46
30/11/2022	30110019 glo R\$	1.209,00	COOP. DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	1.209,00
30/11/2022	30110020 glo R\$	12.742,50	COOPFOR COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR	12.742,50
14/12/2022	14120001 glo R\$	32.137,40	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	32.137,40
			TOTAL CLASSIF..	340.500,15
05 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 1202 2.014	Manutenção de Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
05/07/2022	05070027 ord R\$	1.775,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	1.775,00
26/08/2022	26080007 glo R\$	8.046,15	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	8.046,15
23/12/2022	23120002 glo R\$	1.262,10	AURIMAR BARBOSA FERNANDES (NE)	1.262,10
27/12/2022	27120001 glo R\$	1.986,48	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	1.986,48
27/12/2022	27120005 glo R\$	38.060,98	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	38.060,98
			TOTAL CLASSIF..	51.130,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/06/2022	01060005 est R\$	3.000,00	MAYARA MAIRINK RODRIGUES NELO	600,00
01/06/2022	01060069 est R\$	3.000,00	JAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	600,00
01/08/2022	01080162 est R\$	3.000,00	DANIELE FELICIO RODRIGUES	300,00
01/08/2022	01080216 est R\$	3.000,00	LUCIENE BATISTA DE SOUSA CORDEIRO	600,00
06/10/2022	06100012 ord R\$	1.135,00	FRANCISCO LIBERATO DE ALBUQUERQUE	1.135,00
01/11/2022	01110003 est R\$	3.000,00	TANISSE RODRIGUES TORRES	600,00
01/11/2022	01110004 est R\$	3.000,00	MIRIAM RODRIGUES SANTANA	600,00
01/11/2022	01110044 est R\$	600,00	ANA CARLA FONTELES ARAUJO	600,00
			TOTAL CLASSIF..	5.115,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação			
01/08/2022	01080237 est R\$	5.000,00	SAMIRA GOMES SILVA	1.000,00
01/08/2022	01080238 est R\$	3.000,00	FRANCISCO MATEUS SOUSA COSTA	600,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

BOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2022	01080239	est R\$	5.000,00	JOAO VICTOR LINA DA SILVA	1.000,00
01/08/2022	01080240	est R\$	5.000,00	MARIA DAS GRACAS MADEIRA AVELINO	1.000,00
01/08/2022	01080241	est R\$	3.000,00	JOAO LUCIANO ARANJO ALBUQUERQUE	600,00
01/08/2022	01080242	est R\$	5.000,00	IVANIRA VIANA SIQUEIRA	1.000,00
01/08/2022	01080243	est R\$	5.000,00	DORILENE FRANÇA RODRIGUES	1.000,00
01/08/2022	01080244	est R\$	3.000,00	FRANCISCO YAN MARTINS DE SOUSA	600,00
01/08/2022	01080245	est R\$	3.000,00	LILLIAN SHELBA DA PENNA CAVALCANTE	600,00
01/08/2022	01080246	est R\$	5.000,00	ANA KELCA DE SOUZA AGUIAR	1.000,00
01/08/2022	01080248	est R\$	3.000,00	MARIA DAVILLA TORRES SANTIAGO	600,00
01/08/2022	01080249	est R\$	5.000,00	PATRICIA SOUSA ALVES	1.000,00
01/08/2022	01080250	est R\$	5.000,00	FRANCISCA SÔNIA LOIOLA DAMASCENO	1.000,00
01/08/2022	01080251	est R\$	5.000,00	JOABE COSTA SILVA BEZERRA	1.000,00
01/08/2022	01080252	est R\$	5.000,00	JOTAVIA KIRNA FREIRE LIMA	1.000,00
01/08/2022	01080253	est R\$	3.000,00	LEONICE LIBERATO SOUSA	600,00
01/08/2022	01080254	est R\$	3.000,00	ANA CLEYVA YASCONCELOS DE MESQUITA	600,00
01/08/2022	01080255	est R\$	5.000,00	DANIELE FELICIO RODRIGUES	1.000,00
01/08/2022	01080256	est R\$	5.000,00	CRISTIANE DE SOUZA DIAS	1.000,00
01/08/2022	01080257	est R\$	5.000,00	CRUZA MARIA CAVALCANTE PEREIRA	1.000,00
01/08/2022	01080258	est R\$	5.000,00	MARIA NANCY NUNDES NASCIMENTO	1.000,00
01/08/2022	01080259	est R\$	5.000,00	TALITA VIEIRA MARTINS	1.000,00
01/08/2022	01080260	est R\$	5.000,00	ANTONIA ROMANA SILVA SANTOS	1.000,00
01/08/2022	01080261	est R\$	5.000,00	RENATA PINHEIRO DA MOTA	1.000,00
01/08/2022	01080262	est R\$	3.000,00	ROSANA JERONIMO CAVALCANTE FERREIRA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	21.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022	03010036	est R\$	10.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	523,21
03/01/2022	03010034	est R\$	18.000,00	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	5.640,36
03/01/2022	03010183	glo R\$	48.000,00	GSM CENTER LTDA	4.000,00
01/02/2022	01020055	glo R\$	143.977,45	CN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	43.977,45
02/03/2022	02030012	glo R\$	40.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	32.000,00
03/03/2022	03030019	glo R\$	15.750,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	5.250,00
03/03/2022	03030027	glo R\$	63.000,00	PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL.	7.000,00
08/03/2022	08030012	est R\$	12.000,00	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	12.000,00
11/04/2022	11040014	glo R\$	13.584,00	ASP AUTONOMA SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.264,00
01/06/2022	01060062	est R\$	20.000,00	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.062,74
01/06/2022	01060103	est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
04/07/2022	04070008	ord R\$	1.361,85	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	1.361,85
04/07/2022	04070009	ord R\$	1.361,85	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	1.361,85
01/08/2022	01080054	ord R\$	4.500,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	4.500,00
02/08/2022	02080009	ord R\$	2.300,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	2.300,00
19/08/2022	19080004	glo R\$	6.940,00	J. J PRODÇÕES LTDA - NE	6.940,00
01/09/2022	01090154	glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
01/09/2022	01090249	ord R\$	540,00	GERALDO JORGE DA SILVA	540,00
12/09/2022	12090012	glo R\$	536,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	536,80
26/09/2022	26090008	glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
03/10/2022	03100039	ord R\$	5.331,04	ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUC.	5.331,04
07/10/2022	07100003	glo R\$	2.633,70	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.633,70

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2022	01110010	glo R\$	235,41	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (EPP)	235,41
01/11/2022	01110126	glo R\$	7.260,00	F. SIQUEIRA TORRES - NE	7.260,00
01/11/2022	01110124	glo R\$	825,00	F. SIQUEIRA TORRES - NE	825,00
01/11/2022	01110174	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - NE	4.000,00
03/11/2022	03110017	ord R\$	4.162,57	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	4.162,57
03/11/2022	03110064	glo R\$	1.750,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.750,00
03/11/2022	03110096	ord R\$	1.000,00	GERALDO JORGE DA SILVA	1.000,00
23/11/2022	23110001	glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
23/11/2022	23110005	ord R\$	1.324,10	FORQUILHA CARTORIO I OFICIO	1.324,10
01/12/2022	01120015	ord R\$	1.500,00	JOSE KILBERT MENDES ALMEIDA	1.500,00
01/12/2022	01120016	ord R\$	800,00	JOSÉ KILBERT MENDES ALMEIDA	800,00
01/12/2022	01120097	ord R\$	1.400,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00
01/12/2022	01120106	ord R\$	3.600,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	3.600,00
01/12/2022	01120217	ord R\$	4.000,00	F.I.A ARAUJO LTDA	4.000,00
01/12/2022	01120231	glo R\$	5.500,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.500,00
01/12/2022	01120241	glo R\$	5.800,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA (NE)	5.800,00
01/12/2022	01120255	glo R\$	1.750,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.750,00
01/12/2022	01120257	est R\$	116.566,77	ENEL - COMP. EMERG. DO CEARÁ S/A	116.566,77
01/12/2022	01120260	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
01/12/2022	01120286	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - NE	4.000,00
01/12/2022	01120296	glo R\$	30.500,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	30.500,00
08/12/2022	08120004	glo R\$	901,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	901,60
16/12/2022	16120004	glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
26/12/2022	26120001	glo R\$	1.585,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.585,20
27/12/2022	27120002	glo R\$	40.679,98	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	40.679,98
27/12/2022	27120003	glo R\$	6.029,18	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	6.029,18
27/12/2022	27120004	glo R\$	10.802,28	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	10.802,28
				TOTAL CLASSIF..	409.784,49
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
26/07/2022	26070002	ord R\$	3.954,17	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	3.954,17
				TOTAL CLASSIF..	3.954,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/08/2022	02080007	ord R\$	1.800,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	1.800,00
02/08/2022	02080008	ord R\$	4.948,50	EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)	4.948,50
03/12/2022	03120003	glo R\$	607.420,00	EXPERT SERVIÇOS, COMÉRCIO DE MÓVEIS E LICITA	607.420,00
30/12/2022	30120001	glo R\$	603.575,50	MÓVEIS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	603.575,50
				TOTAL CLASSIF..	1.217.744,00
05.03.	Fundo Municipal de Educação				
12.361.1204.2.016	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE				
20/12/2022	20120026	glo R\$	26.523,60	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - NE	26.523,60
20/12/2022	20120027	glo R\$	67.999,30	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - NE	67.999,30
				TOTAL CLASSIF..	94.522,90
06.04.	Fundo Municipal de Saúde				
10.122.0402.2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2022	01120132	est R\$	72.336,98	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	72.336,98

Dotação	Empenho	Valor Empenho	Credor	Valor a Pagar (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 72.336,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120127 est R\$	169.912,25	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	169.912,25
	01/12/2022 01120138 est R\$	16.750,40	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	16.750,40
				TOTAL CLASSIF.. 186.662,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120248 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	01/12/2022 03120285 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	01/12/2022 03120289 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
	01/12/2022 03120290 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	05/12/2022 05120073 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	05/12/2022 05120074 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
	05/12/2022 05120075 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	05/12/2022 05120076 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	06/12/2022 06120095 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	06/12/2022 06120096 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	07/12/2022 07120014 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	07/12/2022 07120015 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
	07/12/2022 07120016 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	08/12/2022 08120007 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	08/12/2022 08120008 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	08/12/2022 08120009 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
	08/12/2022 08120010 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	08/12/2022 08120011 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	09/12/2022 09120005 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
	12/12/2022 12120006 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	12/12/2022 12120007 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	12/12/2022 12120008 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	12/12/2022 12120009 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	13/12/2022 13120011 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	13/12/2022 13120012 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	14/12/2022 14120004 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	14/12/2022 14120005 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	15/12/2022 15120007 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	15/12/2022 15120008 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	16/12/2022 16120006 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	19/12/2022 19120009 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	19/12/2022 19120010 ord R\$	80,00	FRANCISCO BENO PINTO PRADO	80,00
	20/12/2022 20120044 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	20/12/2022 20120045 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	21/12/2022 21120004 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
	22/12/2022 22120021 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	23/12/2022 23120007 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
	23/12/2022 23120008 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
	26/12/2022 26120003 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
	26/12/2022 26120004 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/12/2022	26120005 ord R\$	80,00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO	80,00
26/12/2022	26120006 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
26/12/2022	26120007 ord R\$	80,00	FRANCISCO BRENO PINTO PRADO	80,00
28/12/2022	28120001 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
28/12/2022	28120002 ord R\$	80,00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	80,00
29/12/2022	29120002 ord R\$	80,00	JOSE JADER GOMES FREIRE	80,00
30/12/2022	30120007 ord R\$	80,00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00
30/12/2022	30120008 ord R\$	80,00	FRANCISCO BRENO PINTO PRADO	80,00
TOTAL CLASSIF..				3.840,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1508100200	receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022	03010069 est R\$	10.800,00	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	1.577,79
03/01/2022	03010182 glo R\$	48.000,00	GSN CENTER LTDA	4.000,00
11/01/2022	11010002 ord R\$	7.005,74	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAM	7.005,74
01/03/2022	01030176 ord R\$	1.400,00	BT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00
02/03/2022	02030014 glo R\$	24.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	16.000,00
03/03/2022	03030021 glo R\$	13.950,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	4.650,00
03/03/2022	03030025 glo R\$	40.500,00	PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL.	4.500,00
06/03/2022	06030011 est R\$	13.500,00	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	8.400,00
11/04/2022	11040013 glo R\$	13.504,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.264,00
10/05/2022	10050012 est R\$	34.248,00	SOC.DE S VICENT DE PAULA COM CEN VICENT DE S	4.241,00
01/09/2022	01090043 glo R\$	2.730,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	2.730,00
01/09/2022	01090060 glo R\$	16.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	16.000,00
01/09/2022	01090153 glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
01/09/2022	01090273 ord R\$	760,00	GERALDO JORGE DA SILVA	760,00
10/09/2022	10090012 ord R\$	464,00	OFTALMICLINICA SOBRALENSE	464,00
03/10/2022	03100097 glo R\$	1.800,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	1.800,00
10/10/2022	10100005 ord R\$	400,00	E & N SAUDE LTDA	400,00
21/10/2022	21100003 glo R\$	1.498,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.498,60
01/11/2022	01110118 glo R\$	4.245,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	4.245,00
01/11/2022	01110124 glo R\$	3.970,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	3.970,00
01/11/2022	01110125 glo R\$	2.730,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	2.730,00
03/11/2022	03110061 glo R\$	1.550,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.550,00
03/11/2022	03110121 ord R\$	1.520,00	GERALDO JORGE DA SILVA	1.520,00
07/11/2022	07110014 glo R\$	2.285,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	2.285,00
22/11/2022	22110001 glo R\$	780,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
22/11/2022	22110008 glo R\$	1.476,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
01/12/2022	01120019 ord R\$	1.300,00	JOSE KILDERI MENDES ALMEIDA	1.300,00
01/12/2022	01120102 ord R\$	1.400,00	BT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00
01/12/2022	01120107 ord R\$	3.600,00	BT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	3.600,00
01/12/2022	01120219 ord R\$	3.000,00	F.I.A ARAUJO LTDA	3.000,00
01/12/2022	01120233 glo R\$	6.000,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	6.000,00
01/12/2022	01120236 glo R\$	5.199,99	SEGRAT EDEIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.199,99
01/12/2022	01120237 glo R\$	15.699,98	SEGRAT EDEIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.699,98
01/12/2022	01120251 glo R\$	1.550,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.550,00
01/12/2022	01120261 ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
01/12/2022	01120298 glo R\$	66.000,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	42.000,00
05/12/2022	05120001 glo R\$	536,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	536,80

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



DOTAÇÃO	ENPENHO	VALOR ENPENHO	CREDO	VALOR A PAGAR (R\$)
06/12/2022	08120002 glo R\$	1.476,50	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
16/12/2022	16120003 glo R\$	780,00	HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA EIRELI	780,00
19/12/2022	19120005 est R\$	565,00	ADRIELLY CRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS	40,00
27/12/2022	27120007 glo R\$	32.406,84	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	32.406,84
27/12/2022	27120015 glo R\$	15.580,00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	15.580,00
			TOTAL CLASSIF..	231.217,74
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
09/09/2022	09090005 est R\$	25.200,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	25.200,00
			TOTAL CLASSIF..	25.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
24/11/2022	24110003 glo R\$	5.025,98	BISFARMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.025,98
24/11/2022	24110008 glo R\$	480,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	480,00
			TOTAL CLASSIF..	5.505,98
06 04.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2022	01120147 est R\$	74.231,79	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	74.231,79
01/12/2022	01120153 est R\$	2.424,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.424,00
			TOTAL CLASSIF..	76.655,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2022	01120140 est R\$	3.572,80	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	3.572,80
01/12/2022	01120149 est R\$	47.650,27	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	47.650,27
			TOTAL CLASSIF..	51.223,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2022	01110164 est R\$	11.432,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.904,26
			TOTAL CLASSIF..	10.904,26
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
21/01/2022	21010006 est R\$	52.472,05	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	12.551,20
21/01/2022	21010008 est R\$	44.060,01	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	50,00
21/01/2022	21010010 est R\$	200.900,44	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO	39.255,09
25/07/2022	25070015 glo R\$	22.630,00	LEILA NARA DE VASCONCELOS - NE	22.630,00
			TOTAL CLASSIF..	74.986,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/04/2022	01040084 glo R\$	31.600,00	OGONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MEDICOS E	23.700,00
12/09/2022	12090003 glo R\$	3.265,00	F. SIQUEIRA TORRES - NE	3.265,00
05/10/2022	05100019 glo R\$	39.820,00	JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI	39.820,00
			TOTAL CLASSIF..	66.785,00
06 04.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1003 2.025	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2022	01120164 est R\$	2.883,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.883,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.883,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120163 est R\$	43.174,13	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	43.174,13
	01/12/2022 01120167 est R\$	4.695,07	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.695,07
	01/12/2022 01120170 est R\$	12.532,61	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	12.532,61
				TOTAL CLASSIF.. 60.401,81
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	21/01/2022 21010007 est R\$	35.206,02	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	6.971,46
	21/01/2022 21010011 est R\$	132.259,02	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO	33.081,60
	04/08/2022 04080023 glo R\$	38.233,25	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL EIREL	6.996,95
	25/08/2022 25080009 glo R\$	598,75	RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	598,75
	22/12/2022 22120019 glo R\$	3.229,75	SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL EIREL	3.229,75
	23/12/2022 23120003 glo R\$	11.431,80	AMRINAR BARBOSA FERNANDES (ME)	11.431,80
				TOTAL CLASSIF.. 62.310,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	27/12/2022 27120014 glo R\$	7.199,00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	7.199,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.199,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	24/11/2022 24110004 glo R\$	8.439,00	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	8.439,00
	24/11/2022 24110006 glo R\$	3.095,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.095,00
	24/11/2022 24110007 glo R\$	1.550,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.550,00
	24/11/2022 24110009 glo R\$	7.200,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	7.200,00
	24/11/2022 24110010 glo R\$	1.344,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	1.344,00
	01/11/2022 01120309 est R\$	7.339,00	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	7.339,00
				TOTAL CLASSIF.. 24.967,00
06 04	Fundo Municipal de Saúde			
10 304 1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120158 est R\$	87.943,24	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	87.943,24
				TOTAL CLASSIF.. 87.943,24
07 01	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc			
06 243 0803 2.029	Manutenção do Programa Criança Feliz - P primeira Infância ao SUAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2022 01120183 est R\$	2.124,60	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	2.124,60
				TOTAL CLASSIF.. 2.124,60
07 01	Secretaria do Trabalho e Assistência Soc			
06 243 0804 2.030	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tatalar			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120156 est R\$	2.712,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	2.712,00

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.712,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120152 est R\$	9.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	9.100,00
			TOTAL CLASSIF..	9.100,00
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc				
08 244 0806 2.031	Gestão do Programa Bolsa Familia			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120179 est R\$	3.612,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	3.612,00
			TOTAL CLASSIF..	3.612,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120176 est R\$	2.424,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2.424,00
01/12/2022	01120181 ord R\$	3.487,22	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	3.487,22
			TOTAL CLASSIF..	5.911,22
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc				
08 244 0806 2.032	Manutenção do Creaspaefi			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120172 est R\$	170,66	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	170,66
			TOTAL CLASSIF..	170,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120169 est R\$	8.331,46	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	8.331,46
01/12/2022	01120174 est R\$	4.593,45	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	4.593,45
			TOTAL CLASSIF..	12.924,91
07 01. Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc				
08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120143 est R\$	6.238,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	6.238,00
			TOTAL CLASSIF..	6.238,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120135 est R\$	27.028,89	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	27.028,89
01/12/2022	01120146 ord R\$	11.215,50	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	11.215,50
			TOTAL CLASSIF..	38.244,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
13/12/2022	13120006 ord R\$	80,00	SUELAINY EMANUELA DE FREITAS MESQUITA	80,00
13/12/2022	13120007 ord R\$	80,00	MORILÂNDIA MARIA JERÔNIMO SIQUEIRA	80,00
13/12/2022	13120008 ord R\$	80,00	YANNA JULIANA GOMES LOIOLA	80,00
13/12/2022	13120909 ord R\$	80,00	FRANCISCO JAMBER MADEIRA RODRIGUES	80,00
15/12/2022	15120006 ord R\$	100,00	ANTONIA CLEURIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO	100,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	22/12/2022	22120020	ord R\$	80,00	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	80,00
	23/12/2022	23120003	ord R\$	100,00	ANTONIA CLEONIA CAVALCANTE DAMASCENO PRADO	100,00
	23/12/2022	23120006	ord R\$	80,00	TANIA MARIA DAMASCENO FRANCELINO LOPES	80,00
					TOTAL CLASSIF..	680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	08/08/2022	00020011	ord R\$	5.256,40	FENIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	5.256,40
	20/09/2022	20090005	ord R\$	1.314,10	FENIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT	1.314,10
					TOTAL CLASSIF..	6.570,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	20/09/2022	20090002	glo R\$	8.785,20	J. S. N. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	8.785,20
					TOTAL CLASSIF..	8.785,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010447	ord R\$	200,00	CRISTIANO BEZERRA SOARES	200,00
	01/02/2022	01020259	ord R\$	200,00	CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA	200,00
	01/02/2022	01020260	ord R\$	200,00	CLEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA	200,00
	29/11/2022	29110002	est R\$	600,00	ANTONIO GLEYSON CESÁRIO DA SILVA	600,00
					TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
	03/01/2022	03010181	glo R\$	48.000,00	GSM CENTER LTDA	48.000,00
	03/01/2022	03010189	glo R\$	119.998,00	OSMANTEL VASCONCELOS LEITE SOCIEDADE INDIVID	119.998,00
	01/02/2022	01020160	est R\$	15.000,00	APDN - ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS MUNICÍPIO	15.000,00
	03/03/2022	03030020	glo R\$	9.900,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	9.900,00
	03/03/2022	03030026	glo R\$	63.000,00	PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL.	63.000,00
	08/03/2022	08030014	est R\$	7.500,00	RAPID COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	7.500,00
	01/04/2022	01040002	glo R\$	24.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	24.000,00
	11/04/2022	11040012	glo R\$	13.584,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	13.584,00
	24/05/2022	24050005	ord R\$	285,25	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	285,25
	24/05/2022	24050006	ord R\$	470,57	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	470,57
	24/05/2022	24050007	ord R\$	8.976,26	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	8.976,26
	01/07/2022	01070208	glo R\$	350,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	350,00
	04/08/2022	04080027	glo R\$	10.775,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	10.775,00
	19/08/2022	19080005	glo R\$	6.940,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	6.940,00
	01/09/2022	01090135	glo R\$	7.718,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	7.718,00
	01/09/2022	01090247	ord R\$	380,00	GERALDO JORGE DA SILVA	380,00
	27/10/2022	27100002	glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
	01/11/2022	01110177	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
	03/11/2022	03110060	glo R\$	1.100,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.100,00
	03/11/2022	03110116	glo R\$	6.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	6.000,00
	03/11/2022	03110118	ord R\$	760,00	GERALDO JORGE DA SILVA	760,00
	18/11/2022	18110021	glo R\$	276,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	276,00
	18/11/2022	18110022	glo R\$	1.598,10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.598,10
	18/11/2022	18110023	glo R\$	901,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	901,60
	24/12/2022	24120002	glo R\$	1.476,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
	01/12/2022	01120101	ord R\$	1.400,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120108	ord R\$	3.200,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	3.200,00
01/12/2022	01120212	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
01/12/2022	01120214	ord R\$	3.000,00	F.I.A ARAUJO LTDA	3.000,00
01/12/2022	01120232	glo R\$	4.800,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.800,00
01/12/2022	01120254	glo R\$	1.100,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.100,00
01/12/2022	01120259	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
01/12/2022	01120297	glo R\$	52.800,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	33.600,00
TOTAL CLASSIF..					171.751,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/02/2022	01120176	est R\$	6.600,00	APDM - ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS MUNICÍPIO	6.600,00
11/04/2022	11040002	est R\$	1.658,28	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	1.658,28
TOTAL CLASSIF..					8.258,28
07 06. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0886 2.044 Manutenção do Cras/pf					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/12/2022	01120162	est R\$	12.180,40	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	12.180,40
01/12/2022	01120165	est R\$	404,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	404,00
TOTAL CLASSIF..					12.592,40
07 06. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0807 2.046 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010266	est R\$	112.337,40	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME	5.000,00
03/01/2022	03010267	est R\$	88.372,20	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME	2.288,39
TOTAL CLASSIF..					7.288,39
1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS					
01/11/2022	01110052	glo R\$	2.759,64	J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - ME	180,00
TOTAL CLASSIF..					180,00
08 01. Secretaria de Finanças					
04 121 0402 2.049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120173	est R\$	17.414,95	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	17.414,95
01/12/2022	01120173	est R\$	15.068,16	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	15.068,16
TOTAL CLASSIF..					32.483,11
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010179	glo R\$	42.000,00	GSN CENTER LTDA	3.500,00
01/03/2022	01030133	glo R\$	25.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	2.500,00
01/11/2022	01110036	glo R\$	4.500,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	4.500,00
01/11/2022	01110184	ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
03/11/2022	03110117	ord R\$	1.500,00	GERALDO JORGE DA SILVA	1.500,00
01/12/2022	01120190	ord R\$	1.400,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2022 01120183 ord R\$	3.500,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	3.500,00
	01/12/2022 01120215 ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
	01/12/2022 01120222 ord R\$	3.000,00	F.I.A ARAUJO LTDA	3.000,00
	01/12/2022 01120265 ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	31.400,00
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo				
04 122 0402 2.052 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120187 est R\$	18.803,60	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	18.803,60
			TOTAL CLASSIF..	18.803,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120186 est R\$	33.600,83	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	33.600,83
	01/12/2022 01120188 est R\$	5.624,60	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.624,60
			TOTAL CLASSIF..	39.225,43
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/11/2022 01110158 ord R\$	4.101,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.101,28
			TOTAL CLASSIF..	4.101,28
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	11/11/2022 11110002 glo R\$	46.356,61	T. X. DE VASCONCELOS - ME	46.356,61
	15/11/2022 15120005 glo R\$	55.224,37	T. X. DE VASCONCELOS - ME	55.224,37
			TOTAL CLASSIF..	101.580,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010180 glo R\$	46.800,00	GSM CENTER LTDA	3.900,00
	21/01/2022 21010005 est R\$	34.375,00	DANILLO DA SILVA CAVALCANTE	9.375,00
	01/02/2022 01020032 glo R\$	32.700,00	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	10.900,00
	03/03/2022 03030022 glo R\$	13.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	4.500,00
	03/03/2022 03030023 glo R\$	45.000,00	PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PVBL.	5.000,00
	01/07/2022 01070049 glo R\$	3.560,70	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	0,70
	04/08/2022 04080034 glo R\$	5.875,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	5.875,00
	01/09/2022 01090255 ord R\$	160,00	GERALDO JORGE DA SILVA	160,00
	09/09/2022 09090011 glo R\$	57.760,00	DYNAMIC SERVIÇOS EIRELI-ME	57.760,00
	16/09/2022 16090023 glo R\$	901,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	901,60
	04/10/2022 04100005 glo R\$	1.023,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.023,20
	13/10/2022 13100006 glo R\$	1.476,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.476,50
	26/10/2022 26100003 glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
	01/11/2022 01110011 glo R\$	2.458,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.458,60
	01/11/2022 01110183 ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
	03/11/2022 03110062 glo R\$	1.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.500,00
	03/11/2022 03110122 ord R\$	320,00	GERALDO JORGE DA SILVA	320,00
	11/11/2022 11110007 glo R\$	1.098,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.098,80
	10/11/2022 10110025 glo R\$	1.255,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.255,40
	23/11/2022 23110007 ord R\$	1.690,46	FORQUILHA CARTORIO 1 OFICIO	1.690,46

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2022	30110016	ord R\$	170,00	JOAO JOSENEICE VASCONCELOS FILHO	170,00
01/12/2022	01120002	glo R\$	1.220,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.220,40
01/12/2022	01120098	ord R\$	1.400,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00
01/12/2022	01120114	ord R\$	2.100,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	2.100,00
01/12/2022	01120216	ord R\$	3.000,00	F.J.A ARAÚJO LTDA	3.000,00
01/12/2022	01120218	ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
01/12/2022	01120250	glo R\$	1.500,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.500,00
01/12/2022	01120263	ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
07/12/2022	07120006	glo R\$	536,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	536,80
08/12/2022	08120003	glo R\$	536,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	536,80
08/12/2022	08120005	glo R\$	536,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	536,80
13/12/2022	13120002	glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
16/12/2022	16120001	glo R\$	21.704,00	COMERCIO M. J. SERVIÇOS LTDA	21.704,00
19/12/2022	19120001	ord R\$	464,00	JOAO JOSENEICE VASCONCELOS FILHO	464,00
20/12/2022	20120024	glo R\$	1.220,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.220,40
20/12/2022	20120025	glo R\$	901,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	901,60
22/12/2022	22120007	glo R\$	2.115,90	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.115,90
27/12/2022	27120000	glo R\$	25.121,60	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	25.121,60
27/12/2022	27120011	glo R\$	12.899,00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	12.899,00
				TOTAL CLASSIF..	196.447,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
11/04/2022	11040001	est R\$	53.229,44	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	53.229,44
				TOTAL CLASSIF..	53.229,44
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				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/05/2022	02050055	glo R\$	40.855,18	CONSTRBTORA AG EIRELI	40.855,18
				TOTAL CLASSIF..	40.855,18
1700000000	Outros Convênios da União				
01/04/2022	01040046	glo R\$	71.317,61	COPA ENGENHARIA LTDA	71.317,61
				TOTAL CLASSIF..	71.317,61
1701000000	Outros Convênios do Estado				
23/05/2022	23050006	glo R\$	56.588,45	CONSTRUTORA AG EIRELI	56.588,45
01/08/2022	01080037	glo R\$	29.009,96	F. J. DE MATOS NETO-ME	29.009,96
				TOTAL CLASSIF..	85.598,41
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				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
22/02/2022	22020006	glo R\$	30.787,20	NANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	30.787,20
01/09/2022	01090040	glo R\$	28.065,94	NANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	28.065,94
				TOTAL CLASSIF..	58.853,14
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
26 702 1508 1.023	Construção do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1701000000	Outros Convênios do Estado				
15/08/2022	15080024	glo R\$	312.647,45	AMEZADE PRESTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	312.647,45

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 15.798,09
09 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo				
26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Oarte			
4.4.90.51.00	obras e instalações			
1700000000	outros Convênios da União			
01/09/2022 01090024	glo R\$	44.538,12	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI	33.647,36
				TOTAL CLASSIF.. 33.647,36
10 01. Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca				
18 541 1801 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120201	est R\$	4.312,78	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.312,78
				TOTAL CLASSIF.. 4.312,78
10 01. Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca				
20 505 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120198	est R\$	12.102,90	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	12.102,90
				TOTAL CLASSIF.. 12.102,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120196	est R\$	15.911,50	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	15.911,50
01/12/2022 01120199	est R\$	22.193,98	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	22.193,98
				TOTAL CLASSIF.. 38.105,48
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
19/12/2022 19120006	ord R\$	100,00	JOANATHA VIDAL GOMES	100,00
19/12/2022 19120007	ord R\$	80,00	JOSE WELTON DUTRA MARQUES	80,00
19/12/2022 19120008	ord R\$	80,00	TATIANE LOPES DE SOUZA	80,00
				TOTAL CLASSIF.. 260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
15/12/2022 15120002	glo R\$	6.192,66	T. X. DE VASCONCELOS - ME	6.192,66
				TOTAL CLASSIF.. 6.192,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010177	glo R\$	42.000,00	GSM CENTER LTDA	3.500,00
03/01/2022 03010345	est R\$	200.000,00	CONS. MUN. P/ DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS S	22.895,32
01/09/2022 01090152	est R\$	51.723,98	CONS. MUN. P/ DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS S	51.723,98
01/09/2022 01090250	ord R\$	320,00	GERALDO JORGE DA SILVA	320,00
03/11/2022 03110119	ord R\$	640,00	GERALDO JORGE DA SILVA	640,00
01/12/2022 01120110	ord R\$	2.380,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	2.380,00
01/12/2022 01120243	glo R\$	10.800,00	SEGRAI EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.800,00
27/12/2022 27120009	glo R\$	15.072,96	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15.072,96
27/12/2022 27120013	glo R\$	3.895,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3.895,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 111.147,26
11 01.	Secretaria de Esporte e Juventude			
27 122 2702 2.060	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120204	est R\$	4.258,50	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	4.258,50
				TOTAL CLASSIF.. 4.258,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120202	est R\$	11.011,22	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	11.011,22
01/12/2022 01120205	est R\$	8.990,22	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	8.990,22
				TOTAL CLASSIF.. 20.001,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/00/2022 26000006	glo R\$	3.123,00	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	3.123,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.123,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/03/2022 03030024	glo R\$	49.500,00	PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL.	49.500,00
05/07/2022 05070008	glo R\$	6.480,00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	6.480,00
05/07/2022 05070011	glo R\$	6.940,00	J. J PRODUÇÕES LTDA - ME	6.940,00
27/10/2022 27100003	glo R\$	497,50	NEDELITA HOGUEIRA VIEIRA EIRELI	497,50
27/10/2022 27100004	ord R\$	696,50	NEDELITA HOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50
01/12/2022 01120112	ord R\$	2.300,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	2.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 22.414,00
12 01.	Secretaria de Administração Planejamento			
04 122 0402 2.063	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120166	est R\$	51.240,50	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	51.240,50
				TOTAL CLASSIF.. 51.240,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120161	est R\$	57.398,26	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	57.398,26
01/12/2022 01120168	est R\$	33.604,12	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	33.604,12
				TOTAL CLASSIF.. 91.002,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
07/12/2022 07120001	ord R\$	11.700,00	GOLA POLO MAGAZINE LTDA	11.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
23/11/2022 23110008	ord R\$	655,00	FRANCISCO ELTON DO NASCIMENTO DUARTE	655,00
				TOTAL CLASSIF.. 655,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010185	glo R\$	42.000,00	GSM CENTER LTDA	42.000,00

  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

  
 EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPEÑO		VALOR EMPEÑO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2022	03010270	est R\$	4.436,00	ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO	368,00
03/01/2022	03010271	est R\$	2.850,00	ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO	2.850,00
03/01/2022	03010365	est R\$	36.000,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	19.200,00
02/03/2022	02030013	glo R\$	30.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	18.800,00
03/03/2022	03030018	glo R\$	17.100,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.800,00
03/03/2022	03030029	glo R\$	63.000,00	PAIYA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE PUBL.	7.000,00
08/03/2022	08030010	est R\$	7.500,00	RAPI 10 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	7.500,00
14/03/2022	14030018	glo R\$	33.000,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC	2.750,00
11/04/2022	11040011	glo R\$	25.296,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	4.216,00
02/05/2022	02050079	ord R\$	368,00	ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO	368,00
01/06/2022	01060150	ord R\$	368,00	ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO	368,00
02/06/2022	02060013	ord R\$	368,00	ALCIDES OLIVEIRA ALCOFORADO	368,00
01/08/2022	01080141	glo R\$	30.000,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	30.000,00
01/09/2022	01090256	ord R\$	1.340,00	GERALDO JORGE DA SILVA	1.340,00
09/09/2022	09090012	glo R\$	1.388,00	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA EIRELI	1.388,00
04/10/2022	04100007	glo R\$	1.023,20	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA EIRELI	1.023,20
01/11/2022	01110100	glo R\$	3.245,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	3.245,00
01/11/2022	01110129	glo R\$	2.900,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	2.900,00
01/11/2022	01110181	ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
03/11/2022	03110063	ord R\$	1.900,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.900,00
03/11/2022	03110120	ord R\$	2.680,00	GERALDO JORGE DA SILVA	2.680,00
23/11/2022	23110006	ord R\$	798,98	FORQUILHA CARTORIO 1 OFICIO	798,98
01/12/2022	01120018	ord R\$	800,00	JOSÉ KILBERT MENDES ALMEIDA	800,00
01/12/2022	01120099	ord R\$	1.400,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	1.400,00
01/12/2022	01120104	ord R\$	3.200,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	3.200,00
01/12/2022	01120220	ord R\$	4.000,00	F.T.A ARANJO LTDA	4.000,00
01/12/2022	01120223	ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
01/12/2022	01120234	glo R\$	5.700,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	5.700,00
01/12/2022	01120256	glo R\$	1.900,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	1.900,00
01/12/2022	01120262	ord R\$	4.000,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	4.000,00
01/12/2022	01120295	glo R\$	62.700,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	34.200,00
09/12/2022	09120002	ord R\$	1.250,00	F A LIBERATO SOUSA ME	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	179.093,18
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
11/10/2022	11100001	ord R\$	2.616,95	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	2.616,95
				TOTAL CLASSIF..	2.616,95
13 01.	Secretaria de Governo				
04 122 0402 2.064	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120155	est 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				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2022	01120151	est R\$	8.291,50	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	8.291,50
01/12/2022	01120157	est R\$	3.402,99	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	3.402,99

PAIYA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	11.694,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010184 glo R\$	46.800,00	GSM CENTER LTDA	3.980,00
01/11/2022	01110182 ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUE DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
01/12/2022	01120105 ord R\$	3.300,00	BT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	3.300,00
01/12/2022	01120221 ord R\$	3.000,00	F.I.A ARÁRIO LTDA	3.000,00
01/12/2022	01120224 ord R\$	4.000,00	FRANCISCO RUE DIAS DO NASCIMENTO - ME	4.000,00
01/12/2022	01120253 glo R\$	7.850,00	SEGRAT EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.850,00
01/12/2022	01120264 ord R\$	3.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	29.550,00
14 01.	Gabinete do Vice-Prefeito			
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120134 est R\$	12.583,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO	12.583,00
			TOTAL CLASSIF..	12.583,00
16 01.	Controladoria Geral			
04 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120148 est 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			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120144 est R\$	10.614,88	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	10.614,88
			TOTAL CLASSIF..	10.614,88
18 01.	Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv			
23 122 0402 2.068	Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120191 est R\$	8.847,60	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	8.847,60
			TOTAL CLASSIF..	8.847,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120189 est R\$	14.744,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	14.744,00
01/12/2022	01120192 est R\$	14.096,95	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	14.096,95
01/12/2022	01120194 est R\$	7.329,08	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	7.329,08
01/12/2022	01120195 est R\$	4.125,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	4.125,00
			TOTAL CLASSIF..	40.295,03
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
10/11/2022	10110030 glo R\$	50.717,71	T. X. DE VASCONCELOS - ME	50.717,71
			TOTAL CLASSIF..	50.717,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010178 glo R\$	42.000,00	GSM CENTER LTDA	3.500,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/01/2022	03010346	est R\$	10.000,00	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	6.051,60
08/03/2022	08030013	est R\$	12.000,00	RAPI 30 COMERCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA	12.000,00
04/08/2022	04080025	glo R\$	3.525,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	3.525,00
05/08/2022	05080006	ord R\$	1.800,00	F. A SILVA POÇOS	1.800,00
09/08/2022	09080003	ord R\$	1.500,00	F. A SILVA POÇOS	1.500,00
09/08/2022	09080004	ord R\$	1.600,00	F. A SILVA POÇOS	1.600,00
27/10/2022	27100009	glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
01/11/2022	01110100	ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
21/11/2022	21110005	ord R\$	1.900,00	F. A SILVA POÇOS	1.900,00
21/11/2022	21110006	ord R\$	1.600,00	F. A SILVA POÇOS	1.600,00
21/11/2022	21110007	ord R\$	2.100,00	F. A SILVA POÇOS	2.100,00
22/11/2022	22110002	glo R\$	658,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	658,40
23/11/2022	23110004	ord R\$	1.900,00	F. A SILVA POÇOS	1.900,00
01/12/2022	01120111	ord R\$	2.500,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	2.500,00
27/12/2022	27120010	glo R\$	4.499,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	4.499,00
30/12/2022	30120002	ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
TOTAL CLASSIF..					52.792,40
19 01. Secretaria de Desenvolvimento Economico					
10 122	0402 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico			
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120177	est R\$	1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	1.600,00
TOTAL CLASSIF..					1.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120175	est R\$	2.424,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2.424,00
01/12/2022	01120178	est R\$	12.096,95	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	12.096,95
TOTAL CLASSIF..					14.520,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/03/2022	03030403	est R\$	500,00	BANCO DO BRASIL S/A	0,04
04/08/2022	04080026	glo R\$	4.025,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	4.025,00
01/09/2022	01090252	ord R\$	160,00	GERALDO JORGE DA SILVA	160,00
03/11/2022	03110114	ord R\$	320,00	GERALDO JORGE DA SILVA	320,00
02/12/2022	01120109	ord R\$	2.100,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	2.100,00
TOTAL CLASSIF..					6.605,04
20 01. Secretaria de Segurança Publica					
06 122	0401 2.071	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica			
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120182	est R\$	5.742,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	5.742,00
TOTAL CLASSIF..					5.742,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2022	01120180	est R\$	4.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.040,00
01/12/2022	01120184	est R\$	6.291,54	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	6.291,54

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPEÑO	VALOR EMPEÑO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10.331,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	25/08/2022 25080008 glo R\$	596,70	RH DESTROIDORA DE ALIMENTOS LTDA	596,70
	23/12/2022 23120004 glo R\$	8.171,60	AVRIMAR BARBOSA FERNANDES (ME)	8.171,60
				TOTAL CLASSIF.. 8.768,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010377 est R\$	8.345,43	MARIA CAROLINA WEYNE MARTINS	0,01
				TOTAL CLASSIF.. 0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090254 ord R\$	360,00	GERALDO JORGE DA SILVA	360,00
	01/11/2022 01110130 glo R\$	5.775,00	F. SIQUEIRA TORRES - ME	5.775,00
	01/11/2022 01110179 ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
	03/11/2022 03110123 ord R\$	720,00	GERALDO JORGE DA SILVA	720,00
	01/12/2022 01120113 ord R\$	2.000,00	DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS	2.000,00
	01/12/2022 01120245 glo R\$	3.980,00	SEGRA EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.980,00
	01/12/2022 01120287 ord R\$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
	27/12/2022 27120012 glo R\$	3.895,00	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3.895,00
				TOTAL CLASSIF.. 23.730,00
20 01.	Secretaria de Segurança Pública			
06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120185 est R\$	57.266,67	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	57.266,67
				TOTAL CLASSIF.. 57.266,67
21 01.	Secretaria de Comunicações			
24 122 0402 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120190 est R\$	6.291,50	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	6.291,50
	01/12/2022 01120193 est R\$	5.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	5.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.691,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120029 ord R\$	179,90	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	179,90
				TOTAL CLASSIF.. 179,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120024 ord R\$	4.638,90	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	4.638,90
	15/12/2022 15120003 ord R\$	5.399,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	5.399,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.037,90
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 7.419.931,24

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	----------	---------------------

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.268.736,97
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	472.724,77
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	519.257,37
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	347.713,48
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	194.139,06
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	602.328,18
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	792.566,27
1552000000	Transferência de recurso do PNAE	340.500,15
1553000000	Transferência de recurso do PRATE	94.522,90
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação	21.800,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	531.764,83
1660000000	Transferência de recurso do FNAS	37.335,79
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	100,00
1700000000	Outros Convênios da União	94.964,97
1701000000	Outros Convênios do Estado	101.396,50
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		7.419.931,74

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CATXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	CM/Ref/TI
2021	01060113	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	INSTITUTO EDUCACIONAL EMESTUDANTE.COM	EIRELI 17/02/2022 17020014 R\$	960,00	SECFINANÇA	PNF 021701
	01070003	07 01. 08 244 0007 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIO RODRIGUES MARTINS	07/02/2022 07020005 R\$	300,00	NOV FNAS	FNAS 010788
	01070006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.48.00	PAULO BRENO OLIVEIRA DE ALMEIDA	04/01/2022 04010095 R\$	1.100,00	FMS NOVINE	FMS 125034
	01100147	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.36.00	JOHN LERMON DE SOUSA ARAUJO	11/01/2022 11010026 R\$	2.500,00	SEINFRA	SI 011101
	01100166	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.36.00	FRANCISCO ROSENEUDO MADEIRA ALVES	11/01/2022 11010025 R\$	3.000,00	SEINFRA	SI 014700
	01120152	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	A.A.FRAGOSO - NE	27/01/2022 27010000 R\$	500,00	SEC ADMINI	SAP 039000
	01120274	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	28/01/2022 28010028 R\$	895,39	SEINFRA	SI 001482
					6,21	IRRF	28010028
	01120208	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	28/01/2022 28010038 R\$	1.257,64	NOVIN.FNE	FNE 001482
					8,76	IRRF	28010038
	01120210	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	28/01/2022 28010024 R\$	653,89	SEC ADMINI	SAP 001482
					4,51	IRRF	28010025
	01120336	10 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA	12/01/2022 12010001 R\$	51.775,00	REC.HIDRIC	SRHCSP 017067
					2.775,00	ISSQN	12010002
	01120391	07 01. 08 244 0007 2.038 3.3.90.39.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA SANTA FAUSTINA LTDA	25/02/2022 25020019 R\$	12.300,00	NOV FNAS	FNAS 000227
	01120401	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022 14010011 R\$	15.580,00	FMS NOVINE	FMS 021062
	01120402	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022 14010012 R\$	14.398,00	COST.SUS	FMS 021062
	01120403	10 01. 20 605 2018 2.056 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022 14010013 R\$	3.895,00	DES.RURAL	SBRMAP 021062
	01120404	20 01. 06 122 0401 2.060 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022 14010017 R\$	3.895,00	GBARMUNICI	SEGPUBLICA 021062
	01120405	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022 14010018 R\$	8.400,00	SEINFRA	SI 021062
	02070007	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	21/02/2022 21020007 R\$	7.000,00	FPN	FNE 050580
	02080021	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALDIR LOIOLA ANDRADE	12/01/2022 12010015 R\$	5.000,00	CULT/TOURIS	SCT 020952
	03050032	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	11/02/2022 11020068 R\$	2.500,00	SECFINANÇA	PNF 105157
	03110006	10 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	EMAR RAMOS DE OLIVEIRA	05/01/2022 05010015 R\$	1.250,00	REC.HIDRIC	SRHCSP 010501
					75,00	ISSQN	05010011
					165,00	INSS	05010012
	04010179	10 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	14/01/2022 14010051 R\$	325,00	REC.HIDRIC	SRHCSP 017067
					325,00	REC.HIDRIC	011402
	04010180	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00	A V F RODRIGUES COMPUTADORES	14/01/2022 14010053 R\$	325,00	CULT/TOURIS	SCT 011401



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	CH/Ref/Tr
			14/01/2022	14010054 R\$	325,00	CULT/TOURIS	011401
04010181	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				FMS
			14/01/2022	14010062 R\$	3.965,00	FMS MOVIME	011402
			14/01/2022	14010063 R\$	3.965,00	FMS MOVIME	011402
04010182	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SEGPUBLICA
			14/01/2022	14010071 R\$	325,00	GNARMUNICI	011401
			14/01/2022	14010073 R\$	325,00	GNARMUNICI	011401
04010183	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SDRNAP
			14/01/2022	14010059 R\$	325,00	DES.RURAL	011402
			14/01/2022	14010060 R\$	325,00	DES.RURAL	011402
04010185	04 01. 04 122 0402 2.007 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SG
			14/01/2022	14010075 R\$	325,00	PROC GERAL	011401
			14/01/2022	14010077 R\$	325,00	PROC GERAL	011401
04010186	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SG
			14/01/2022	14010074 R\$	325,00	GAB PREFEI	011401
			14/01/2022	14010076 R\$	325,00	GAB PREFEI	011401
04010187	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				PNF
			14/01/2022	14010068 R\$	390,00	SECFINANCA	011401
			14/01/2022	14010069 R\$	390,00	SECFINANCA	011401
			14/01/2022	14010065 R\$	390,00	SEC ADMINI	011402
			14/01/2022	14010052 R\$	390,00	SEC ADMINI	011402
04010188	07 01. 08 244 0007 2.038 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				FNAS
			14/01/2022	14010037 R\$	325,00	NOV FNAS	011401
			14/01/2022	14010038 R\$	325,00	NOV FNAS	011401
04010189	19 01. 18 122 0402 2.067 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SDE
			14/01/2022	14010070 R\$	325,00	DES.ECONOM	011401
			14/01/2022	14010072 R\$	325,00	DES.ECONOM	011401
04010190	16 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SG
			14/01/2022	14010078 R\$	325,00	CONTROLADO	011401
			14/01/2022	14010079 R\$	325,00	CONTROLADO	011401
04010191	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SG
			14/01/2022	14010058 R\$	325,00	SECGOVERNO	011401
			14/01/2022	14010061 R\$	325,00	SECGOVERNO	011401
04010192	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				FNE
			14/01/2022	14010066 R\$	390,00	NOVIM.FNE	011402
			14/01/2022	14010067 R\$	390,00	NOVIM.FNE	011402
04010193	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SI
			14/01/2022	14010040 R\$	390,00	SEINFRA	011402
			14/01/2022	14010041 R\$	390,00	SEINFRA	011402
04010194	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				FUNDEB
			14/01/2022	14010033 R\$	2.275,00	FEB	011401
			14/01/2022	14010034 R\$	2.275,00	FEB	011401
04010195	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				SEJ
			14/01/2022	14010043 R\$	325,00	NOV.ESPJUV	011401
			14/01/2022	14010044 R\$	325,00	NOV.ESPJUV	011401
04010196	07 06. 08 244 0806 2.043 3.3.90.39.00		A V F RODRIGUES COMPUTADORES				FNAS
			14/01/2022	14010035 R\$	1.300,00	PSB FNAS	011401
			14/01/2022	14010036 R\$	1.300,00	PSB FNAS	011401
05070024	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				FMS
			12/01/2022	12010012 R\$	7.000,00	FMS MOVIME	050580
			04/03/2022	04030015 R\$	7.000,00	FMS MOVIME	050580
08120007	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.36.00		SILVERIO FERREIRA DIAS				FMS
			14/01/2022	14010057 R\$	2.032,00	FMS MOVIME	011404

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/71
08120001	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.36.00	SILVERIO FERREIRA DIAS	14/01/2022	14010056 R\$	1.937,00	SEINFRA	SI 011403
08120013	03 01. 23 695 2302 2.006 3.3.90.39.00	L. S. FIALHO - NE	14/01/2022	14010030 R\$	36.500,00	CULT/TOURIS	SCT 024030
09060007	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	F. J. LOBOLA NETO	17/01/2022	17010059 R\$	3.500,00	SECFINANÇA	PMF 011701
10060007	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	F. J. LOBOLA NETO	08/02/2022	08020005 R\$	3.500,00	SECFINANÇA	PMF 020002
15120001	09 01. 15 451 1502 1.021 4.4.90.51.00	F. J. DE MATOS NETO-NE	27/01/2022	27010015 R\$	38.801,41	002/cidade	SI 577111
				R\$	730,92	ISSQN	27010008
				R\$	1.608,02	INSS	27010009
				R\$	626,50	IRRF	27010010
20120002	05 03. 12 361 1204 2.015 3.3.90.39.00	CRATIVA CONSTRUCOES E LOCAÇÕES - NE	14/01/2022	14010016 R\$	107.132,61	PMAT	FNE 011401
20120004	05 03. 12 361 1204 2.015 3.3.90.39.00	CRATIVA CONSTRUCOES E LOCAÇÕES - NE	14/01/2022	14010014 R\$	11.146,05	PMAT	FNE 011402
20120036	18 01. 23 121 0402 2.066 3.3.90.39.00	J C N LIMA - NE	14/01/2022	14010028 R\$	2.315,74	REC.HIDRIC	SRHCSP 011401
				R\$	47,26	ISSQN	14010009
20120037	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	J C N LIMA - NE	14/01/2022	14010019 R\$	2.315,74	SEINFRA	SI 011401
				R\$	47,26	ISSQN	14010010
20120038	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	J C N LIMA - NE	14/01/2022	14010027 R\$	2.315,74	SEC ADMINI	SAP 011401
				R\$	47,26	ISSQN	14010006
22030004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CAETANO JOSÉ SOUSA FROTA EIRELI - NE	31/01/2022	31010004 R\$	6.020,00	FMS MOVINE	FMS 013101
				SUBTOTAL ....R\$	400.127,91		
TOTAL GERAL..R\$					400.127,91		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
2017	01120556	05 02. 12 361 1205 2.009 3.3.90.91.00	VALDENEIDE VASCONCELOS PAIVA				
			20/06/2022	20060055 R\$	10.204,61	FEB	FUNDEB
				R\$	2.674,27	IRRF	862004
				SUBTOTAL ....R\$	12.878,88		20060017
2020	01100093	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- PROCURADORIA		4.077,96	ICMS	SG
			03/03/2022	03030091 R\$			005034
	01120136	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS		1.937,46	ICMS	PMF
			03/03/2022	03030092 R\$			005034
	01120139	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. CULTURA		4.077,96	FPM	SCT
			02/02/2022	02020104 R\$	558,93	INSS	005034
				R\$	363,11	IRRF	02020291
				SUBTOTAL ....R\$	11.015,42		02020293
2021	01030105	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - NE		1.400,00	SEC ADMINI	SAP
			31/01/2022	33010013 R\$			037000
	01100018	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ALINE SOUSA ALBUQUERQUE FERREIRA		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010140 R\$			010401
	01100019	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANGELA MARTA SOUSA DUARTE		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010153 R\$			021595
	01100020	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIA RAIZANE GOMES DA SILVA		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010152 R\$			010502
	01100021	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO PERES CAVALCANTE JUNIOR		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010141 R\$			010403
	01100022	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CARINA FERNANDES DE SOUZA		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010200 R\$			10010053
	01100023	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CARLA VITORIA BEZERRA DA SILVA		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010142 R\$			010404
	01100024	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CARLIETE DOMBERTO DUARTE		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010154 R\$			021611
	01100025	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CARLOS ALEXANDRE JENÔNIMO FERNANDES		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010143 R\$			010405
	01100026	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CARLOS ITALO DE SOUSA		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010161 R\$			047656
	01100027	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CLEIDIMAR VASCONCELOS FARIAS		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010144 R\$			010406
	01100028	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CONCEIÇÃO DE MARIA FERNANDES SALES		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010164 R\$			010887
	01100029	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	DANTELE FELICIA RODRIGUES		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010205 R\$			012927
	01100030	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	DAYANE DA SILVA VERAS		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010145 R\$			010407
	01100031	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	EDILANIA SOUSA VASCONCELOS		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010146 R\$			010408
	01100032	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	EYLLANE GENIÑO RODRIGUES		600,00	NOVIN.FNE	FNE
			04/01/2022	04010147 R\$			010409

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDON	DOC. CATXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	ch/Ref/TI
01100033	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			FERNANDA BARBOSA MESQUITA 04/01/2022 04010206 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021590
01100034	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			FRANCISCA ELENILDA SILVA SOUSA 04/01/2022 04010207 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021600
01100035	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			FRANCISCA JESUMA PEREIRA FEIJÃO 04/01/2022 04010208 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021584
01100036	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA VASCONCELOS 04/01/2022 04010148 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010410
01100037	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			GIOWANNA JERONIMO SOUZA 04/01/2022 04010099 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010411
01100038	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			ISABELLE CHAVES RODRIGUES 04/01/2022 04010209 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021589
01100039	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			IVANA CRISTINA NOBRA MARTINS MORAIS 04/01/2022 04010204 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 019036
01100040	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			JÉSSICA LIMA MARES DE LIMA 04/01/2022 04010149 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010412
01100041	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			JHENNYFFER SOUSA VICTOR 04/01/2022 04010194 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010413
01100042	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			JOARA TAYNARA SOUZA LUCIANO 04/01/2022 04010196 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021583
01100043	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			JOAO ERNIO FERREIRA DE VASCONCELOS 04/01/2022 04010136 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 017835
01100044	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			JOELMA LIMA LIRA 04/01/2022 04010150 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010414
01100046	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			LEONICE LIBERATO SOUSA 04/01/2022 04010137 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021585
01100047	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			LIANDRA SOFIA DE VASCONCELOS 04/01/2022 04010134 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 017893
01100048	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			LIDIANE TELESFORD 04/01/2022 04010151 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010501
01100049	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			LUCIA DE FATIMA SILVA SANTOS 04/01/2022 04010139 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021586
01100050	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			LUCIENE BATISTA DE SOUSA CORDEIRO 04/01/2022 04010118 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010415
01100051	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARCOS ANTONIO PEREIRA SALES 04/01/2022 04010119 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010416
01100052	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARIA AMANDA ARAUJO RODRIGUES 04/01/2022 04010104 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021594
01100054	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARIA DE LOURDES LIMA GOMES 04/01/2022 04010120 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010417
01100055	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARIA KAYLANE CRUZ MADEIRA 04/01/2022 04010197 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 010418
01100056	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARIA MIRIAN GOMES CARDOSO 04/01/2022 04010105 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 008583
01100057	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARIA NYLLENA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 04/01/2022 04010196 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 017622
01100058	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MARISA BEZERRA DE SOUSA 04/01/2022 04010117 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 10018307
01100059	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			MAYRA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 04/01/2022 04010107 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 020449
01100060	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			NIKELLE PEREIRA TORRES 04/01/2022 04010100 R\$	600,00	NOVIN.FME	FNE 021169
01100062	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00			NONALISA DE SOUSA ARAUJO			FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	01100063	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010121 R\$	MATIELE EXPEDITA CRUZ DIAS	600,00	NOVIN.FME	010419 FME
	01100064	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010122 R\$	RAIANE TORRES RODRIGUES	600,00	NOVIN.FME	010420 FME
	01100065	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010123 R\$	RAYLA RODRIGUES DA COSTA	600,00	NOVIN.FME	010421 FME
	01100066	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010124 R\$	ROBERTA CAXIAS FERNANDES	600,00	NOVIN.FME	010422 FME
	01100067	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010125 R\$	SUYANNG PRADO VIANA	600,00	NOVIN.FME	010423 FME
	01100068	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010126 R\$	TANISSE RODRIGUES TORRES	600,00	NOVIN.FME	010424 FME
	01100069	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010127 R\$	TATIANA VASCONCELOS GOMES	600,00	NOVIN.FME	010425 FME
	01100070	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010128 R\$	TMAIANA KAILLA GOMES MADEIRA	600,00	NOVIN.FME	021587 FME
	01100071	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010129 R\$	VERONILDA ALVES PEREIRA	600,00	NOVIN.FME	010426 FME
	01100072	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010130 R\$	VITORIA APARECIDA SIQUEIRA DAMASCENO	600,00	NOVIN.FME	018908 FME
	01100074	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010131 R\$	VIVIANE LOPES DINARTE	600,00	NOVIN.FME	010427 FME
	01100075	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010132 R\$	ANA CARLA FONTELES ARAUJO	600,00	NOVIN.FME	020479 FME
	01100076	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010133 R\$	JULIANA ROCMA OLIVEIRA	600,00	NOVIN.FME	010402 FME
	01100115	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010134 R\$	JUNARA RODRIGUES DE SOUSA	600,00	NOVIN.FME	18018145 FME
	01100119	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010135 R\$	IARA VIANA SIQUEIRA	600,00	NOVIN.FME	021173 FME
	01100137	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010136 R\$	KAYANE FREIRE ANDRADE	600,00	NOVIN.FME	021582 FME
	01120002	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00	04/01/2022 04010137 R\$	R DE L ALVES - ME	600,00	NOVIN.FME	021056 FNAS
			11/02/2022 11020064 R\$		6.496,63	NOV FNAS	021500
			11/02/2022 11020065 R\$		67,50	NOV FNAS	021500
	01120005	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.30.00	11/02/2022 11020070 R\$	F G SOUSA DE ARAUJO - ME	4.447,90	SECFINANÇA	PNF 049745
	01120015	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	13/01/2022 13010066 R\$	N. N. TOMAZ COMUNICAÇÃO - ME	8.652,00	SECGOVERNO	SG 010337
			13/01/2022 13010069 R\$		6.550,00	SECGOVERNO	010337
			13/01/2022 13010070 R\$		17.250,00	SECGOVERNO	010337
			13/01/2022 13010072 R\$		6.400,00	SECGOVERNO	010337
	01120016	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	28/01/2022 28010035 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,64	NOVIN.FME	FME 001482
					5,36	IRRF	28010035
	01120017	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	28/01/2022 28010036 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.332,05	NOVIN.FME	FME 001482
					9,15	IRRF	28010036
	01120018	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	28/01/2022 28010037 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	895,39	NOVIN.FME	FME 001482
					6,21	IRRF	28010037
	01120051	07 01. 08 244 0807 2.038 4.4.90.52.00		MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP			FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01120053	07 01. 08 244 0807 2.038 4.4.90.52.00		11/02/2022 11020220 R\$		7.200,00	GBF FNAS	031326
			MARTINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				FNAS
01120059	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00		11/02/2022 11020221 R\$		4.800,00	GBF FNAS	031326
			R DE L ALVES - ME				FNE
01120063	07 06. 08 244 0806 2.043 3.3.90.30.00		11/02/2022 11020008 R\$		16.583,11	MOVIM.FNE	215007
			CASA PARENTE COMERCIO				FNAS
01120065	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.30.00		17/01/2022 17010029 R\$		937,36	MOV FNAS	011702
			R DE L ALVES - ME				FUNDEB
01120068	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00		11/02/2022 11020009 R\$		20.732,95	FEB	215007
			F. XIMENES DE ARAGÃO NETO-ME				SI
01120069	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010013 R\$		3.856,92	SEINFRA	012801
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				SI
			28/01/2022 28010026 R\$		1.212,09	SEINFRA	001482
					8,31	IRRF	28010026
01120072	07 01. 08 243 0803 2.028 3.3.90.30.00		11/02/2022 11020002 R\$		1.138,89	CRIFANFELIZ	FNAS
			R DE L ALVES - ME				215007
01120073	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00		11/02/2022 11020094 R\$		3.237,05	CUST.SUS	FNS
			R DE L ALVES - ME				215007
01120074	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010022 R\$		1.016,14	SEC ADMENT	SAP
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				001482
					7,06	IRRF	28010023
01120076	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00		11/02/2022 11020093 R\$		2.673,25	FMS NOVIME	FNS
			R DE L ALVES - ME				215007
01120148	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		26/01/2022 26010006 R\$		300,00	FMS NOVIME	FMS
			LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR AURELIO LTDA				015524
01120154	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00		31/01/2022 31010004 R\$		2.318,00	MOVIM.FNE	FNE
			GIL CARLOS RODRIGUES CHAVES-ME				003103
01120157	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010027 R\$		774,64	SEINFRA	SI
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				001482
					5,36	IRRF	28010027
01120158	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010023 R\$		1.464,16	SEC ADMENT	SAP
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				001482
					12,34	IRRF	28010024
01120162	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00		11/05/2022 11050069 R\$		1.500,00	SECFINANÇA	PNF
			GERALDO JORGE DA SILVA				014300
01120163	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010032 R\$		774,64	FMS NOVIME	FNS
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				001482
					5,36	IRRF	28010032
01120164	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010029 R\$		1.464,16	FMS NOVIME	FNS
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				001482
					12,34	IRRF	28010029
01120165	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010033 R\$		1.464,16	FMS NOVIME	FNS
			NEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				001482
					12,34	IRRF	28010033
01120171	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00		13/01/2022 13010046 R\$		2.500,00	SEC ADMENT	SAP
			H. TEOFILO RODRIGUES				010952
01120172	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.30.00		13/01/2022 13010042 R\$		3.500,00	CULT/TURIS	SCT
			H. TEOFILO RODRIGUES				010952
01120173	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.30.00		13/01/2022 13010047 R\$		2.500,00	DES.RURAL	SORMAP
			H. TEOFILO RODRIGUES				010952
01120175	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.30.00		13/01/2022 13010043 R\$		1.400,00	NOV FNAS	FNAS
			H. TEOFILO RODRIGUES				010952
01120176	05 03. 12 306 1201 2.011 3.3.90.30.00						FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120195	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00		28/01/2022 28010015 R\$		11.535,40	NER ESCOLA	054134
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SI
01120196	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010040 R\$		6.106,10	SEINFRA	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SRHCSP
01120197	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010044 R\$		5.734,30	REC.HEDRIC	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SDRNAP
01120198	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010051 R\$		3.188,90	DES.RURAL	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SEJ
01120199	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010053 R\$		715,00	MOV.ESPJOV	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SCT
01120200	16 01. 04 122 0402 2.064 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010055 R\$		1.430,00	CULT/TURIS	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SG
01120201	04 01. 04 122 0402 2.007 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010057 R\$		743,60	CONTROLADO	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				SG
01120202	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010059 R\$		357,50	PROC GERAL	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				FMS
01120203	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010034 R\$		143,00	FMS NOVINE	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				FMS
01120204	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010027 R\$		1.800,00	CUST.SUS	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				FMS
01120205	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010029 R\$		4.290,00	CUST.SUS	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				FUNDEB
01120206	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010037 R\$		3.700,00	FEB	030131
			A A DE SOUSA SERVICOS ALIMENTICIOS				FME
01120207	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.14.00		13/01/2022 13010039 R\$		2.600,00	MOVIM.FME	030131
			SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO				SG
01120209	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00		13/01/2022 13010002 R\$		80,00	GAB PREFEZ	017223
			M2A TECNOLOGIA LTDA				SAP
01120245	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00		17/01/2022 17010028 R\$		600,00	SEC ADMINI	011702
			FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS				FUNDEB
			04/01/2022 04010027 R\$		44.892,58	FEB	005034
			R\$		5.485,57	INSS	04010103
			R\$		1.262,79	IRRF	04010104
			R\$		2.913,62	EmpOB	04010105
			R\$		1.073,76	Faltas/ded	04010106
			R\$		24,81	APEOC	04010107
			R\$		3.318,01	EmpCEF	04010108
			R\$		989,72	UNIMED	04010109
			R\$		31,32	AFFINITY	04010110
			R\$		1.876,87	EmpBradesc	04010111
			R\$		77,40	MOONTOART	04010112
01120246	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS				FUNDEB
			04/01/2022 04010009 R\$		36.227,28	FEB	005034
			R\$		3.551,72	INSS	04010031
			R\$		510,26	IRRF	04010032
			R\$		572,16	Faltas/ded	04010033
			R\$		508,53	UNIMED	04010034
01120247	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS				FUNDEB
			04/01/2022 04010016 R\$		22.917,81	FEB	005034
			R\$		2.586,87	INSS	04010057
			R\$		993,29	IRRF	04010058
01120248	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS				FUNDEB
			04/01/2022 04010020 R\$		136.845,71	FEB	005034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	17.446,26	INSS	04010067
				R\$	6.718,82	IRRF	04010068
				R\$	1.462,99	Faltas/ded	04010069
				R\$	18.898,13	EmpBB	04010070
				R\$	170,43	APEOC	04010071
				R\$	8.108,92	EmpCEF	04010072
				R\$	193,44	EmpBradesc	04010073
				R\$	38,70	ODONTOART	04010074
				R\$	3.938,77	UNIMED	04010075
01120249	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010073			FUNDEB
				R\$	59.939,75	FEB	005034
				R\$	5.830,75	INSS	04010092
				R\$	801,04	IRRF	04010093
				R\$	497,67	Faltas/ded	04010094
01120250	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010076			FUNDEB
				R\$	35.788,31	FEB	005034
				R\$	4.679,90	INSS	04010095
				R\$	3.139,07	IRRF	04010096
				R\$	280,73	Faltas/ded	04010097
01120251	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010049			FUNDEB
				R\$	420.962,72	FEB	005034
				R\$	48.118,05	INSS	04010189
				R\$	11.656,80	IRRF	04010198
				R\$	4.676,30	Faltas/ded	04010199
				R\$	27.849,22	EmpBB	04010200
				R\$	368,91	APEOC	04010201
				R\$	2.976,20	Pens.alim.	04010202
				R\$	22.732,60	EmpCEF	04010209
				R\$	5.087,83	UNIMED	04010210
				R\$	125,05	AFFINITY	04010213
				R\$	3.696,64	EmpBradesc	04010215
				R\$	283,80	ODONTOART	04010217
01120252	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010036			FUNDEB
				R\$	221.705,17	FEB	005034
				R\$	20.257,12	INSS	04010133
				R\$	1.813,36	IRRF	04010134
				R\$	1.978,81	Faltas/ded	04010135
01120253	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010039			FUNDEB
				R\$	48.189,92	FEB	005034
				R\$	6.183,64	INSS	04010145
				R\$	3.468,61	IRRF	04010146
				R\$	411,51	Faltas/ded	04010147
				R\$	8.687,46	Restituiça	04010148
				R\$	870,21	UNIMED	04010149
01120254	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010040			FUNDEB
				R\$	9.334,61	FEB	005034
				R\$	978,05	INSS	04010150
				R\$	192,73	IRRF	04010151
				R\$	485,91	EmpBB	04010152
01120255	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010082			FUNDEB
				R\$	13.573,92	FEB	005034
				R\$	1.124,80	INSS	04010010
				R\$	39,72	IRRF	04010011



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Pl
01120256	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO	04/01/2022 04010003	R\$ R\$ R\$	11.924,19 751,97 3.323,84	FPN INSS IRRF	SG 005034 04010012 04010013
01120257	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022 04010004	R\$ R\$ R\$ R\$	2.848,63 551,27 364,83 1.235,27	FPN INSS IRRF EmpCEF	SG 005034 04010014 04010015 04010016
01120258	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022 04010005	R\$ R\$ R\$	2.498,42 253,39 48,19	FPN INSS IRRF	SG 005034 04010017 04010018
01120259	02 01. 04 122 0402 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022 04010006	R\$ R\$ R\$	2.335,62 229,39 34,99	FPN INSS IRRF	SG 005034 04010019 04010020
01120262	14 01. 04 122 0402 2.063 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO	04/01/2022 04010007	R\$ R\$ R\$	7.574,19 751,97 1.673,84	FPN INSS IRRF	SG 005034 04010021 04010022
01120263	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022 04010008	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	18.542,65 1.675,03 1.263,15 585,64 433,43 25,80	FPN INSS IRRF EmpMB EmpCEF ODONTOART	SG 005034 04010023 04010024 04010025 04010026 04010027
01120264	04 01. 04 122 0402 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022 04010010	R\$ R\$ R\$ R\$	17.149,73 1.520,09 596,85 333,33	FPN INSS IRRF Faixas/ded	SG 005034 04010028 04010029 04010030
01120265	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022 04010011	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	5.422,11 732,77 373,41 263,84 382,02 25,80	FPN INSS IRRF EmpMB UNIMED ODONTOART	SG 005034 04010035 04010036 04010037 04010038 04010039
01120266	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022 04010013	R\$ R\$	1.381,50 118,50	FPN INSS	SG 005034 04010040
01120267	16 01. 04 122 0402 2.064 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022 04010014	R\$ R\$	1.688,63 148,87	FPN INSS	SG 005034 04010046
01120268	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022 04010015	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	8.920,35 1.266,04 729,66 217,14 846,81	FPN INSS IRRF EmpCEF UNIMED	SG 005034 04010050 04010052 04010053 04010055
01120269	07 06. 08 244 0806 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			04/01/2022	04010005	R\$ 1.836,50	PSN FNAS	005034
					R\$ 163,50	INSS	04010297
01120270	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010017	R\$ 1.427,00	FPN	005034
					R\$ 123,00	INSS	04010056
01120271	13 01. 04 122 0402 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010018	R\$ 10.599,81	FPN	005034
					R\$ 950,51	INSS	04010059
					R\$ 13,84	IRRF	04010060
01120272	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010019	R\$ 39.522,27	FPN	005034
					R\$ 4.845,04	INSS	04010061
					R\$ 656,07	IRRF	04010062
					R\$ 109,98	Faltas/ded	04010063
					R\$ 1.425,11	EmpBII	04010064
					R\$ 2.993,92	EmpCEF	04010065
					R\$ 25,80	ODONTOART	04010066
01120273	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010021	R\$ 71.151,03	FPN	005034
					R\$ 5.909,43	INSS	04010076
					R\$ 14,64	IRRF	04010077
					R\$ 426,53	Faltas/ded	04010078
					R\$ 275,00	Pens.alim.	04010079
01120274	12 01. 04 122 0402 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010022	R\$ 41.976,90	FPN	005034
					R\$ 3.887,80	INSS	04010080
					R\$ 494,88	IRRF	04010081
					R\$ 73,32	Faltas/ded	04010082
01120275	07 01. 08 243 0803 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010078	R\$ 1.836,50	ERTANFELIZ	005034
					R\$ 163,50	INSS	04010277
01120276	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010025	R\$ 12.675,25	FPN	005034
					R\$ 1.753,21	INSS	04010086
					R\$ 1.156,89	EmpBII	04010088
					R\$ 545,45	EmpCEF	04010089
					R\$ 467,95	URIMED	04010090
					R\$ 38,70	ODONTOART	04010091
					R\$ 633,80	IRRF	04010087
01120277	07 01. 08 244 0806 2.030 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010079	R\$ 2.303,55	GBF FNAS	005034
					R\$ 195,78	INSS	04010278
					R\$ 184,00	Faltas/ded	04010279
01120278	08 01. 04 122 0402 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010028	R\$ 12.618,89	FPN	005034
					R\$ 1.416,70	INSS	04010098
					R\$ 1.021,56	Pens.alim.	04010101
					R\$ 1.214,35	EmpBradescc	04010102
					R\$ 183,50	IRRF	04010099
					R\$ 153,25	Faltas/ded	04010100
01120279	07 01. 08 244 0806 2.030 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010080	R\$ 3.108,81	GBF FNAS	005034
					R\$ 271,19	INSS	04010280



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALGR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Pl
01120295	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010033	R\$ 77.040,04	FEB	FUNDEB 012001
					R\$ 4.204,11	SALFAN	20010041
01120296	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010032	R\$ 13.372,94	FEB	FUNDEB 012001
					R\$ 205,00	SALFAN	20010040
01120297	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010042	R\$ 2.506,72	FEB	FUNDEB 012001
01120298	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010043	R\$ 4.021,96	FEB	FUNDEB 012001
					R\$ 461,43	SALFAN	20010047
01120299	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010033	R\$ 5.920,29	FPM	SEGPUBLICA 005034
					R\$ 484,02	INSS	04010124
01120300	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010037	R\$ 1.017,50	FPM	SEGPUBLICA 005034
					R\$ 82,50	INSS	04010136
01120301	20 01. 06 122 0401 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010038	R\$ 44.183,23	FPM	SEGPUBLICA 005034
					R\$ 4.473,17	INSS	04010137
					R\$ 375,16	IRRF	04010138
					R\$ 75,50	Faltas/ded	04010139
					R\$ 454,90	EmpBB	04010140
					R\$ 2.945,33	EmpCEF	04010141
					R\$ 220,00	SINDGUARDA	04010142
					R\$ 51,60	DDOANTOART	04010143
					R\$ 189,00	Restituiça	04010144
01120302	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010041	R\$ 25.252,05	FPM	SI 005034
					R\$ 2.659,68	INSS	04010153
					R\$ 481,01	IRRF	04010154
					R\$ 353,33	Faltas/ded	04010155
					R\$ 1.675,50	EmpBB	04010156
					R\$ 150,00	Pens.alim.	04010157
					R\$ 955,12	EmpCEF	04010158
					R\$ 25,80	DDOANTOART	04010159
01120303	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010043	R\$ 16.835,49	FPM	SI 005034
					R\$ 1.516,73	INSS	04010167
					R\$ 193,37	IRRF	04010168
					R\$ 91,66	Faltas/ded	04010169
01120304	09 01. 04 122 0402 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010044	R\$ 11.281,90	FPM	SI 005034
					R\$ 1.125,26	INSS	04010170
					R\$ 108,25	IRRF	04010171
01120305	18 01. 73 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010046	R\$ 12.348,16	FPM	SMHCSP 005034
					R\$ 1.184,55	INSS	04010174
					R\$ 110,00	Faltas/ded	04010175
					R\$ 734,13	EmpBB	04010176
					R\$ 280,50	Pens.alim.	04010177
					R\$ 780,59	EmpCEF	04010178
					R\$ 382,07	UMINED	04010179

EXERC.	EMPERNO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
01120306	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010047	R\$ 11.302,16 R\$ 922,84 R\$ 73,32	FPM INSS Faltas/ded	SRHCSP 005034 04010180 04010181
01120307	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010051	R\$ 13.128,72 R\$ 1.394,30 R\$ 319,79 R\$ 353,32 R\$ 439,37 R\$ 64,50	FPM INSS IRRF Faltas/ded UNINEB ODONTOART	SRHCSP 005034 04010196 04010203 04010204 04010205 04010206
01120308	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010056	R\$ 2.035,00 R\$ 165,00	FPM INSS	SRHCSP 005034 04010220
01120309	18 01. 23 122 0402 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010059	R\$ 2.661,22 R\$ 277,39 R\$ 63,39	FPM INSS IRRF	SRHCSP 005034 04010223 04010224
01120310	18 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010060	R\$ 11.626,78 R\$ 1.098,39 R\$ 17,67 R\$ 73,32 R\$ 839,72 R\$ 581,62	FPM INSS IRRF Faltas/ded EmpBB EmpCEF	SRMAP 005034 04010233 04010234 04010235 04010236 04010237
01120312	18 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010062	R\$ 5.796,73 R\$ 508,77	FPM INSS	SRMAP 005034 04010239
01120313	18 01. 20 605 2011 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010063	R\$ 13.858,53 R\$ 1.473,64 R\$ 459,17 R\$ 36,66	FPM INSS IRRF Faltas/ded	SRMAP 005034 04010240 04010241 04010242
01120314	18 01. 18 541 1801 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010064	R\$ 2.762,53 R\$ 247,58 R\$ 289,97	FPM INSS EmpCEF	SRMAP 005034 04010243 04010244
01120315	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010065	R\$ 8.471,88 R\$ 878,75 R\$ 612,31 R\$ 1.451,22	FPM INSS EmpBB EmpCEF	SEJ 005034 04010245 04010246 04010247
01120316	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010066	R\$ 3.896,81 R\$ 330,99	FPM INSS	SEJ 005034 04010248
01120317	11 01. 27 122 2702 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010067	R\$ 11.355,60 R\$ 1.240,75 R\$ 451,15	FPM INSS IRRF	SEJ 005034 04010249 04010250
01120318	03 01. 13 392 1303 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010068	R\$ 2.585,12 R\$ 239,24 R\$ 280,64	FPM INSS EmpCEF	SCT 005034 04010251 04010252



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	BCC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Pl
				R\$	633,92	INSS	04010202
				R\$	66,91	IRRF	04010203
				R\$	106,33	Faltas/ded	04010204
				R\$	196,64	EmpBB	04010205
				R\$	625,41	UNIMED	04010206
01120331	07 01. 04 244 0006 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010002	R\$	4.028,37	Mac FNAS
					R\$	347,63	INSS
					R\$	183,99	Faltas/ded
01120332	07 01. 04 244 0006 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010003	R\$	4.575,40	Mac FNAS
					R\$	438,19	INSS
					R\$	51,41	IRRF
01120333	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	13/01/2022	13010067	R\$	80,00	FMS MOVIME
01120334	07 01. 08 243 0003 2.028 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010077	R\$	6.116,34	CRIAMFELIZ
					R\$	495,86	INSS
					R\$	171,10	Faltas/ded
01120335	10 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	SOBRAL GARDEN LTDA - ME	07/01/2022	07010001	R\$	7.000,00	REC.HIDRIC
01120337	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010012	R\$	129.936,05	FMS MOVIME
					R\$	13.308,95	INSS
					R\$	5.004,28	IRRF
					R\$	636,30	Faltas/ded
					R\$	198,77	Pens.alim.
					R\$	110,00	SINDSAUDE
					R\$	382,07	UNIMED
					R\$	77,40	ODONTOART
					R\$	37,11	EmpBradesc
					R\$	5.702,40	EmpBB
					R\$	4.091,19	EmpCEF
01120340	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010001	R\$	79.356,97	FMS MOVIME
					R\$	6.603,36	INSS
					R\$	20,28	IRRF
					R\$	259,75	Faltas/ded
01120351	06 04. 10 122 0402 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	04/01/2022	04010024	R\$	5.061,33	FMS MOVIME
					R\$	765,59	INSS
					R\$	364,83	IRRF
					R\$	50,00	Faltas/ded
			05/01/2022	05010001	R\$	1.556,25	FPM
01120359	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010031	R\$	3.022,90	CUST.SUS
					R\$	338,07	INSS
					R\$	116,05	IRRF
01120360	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010034	R\$	35.126,51	CUST.SUS
					R\$	3.872,44	INSS
					R\$	101,10	IRRF
					R\$	359,25	Faltas/ded

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	4.614,34	EmpBB	04010127
				R\$	522,50	SINDSAUDE	04010128
				R\$	2.822,78	EmpCEF	04010129
01120363	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010035	21.669,56	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	1.952,39	INSS	04010130
				R\$	61,05	IRRF	04010131
				R\$	27,50	SINDSAUDE	04010132
01120364	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010042	30.458,32	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	4.141,27	INSS	04010160
				R\$	1.594,18	IRRF	04010161
				R\$	609,41	Faltas/ded	04010162
				R\$	742,95	EmpBB	04010163
				R\$	137,50	SINDSAUDE	04010164
				R\$	1.600,33	EmpCEF	04010165
				R\$	1.181,29	UNIMED	04010166
01120365	06 04. 10 301 1001 2.023 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010045	4.452,25	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	602,13	INSS	04010172
				R\$	46,12	IRRF	04010173
01120366	06 04. 10 304 1007 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010048	38.533,34	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	4.201,55	INSS	04010182
				R\$	96,27	IRRF	04010183
				R\$	646,65	Faltas/ded	04010184
				R\$	3.189,07	EmpBB	04010185
				R\$	495,00	SINDSAUDE	04010186
				R\$	2.363,02	EmpCEF	04010187
				R\$	51,60	ODONTOART	04010188
01120367	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010050	20.355,61	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	2.197,73	INSS	04010190
				R\$	2.078,00	IRRF	04010191
				R\$	285,15	Faltas/ded	04010192
				R\$	1.238,23	EmpBB	04010193
				R\$	100,00	Pens.alim.	04010194
				R\$	55,00	SINDSAUDE	04010195
				R\$	1.536,16	EmpCEF	04010197
01120368	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010052	5.204,50	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	488,71	INSS	04010207
				R\$	54,79	IRRF	04010208
01120369	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010053	3.667,21	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	344,53	INSS	04010211
				R\$	37,63	IRRF	04010212
01120370	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	04/01/2022	04010054	920,19	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	74,50	INSS	04010214
				R\$	34,30	Faltas/ded	04010216
01120371	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS	04/01/2022	04010055	1.290,50	CUST.SUS	FMS 005034



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	109,50	INSS	04010218
				R\$	100,00	Faltas/ded	04010219
01120372	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010057	6.994,89	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	619,26	INSS	04010221
				R\$	124,50	Faltas/ded	04010222
01120373	06 04. 10 302 1003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	04/01/2022	04010058	13.217,14	CUST.SUS	FMS 005034
				R\$	1.562,05	INSS	04010225
				R\$	157,34	IRRF	04010226
				R\$	155,67	Faltas/ded	04010227
				R\$	1.890,27	EmpOB	04010228
				R\$	110,00	SINDSAUDE	04010229
				R\$	587,45	EmpCEF	04010230
				R\$	1.283,70	UNIMED	04010231
				R\$	64,50	ODONTOART	04010232
01120377	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020027	3.000,00	SECFINANÇA	PNF 027577
01120378	13 01. 04 122 0402 2.052 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020021	3.000,00	SECGOVERNO	SG 027577
01120379	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020023	3.000,00	SEINFRA	SI 027577
01120380	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020025	4.000,00	SEC ADMINZ	SAP 027577
01120381	07 01. 08 244 0407 2.038 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020033	3.000,00	MOV FNAS	FNAS 027577
01120382	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020031	3.000,00	FMS NOVIEM	FMS 027577
01120383	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	14/02/2022	14020029	3.000,00	NOVIN.FME	FME 027577
01120384	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022	11010032	3.500,00	SECFINANÇA	PNF 000216
01120385	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022	11010031	3.500,00	SECGOVERNO	SG 000216
01120386	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022	11010030	3.500,00	SEINFRA	SI 000216
01120387	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022	11010029	3.500,00	NOVIN.FME	FME 000216
01120388	07 01. 08 244 0407 2.038 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022	11010028	3.500,00	MOV FNAS	FNAS 000216
01120389	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022	11010027	4.000,00	SEC ADMINI	SAP 000216
01120390	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	13/01/2022	11010033	3.500,00	FMS NOVIEM	FMS 000216
01120391	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022	14010019	25.121,60	SEINFRA	SI 021062
01120393	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022	14010015	15.072,96	DES.RURAL	SORNAP 021062
01120395	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022	14010024	16.370,00	NOVIN.FME	FME 021062
01120396	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE	14/01/2022	14010020	10.602,28	FEB	FUNDEB 021062
01120397	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	VN CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - NE					SAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120398	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	14/01/2022 14010023	R\$	13.063,28	SEC ADMINI	021062	
		VN CONSTRUÇÃO LOCACÕES E EVENTOS LTDA - NE				FME	
01120399	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	14/01/2022 14010025	R\$	6.029,10	NOVIN.FME	021062	
		VN CONSTRUÇÃO LOCACÕES E EVENTOS LTDA - NE				FMS	
01120400	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00	14/01/2022 14010021	R\$	32.406,84	FMS NOVINE	021062	
		VN CONSTRUÇÃO LOCACÕES E EVENTOS LTDA - NE				SG	
02020005	07 06. 00 244 0007 2.045 3.3.90.32.00	14/01/2022 14010010	R\$	12.605,00	GAB PREFEI	021062	
		J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - NE				FMS	
		17/01/2022 17010015	R\$	339,30	NOV FMS	011703	
		17/01/2022 17010013	R\$	331,76	NOV FMS	011703	
		19/01/2022 19010005	R\$	1.000,00	CONV. ESTAD	011901	
		19/01/2022 19010007	R\$	1.000,00	CONV. ESTAD	011901	
		19/01/2022 19010008	R\$	1.000,00	CONV. ESTAD	011901	
		19/01/2022 19010009	R\$	330,94	CONV. ESTAD	011901	
			R\$	0,36	ISSQN	19010009	
02080011	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.32.00	11/02/2022 11020213	R\$	47.601,45	FEB	FUNDEB 106004	
02080012	05 02. 12 365 1208 2.009 3.3.90.32.00	11/02/2022 11020212	R\$	22.832,19	FEB	FUNDEB 106004	
02080013	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.32.00	L. DC. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS				FUNDEB	
		24/02/2022 24020044	R\$	55.245,20	FEB	022401	
02080014	05 02. 12 365 1208 2.009 3.3.90.32.00	L. DC. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS				FUNDEB	
		24/02/2022 24020004	R\$	16.571,01	FEB	022401	
02120006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	FRANCISCO BRENO PINTO PRADO				FMS	
		13/01/2022 13010038	R\$	80,00	FMS NOVINE	015528	
02120007	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO BARROSA SEGUNDO				FMS	
		13/01/2022 13010045	R\$	80,00	FMS NOVINE	015528	
03050005	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.30.00	CASA DAS FARDAS COMERCIO DE CONFEC. LTDA				SG	
		18/05/2022 18050005	R\$	905,40	GAB PREFEI	051002	
03090001	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	R. T. TOMAZ COMUNICACAO - NE				SG	
		13/01/2022 13010071	R\$	4.750,00	SECGOVERNO	010337	
03090007	08 01. 04 122 0402 2.048 4.4.90.52.00	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICO				PNF	
		11/02/2022 11020203	R\$	3.044,00	SECFINANCA	063216	
03090014	12 01. 04 122 0402 2.061 4.4.90.52.00	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICO				SAP	
		11/02/2022 11020202	R\$	3.044,00	SEC ADMINI	063216	
03110026	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	JHONATHAN PEREIRA DO MONTE				FME	
		04/01/2022 04010177	R\$	600,00	NOVIN.FME	010441	
03110027	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	JAYNE CRISTINA ALVES DOS SANTOS				FME	
		04/01/2022 04010172	R\$	600,00	NOVIN.FME	10018147	
03110028	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	KAMILA GOMES MELO				FME	
		04/01/2022 04010169	R\$	600,00	NOVIN.FME	020469	
03110029	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIA ARIELLA SOUSA LIMA				FME	
		04/01/2022 04010114	R\$	600,00	NOVIN.FME	017856	
03110030	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	MARIA ROSEANE ALVES				FME	
		04/01/2022 04010171	R\$	600,00	NOVIN.FME	021004	
03110031	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	GIRLENE VASCONCELOS FREIRES				FME	
		04/01/2022 04010175	R\$	600,00	NOVIN.FME	010439	
03110032	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANA CLARA FERREIRA CORDEIRO				FME	
		04/01/2022 04010132	R\$	600,00	NOVIN.FME	010431	
03110033	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	THAIS ELANE SOUSA POMTES				FME	
		04/01/2022 04010189	R\$	600,00	NOVIN.FME	010455	
03110035	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	RAQUEL TELES SOUSA				FME	
		04/01/2022 04010106	R\$	600,00	NOVIN.FME	010452	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
03110036	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	RENATA PINHEIRO DA MOTA	04/01/2022 04010188 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010454	
03110037	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIGO SOUSA RIBEIRO	04/01/2022 04010116 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 021602	
03110038	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO JHONYES SOUZA VERAS	04/01/2022 04010103 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010437	
03110039	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS PAIVA NASCIMENTO	04/01/2022 04010192 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010436	
03110040	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ELIANE COSTA LOIOLA	04/01/2022 04010202 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 012725	
03110041	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	DANIELLE ROFINO SIOMEIRA	04/01/2022 04010115 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 021565	
03110042	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	BRUNO MACHADO VASCONCELOS	04/01/2022 04010135 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010434	
03110043	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ALESSANDRA PAZ DOS SANTOS	04/01/2022 04010131 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010430	
03110044	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANA CLYCIA LIMA RODRIGUES	04/01/2022 04010133 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010432	
03110045	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA LIMA DA SILVA	04/01/2022 04010133 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 020632	
03110046	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	ALEXANDRO LOIOLA DE OLIVEIRA	04/01/2022 04010130 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010429	
03110047	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	RENAN SANTOS DA SILVA	04/01/2022 04010187 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010453	
03110048	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS	04/01/2022 04010190 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010456	
03110049	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	MARIA DANIELA TORRES SANTIAGO	04/01/2022 04010173 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010457	
03110050	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	MARIA CARMEN RODRIGUES SOUSA	04/01/2022 04010179 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010444	
03110051	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	LUIS EDUARDO LIMA MENOZ	04/01/2022 04010201 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010443	
03110052	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	KELYIA VASCONCELOS ROCHA	04/01/2022 04010170 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010192	
03110053	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	KECIANE VIEIRA LOIOLA	04/01/2022 04010178 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010442	
03110054	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	TONARA ALBUQUERQUE SOUSA	04/01/2022 04010191 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 021571	
03110055	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	INGRIDA OLIVEIRA LIMA	04/01/2022 04010176 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010440	
03110056	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO YAN MARTINS DE SOUSA	04/01/2022 04010174 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010438	
03110057	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	CRISHADIA BESSA DE SOUSA	04/01/2022 04010102 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010435	
03110058	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	BIANCA ARAUJO DA SILVA	04/01/2022 04010134 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010433	
03110059	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	MAYARA MATEUS RODRIGUES MELO	04/01/2022 04010182 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010447	
03110060	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	MARIA TRAIS DOS SANTOS VASCONCELOS	04/01/2022 04010180 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010445	
03110061	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	NATALICE CAVALLANTE CRUZ	04/01/2022 04010181 R\$	600,00	NOVIN.FNE	FNE 010446	
03110063	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	OSLEY DA SILVA DUARTE				FNE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03110064	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010203 R\$	PEDRO MANOEL NESONETA RODRIGUES	04/01/2022 04010183 R\$	600,00	NOVIN.FNE	010448 FNE
03110065	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010183 R\$	RAIANA DE SOUSA FREITAS	04/01/2022 04010184 R\$	600,00	NOVIN.FNE	010449 FNE
03110066	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.36.00	04/01/2022 04010185 R\$	RAIMUNDA MONATA PEREIRA DE VASCONCELOS	04/01/2022 04010185 R\$	600,00	NOVIN.FNE	010450 FNE
03110067	06 04. 10 122 0402 2.022 4.4.90.52.00	10/03/2022 10030096 R\$	FIX FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA EPP	10/03/2022 10030096 R\$	2.680,00	FMS NOVINE	010451 FMS
03110068	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	11/02/2022 11020216 R\$	JOSE CLEONIR COSTA ME	11/02/2022 11020216 R\$	1.180,00	NOVIN.FNE	023419 FNE
03110106	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020024 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020024 R\$	4.000,00	SEC ADMINI	SAP 027577
03110107	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020020 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020020 R\$	3.000,00	NOVIN.FNE	FNE 027577
03110108	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020030 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020030 R\$	3.000,00	FMS NOVINE	FMS 027577
03110109	07 01. 08 244 0407 2.038 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020032 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020032 R\$	3.000,00	NOV FMS	FMS 027577
03110110	08 01. 04 122 0402 2.048 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020026 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020026 R\$	3.000,00	SECFINANÇA	PNF 027577
03110111	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020022 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020022 R\$	3.000,00	SEINFRA	SI 027577
03110112	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00	14/02/2022 14020020 R\$	SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI	14/02/2022 14020020 R\$	3.000,00	SECGOVERNO	SG 027577
03120007	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.36.00	14/01/2022 14010055 R\$	FRANCISCO NILSON GONCALVES	14/01/2022 14010055 R\$	2.320,00	CULT/TURIS	SCT 011402
03120009	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	01/02/2022 01020001 R\$	JOSILAYNE DE FATIMA SOUZA MENDES	01/02/2022 01020001 R\$	2.800,00	NOVIN.FNE	FNE 020101
03120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010048 R\$	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	13/01/2022 13010048 R\$	80,00	FMS NOVINE	FMS 015528
03120011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010073 R\$	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	13/01/2022 13010073 R\$	80,00	FMS NOVINE	FMS 015528
04010268	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	05/03/2022 05010011 R\$	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/03/2022 05010011 R\$	1.505,00	SEC ADMINI	SAP 105015
04010269	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	05/01/2022 05010012 R\$	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/01/2022 05010012 R\$	1.505,00	SEC ADMINI	FNE 105015
04010270	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	05/01/2022 05010023 R\$	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/01/2022 05010023 R\$	1.505,00	NOVIN.FNE	FNE 105015
04010270	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	05/01/2022 05010014 R\$	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/01/2022 05010014 R\$	1.505,00	NOVIN.FNE	FMS 105015
04010270	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	05/01/2022 05010009 R\$	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/01/2022 05010009 R\$	1.505,00	FMS NOVINE	FMS 105015
04010270	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	05/01/2022 05010010 R\$	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/01/2022 05010010 R\$	1.505,00	FMS NOVINE	FMS 105015
04110001	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.30.00	31/01/2022 31010003 R\$	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDE TEXTEIS LTDA	31/01/2022 31010003 R\$	2.996,00	NOV.ESPJOY	SEJ 001301
06120018	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	25/01/2022 25010050 R\$	JOAO JOSENICE VASCONCELOS FILHO	25/01/2022 25010050 R\$	231,00	SEINFRA	SI 093936
06120021	12 01. 04 122 0402 2.061 4.4.90.52.00	14/01/2022 14010026 R\$	MUCAMBO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	14/01/2022 14010026 R\$	760,00	SEC ADMINI	SAP 012064
06120022	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010003 R\$	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO	13/01/2022 13010003 R\$	80,00	GAB PREFEC	SG 017223
06120023	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010041 R\$	FRANCISCO BRENO PINTO PRADO	13/01/2022 13010041 R\$	80,00	FMS NOVINE	FMS 015528
06120024	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010041 R\$	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	13/01/2022 13010041 R\$	80,00	FMS NOVINE	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Cb/Ref/Tr
06120025	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010049 R\$	JOSE JADER GOMES FREIRE		80,00	FMS MOVIME	015528
07120002	05 02. 12 361 1201 2.000 3.3.90.30.00	13/01/2022 13010031 R\$	JOSE JADER GOMES FREIRE		80,00	FMS MOVIME	FMS 015528
07120019	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.30.00	12/02/2022 11020090 R\$	F G SOUSA DE ARAUJO - ME		35.367,50	FEB	FUNDEF 017922
07120022	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00	12/02/2022 11020095 R\$	R DE L ALVES - ME		5.019,78	CUST.SUS	FMS 215007
07120023	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010016 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		332,50	DES.RURAL	SORMAP 011701
07120023	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010019 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		17,50	ISSQN	17010009
07120024	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010019 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		361,00	CUST.SUS	FMS 011701
07120024	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010020 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		19,00	ISSQN	17010012
07120025	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010026 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		1.615,00	CUST.SUS	FMS 011701
07120025	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010026 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		85,00	ISSQN	17010013
07120026	10 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.36.00	17/01/2022 17010031 R\$	JOHN LENNO NENDES MELO		1.065,00	FMS MOVIME	FMS 011701
07120027	18 01. 23 122 0402 2.066 4.4.90.52.00	17/01/2022 17010032 R\$	JOHN LENNO NENDES MELO		35,00	ISSQN	17010017
07120028	18 01. 23 122 0402 2.066 3.3.90.30.00	17/01/2022 17010033 R\$	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS		1.102,50	REC.HIDRIC	SRHCSP 011701
07120031	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010033 R\$	A. VASCONCELOS ANDRADE FERRAGENS		62,50	ISSQN	17010018
07120032	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010050 R\$	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO		2.170,00	REC.HIDRIC	SRHCSP 028383
08010004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	13/01/2022 13010074 R\$	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO		450,00	REC.HIDRIC	SRHCSP 028383
08120002	20 01. 06 122 0401 2.068 4.4.90.52.00	25/01/2022 25010066 R\$	SOC.DE S VICENT DE PAULA COM CEN VICENT DE SOBRAL		80,00	FMS MOVIME	FMS 015528
08120003	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00	25/01/2022 25010003 R\$	SOC.DE S VICENT DE PAULA COM CEN VICENT DE SOBRAL		80,00	FMS MOVIME	FMS 015528
08120004	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010017 R\$	ENPORIO DO PAPEL EIRELI (ME)		10.274,25	FMS MOVIME	FMS 021309
08120005	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010021 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		4.500,00	GUARNICIA	SEMPUBLICA 082310
08120006	07 01. 08 244 0107 2.038 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010018 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		760,00	SEC ADMINI	SAP 011701
08120009	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010018 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		40,00	ISSQN	17010010
08120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010021 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		95,00	SEINFRA	SI 011703
08120011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010021 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		5,00	ISSQN	17010011
08120012	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010021 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		1.596,00	NOVIM.FNE	FNE 011701
08120012	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	17/01/2022 17010022 R\$	JOSÉ KILBERT NENDES ALMEIDA		84,00	ISSQN	17010014
08120012	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/03/2022 13010094 R\$	SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO		494,00	NOV FNAS	FNAS 011701
08120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010075 R\$	POSSIDONIO KENNEDY DE SONEIRA		76,00	ISSQN	17010015
08120011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010075 R\$	POSSIDONIO KENNEDY DE SONEIRA		160,00	GAB PREFEI	SG 017223
08120012	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010026 R\$	JOSE OSNAR ARAUJO DE ARAUJO		80,00	FMS MOVIME	FMS 015524
08120012	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010026 R\$	JOSE OSNAR ARAUJO DE ARAUJO		80,00	FMS MOVIME	FMS 015528
08120012	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010026 R\$	JOSE OSNAR ARAUJO DE ARAUJO		80,00	FMS MOVIME	FMS 015528

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			13/01/2022	13010012 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
09030005	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00		FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA				SAP
			13/01/2022	13010068 R\$	6.000,00	SEC ADMINT	050907
09030006	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00		FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA				FME
			13/01/2022	13010063 R\$	4.000,00	NOVIN.FME	050907
09030007	07 01. 06 244 0807 2.038 3.3.90.39.00		FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA				FNAS
			13/01/2022	13010065 R\$	3.000,00	NOV FNAS	050907
09030008	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA				FMS
			13/01/2022	13010061 R\$	4.000,00	FMS MOVIME	050907
09120005	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.30.00		FERNANDES ATACAREJO LTDA				FUNDEB
			11/02/2022	11020042 R\$	38.021,22	FEB	022331
09120009	19 01. 18 122 0402 2.067 3.3.90.39.00		JOSE KILDERI MENDES ALMEIDA				SDE
			17/01/2022	17010024 R\$	855,00	DES.ECONOM	011701
				R\$	45,00	ISSQN	17010016
09120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO				FMS
			13/01/2022	13010052 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
09120011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
			13/01/2022	13010013 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
10120006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
			13/01/2022	13010076 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
10120007	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE OSNAR ARAGAO DE ARAUJO				FMS
			13/01/2022	13010028 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
12070006	05 02. 12 361 1201 2.008 3.3.90.30.00		EDSON P COSTA JUNIOR EIRELI				FUNDEB
			13/04/2022	13040001 R\$	333.968,00	FEB	001265
13120003	13 01. 04 122 0402 2.067 3.3.90.39.00		IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE				SG
			17/01/2022	17010030 R\$	200,00	FPN	011701
13120004	07 01. 06 244 0807 2.038 3.3.90.39.00		IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE				FNAS
			17/01/2022	17010027 R\$	104,00	FPN	011701
13120005	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.39.00		IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE				FME
			17/01/2022	17010014 R\$	240,00	FPN	011701
13120006	20 01. 06 122 0401 2.068 3.3.90.39.00		IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE				SEGPUBLICA
			17/01/2022	17010025 R\$	120,00	FPN	011701
13120007	19 01. 18 122 0402 2.067 3.3.90.39.00		IVANIA ISABELLY PRADO DIAS GOMES -NE				SDE
			17/01/2022	17010023 R\$	160,00	FPN	011701
13120008	10 01. 20 605 2011 2.056 4.4.90.52.00		TULIO XIMENES DE VASCONCELOS - NE				SDRMAP
			27/01/2022	27010004 R\$	6.700,00	DES.RURAL	008640
13120009	19 01. 18 122 0402 2.067 4.4.90.52.00		TULIO XIMENES DE VASCONCELOS - NE				SDE
			27/01/2022	27010009 R\$	6.700,00	DES.ECONOM	008640
13120010	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.14.00		SAMIRO JOSÉ MARCELEMO CORDEIRO				SG
			13/01/2022	13010005 R\$	80,00	GAB PREFEI	017223
13120011	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00		EMPORIO DO PAPEL EIRELI (NE)				FME
			25/01/2022	25010006 R\$	1.496,51	NOVIN.FME	082310
13120013	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
			13/01/2022	13010086 R\$	80,00	FMS MOVIME	020287
13120014	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO				FMS
			13/01/2022	13010054 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
13120015	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE OSNAR ARAGAO DE ARAUJO				FMS
			13/01/2022	13010030 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
13120016	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
			13/01/2022	13010014 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
14090001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.32.00		CMCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC				FMS
			16/09/2022	16090013 R\$	2.522,80	FMS MOVIME	005307
14120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/PL
			13/01/2022	13010056 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
14120003	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO				FMS
			13/01/2022	13010031 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
15120002	13 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.39.00		M A MELO VASCONCELOS				SG
			27/01/2022	27010002 R\$	340,00	SECGOVERNO	012701
15120003	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00		M A MELO VASCONCELOS				SAP
			27/01/2022	27010007 R\$	340,00	SEC ADMINI	012701
15120010	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
			13/01/2022	13010077 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
15120011	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
			13/01/2022	13010015 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
15120012	10 01. 20 605 2011 2.056 3.3.90.39.00		GURGEL CHEM CONSULTORIA E ASS. EN PROJOTOS DE NEIO AMO LTDA				SORMAP
			28/01/2022	28010039 R\$	300,00	BES.RURAL	012801
16120003	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.14.00		SAMRO JOSE MARCELINO CORDEIRO				SG
			13/01/2022	13010006 R\$	80,00	GAB PREFEI	017223
16120004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO				FMS
			13/01/2022	13010058 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
16120005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO				FMS
			13/01/2022	13010032 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
16120006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
			13/01/2022	13010078 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
17110006	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.30.00		RAIMUNDA DA NATA EVANGELISTA				SAP
			28/01/2022	28010017 R\$	3.680,00	SEC ADMINI	012801
17110007	03 01. 13 392 1303 2.004 3.3.90.30.00		RAIMUNDA DA NATA EVANGELISTA				SCT
			28/01/2022	28010004 R\$	3.680,00	CULT/TURIS	012801
17110008	11 01. 27 122 2702 2.058 3.3.90.30.00		RAIMUNDA DA NATA EVANGELISTA				SEJ
			28/01/2022	28010006 R\$	3.680,00	NOV.ESPJOV	012801
17110009	07 01. 08 244 0807 2.038 4.4.90.52.00		EMPORIO DO PAPEL EIRELI (ME)				FNAS
			25/01/2022	25010005 R\$	6.900,00	NOV FNAS	002310
17120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
			13/01/2022	13010016 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
18110001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		DEPARTAMENTO ESTAMPAL DE TRANSITO - DETRAN				FMS
			24/01/2022	24010004 R\$	140,50	FMS MOVIME	012401
20120003	02 01. 04 122 0402 2.002 3.3.90.39.00		FBY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				SG
			07/01/2022	07010002 R\$	2.770,93	GAB PREFEI	010701
20120014	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE JADER GOMES FREIRE				FMS
			13/01/2022	13010018 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
20120015	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.32.00		SOBRAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA				FNAS
			24/02/2022	24020001 R\$	2.755,60	NOV FNAS	022405
20120033	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA				FMS
			13/01/2022	13010079 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
20120034	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		JOSE OSMAR ARAGAO DE ARAUJO				FMS
			13/01/2022	13010033 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
20120035	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00		FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO				FMS
			13/01/2022	13010060 R\$	80,00	FMS MOVIME	015528
22030005	12 01. 04 122 0402 2.061 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJOTOS EIRELI - EPP				SAP
			17/01/2022	17010004 R\$	1.900,00	SEC ADMINI	045222
22030006	05 03. 12 361 1201 2.033 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJOTOS EIRELI - EPP				FME
			17/01/2022	17010007 R\$	1.750,00	NOVIN.FME	045222
22030007	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJOTOS EIRELI - EPP				FMS
			17/01/2022	17010005 R\$	1.550,00	FMS MOVIME	045222
22030008	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJOTOS EIRELI - EPP				FNAS
			17/01/2022	17010008 R\$	1.100,00	NOV FNAS	045222

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
22030009	09 01. 04 122 0402 2.051 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP	17/01/2022	17010009 RJ	1.500,00	SEINFRA	SI 045222
22040002	06 04. 10 302 1003 2.024 3.3.90.30.00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR	13/01/2022	13010017 RJ	8.406,00	CUST.SUS	FMS 017352
22110036	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.39.00	JOSE CARLOS GOMES SILVA	14/01/2022	14010039 RJ	1.099,90	FMS MOVINE	FMS 011403
22120002	07 01. 08 244 0807 2.038 3.3.90.14.00	JOSE ADONIS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	28/01/2022	28010016 RJ	80,00	NOV FMS	FMS 020261
22120004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	13/01/2022	13010062 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
22120005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE	13/01/2022	13010019 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
23120003	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	13/01/2022	13010080 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
23120004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE	13/01/2022	13010020 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
23120005	06 04. 10 301 1001 2.023 3.3.90.39.00	COOPBRASIL - COOP. TRAN. MULT. DOS PROF. DE SAÚDE LTDA	06/01/2022	06010006 RJ	4.784,39	FMS MOVINE	FMS 066439
					76,76	IRRF	06010002
					255,85	ISSQN	06010003
27120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	13/01/2022	13010001 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
28120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE	13/01/2022	13010021 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
29110005	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	RAPI 10 COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA	28/01/2022	28010010 RJ	2.389,22	FMS MOVINE	FMS 012801
29110006	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.30.00	RAPI 10 COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA	28/01/2022	28010009 RJ	455,40	FMS MOVINE	FMS 015528
29110007	11 01. 27 812 2702 2.059 3.3.90.30.00	F & N MOREIRA COMERCIO EIRELI	27/01/2022	27010005 RJ	1.359,60	NOV.ESPJUV	SEJ 012701
29120002	05 03. 12 361 1201 2.013 3.3.90.30.00	T. C. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	14/01/2022	14010006 RJ	31.915,00	MOVIM. FME	FME 011401
29120004	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE OSMAR ARAGAO DE ARANJO	13/01/2022	13010035 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
30120008	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	13/01/2022	13010064 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
30120009	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	JOSE JADER GOMES FREIRE	13/01/2022	13010022 RJ	80,00	FMS MOVINE	FMS 015528
30120010	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2022	08070050 RJ	20.004,26	FPN	FUNDEB 000850
30120011	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2022	08070045 RJ	40.257,60	FPN	FUNDEB 000850
30120012	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/09/2022	09090011 RJ	14.992,20	FPN	FUNDEB 000850
					4.597,53	FEB	101702
30120013	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2022	08070046 RJ	39.267,29	FPN	FUNDEB 000850
30120014	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2022	08070051 RJ	2.806,48	FPN	FUNDEB 000850
30120015	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2022	08070047 RJ	54.902,22	FPN	FUNDEB 000850
30120016	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/07/2022	08070049 RJ	6.699,83	FPN	FUNDEB 000850



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TL
30120017	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	08/07/2022 00070052	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.892,20	FPM	000850 FUNDEB
30120019	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	08/07/2022 00070048	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.017,10	FPM	000850 FUNDEB
30120020	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	09/09/2022 09090006	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.500,17	FPM	000850 FUNDEB
		17/10/2022 17100007	R\$		3.237,95	FEB	101724
		17/10/2022 17100008	R\$		3.181,54	FEB	101723
		17/10/2022 17100009	R\$		3.301,16	FEB	101722
		17/10/2022 17100010	R\$		7.371,09	FEB	101713
		17/10/2022 17100011	R\$		4.249,13	FEB	101706
		17/10/2022 17100012	R\$		2.490,55	FEB	101704
30120021	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	09/09/2022 09090007	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.439,67	FPM	000850 FUNDEB
30120022	05 02. 12 365 1208 2.009 3.3.90.13.00	17/10/2022 17100013	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.358,50	FEB	101712
		17/10/2022 17100014	R\$		8.585,21	FEB	101711
		17/10/2022 17100015	R\$		8.452,39	FEB	101707
		17/10/2022 17100016	R\$		5.388,35	FEB	101709
30120023	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	10/01/2022 10080100	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.056,74	FPM	000850 FUNDEB
		10/01/2022 10080101	R\$		3.890,20	FPM	000850
		09/09/2022 09090010	R\$		3.537,09	FPM	000850
30120024	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	17/10/2022 17100025	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.084,43	FEB	101710
		17/10/2022 17100026	R\$		4.925,58	FEB	101708
		17/10/2022 17100027	R\$		3.347,30	FEB	101705
		17/10/2022 17100028	R\$		3.583,15	FEB	101703
		17/10/2022 17100029	R\$		4.748,93	FEB	101701
30120025	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	09/09/2022 09090008	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.629,14	FPM	000850 FUNDEB
30120026	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	17/10/2022 17100017	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.708,32	FEB	101721
		17/10/2022 17100018	R\$		4.641,87	FEB	101720
		17/10/2022 17100019	R\$		5.745,39	FEB	101719
		17/10/2022 17100020	R\$		5.188,64	FEB	101718
		17/10/2022 17100021	R\$		4.602,82	FEB	101717
		17/10/2022 17100022	R\$		4.486,65	FEB	101716
		17/10/2022 17100023	R\$		4.301,18	FEB	101715
		17/10/2022 17100024	R\$		862,44	FEB	101714
30120027	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	09/09/2022 09090009	R\$	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.950,71	FPM	000850 FUNDEB
31120001	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010002	R\$	POSSIDONIO KENNEDY DE SIQUEIRA	80,00	FMS NOVINE	FMS 015528
31120002	06 04. 10 122 0402 2.022 3.3.90.14.00	13/01/2022 13010036	R\$	JOSE OSMAR ARAGO DE ARAUJO	80,00	FMS NOVINE	FMS 015528
31120003	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.11.00	20/01/2022 20010013	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	51.046,91	FEB	005034 FUNDEB
			R\$		6.967,49	INSS	20010013
			R\$		9.583,24	IRRF	20010014
31120004	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.04.00	20/01/2022 20010014	R\$	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	11.015,19	FEB	005034 FUNDEB
			R\$		1.446,74	INSS	20010015

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.900,96	IRRF	20010016
31120005	05 02. 12 365 1206 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	20/01/2022	20010015	R\$	12.033,70	FUNDEB 005034
				R\$	1.758,46	INSS	20010017
				R\$	3.391,95	IRRF	20010018
31120006	05 02. 12 365 1206 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	20/01/2022	20010016	R\$	139.343,06	FUNDEB 005034
				R\$	15.932,77	INSS	20010019
				R\$	30.171,00	IRRF	20010020
31120007	05 02. 12 365 1206 2.009 3.1.90.13.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	20/01/2022	20010018	R\$	28.067,17	FUNDEB 005034
				R\$	2.087,83	INSS	20010023
				R\$	10.146,06	IRRF	20010024
31120008	05 02. 12 365 1206 2.009 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	20/01/2022	20010017	R\$	20.055,97	FUNDEB 005034
				R\$	3.194,15	INSS	20010021
				R\$	3.340,39	IRRF	20010022
31120009	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	20/01/2022	20010019	R\$	465.588,20	FUNDEB 005034
				R\$	58.018,42	INSS	20010025
				R\$	79.948,98	IRRF	20010026
31120010	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	20/01/2022	20010021	R\$	30.846,01	FUNDEB 005034
				R\$	3.009,02	INSS	20010029
				R\$	8.327,09	IRRF	20010030
31120011	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	20/01/2022	20010020	R\$	70.397,07	FUNDEB 005034
				R\$	9.753,79	INSS	20010027
				R\$	7.956,73	IRRF	20010028
31120012	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	20/01/2022	20010022	R\$	9.276,21	FUNDEB 005034
				R\$	1.317,34	INSS	20010031
				R\$	1.533,38	IRRF	20010032
31120013	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS	20/01/2022	20010023	R\$	2.250,01	FUNDEB 005034
				R\$	250,92	INSS	20010033
				R\$	47,37	IRRF	20010034
31120014	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010028	R\$	22.611,33	FUNDEB 012002
31120015	05 02. 12 365 1208 2.009 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010029	R\$	57.549,33	FUNDEB 012002
31120016	05 02. 12 361 1201 2.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010017	R\$	167.361,07	FUNDEB 012002
31120017	05 02. 12 366 1212 2.010 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022	20010030	R\$	3.347,07	FUNDEB 012002
				SUBTOTAL ....R\$	6.110.466,20		
TOTAL GERAL..R\$					6.134.360,50		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
2017					
	01020002	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.36.00	ANTONIO NEVES GOMES DIAS 30/12/2022 R\$	3.800,00	SI
	01000010	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	G R DE ALMEIDA MOTOS ME 30/12/2022 R\$	150,00	FMS
	01120572	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.36.00	ANA PAULA BARRETO DA SILVA 30/12/2022 R\$	1.000,00	SI
	02010097	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	LINO NELLO LOTOLA - ME 30/12/2022 R\$	454,00	FMS
	02010102	07 01. 08 244 0007 2.040 3.3.90.32.00	J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - NE 30/12/2022 R\$	1.500,00	FNAS
	02010161	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.39.00	TIAG TRUCK CENTER LTDA ME 30/12/2022 R\$	5.000,00	FNAS
	02050013	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	A. MARCELINO DE OLIVEIRA - ME 30/12/2022 R\$	530,00	FMS
	03040037	06 04. 10 122 0402 2.025 3.3.90.30.00	MARCEL ADALBERTO FERREIRA DIAS - ME 30/12/2022 R\$	800,00	FMS
	03040063	07 01. 08 244 0807 2.040 3.3.90.30.00	CLEYSE N. RODRIGUES - ME 30/12/2022 R\$	860,00	FNAS
	03070012	06 04. 10 301 1001 2.026 3.3.90.36.00	HERNANO BERNARDINO NETO 30/12/2022 R\$	1.200,00	FMS
	04010009	10 01. 18 541 1801 2.056 3.3.90.30.00	FRANCISCO SONIEL SILVA CUNHA - NE 30/12/2022 R\$	1.342,00	SORMAP
	06020005	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.30.00	F A S VASCONCELOS ME 30/12/2022 R\$	1.350,00	SI
	10030006	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.30.00	JS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 30/12/2022 R\$	225,00	FNE
	10100010	12 01. 04 122 0402 2.062 3.3.90.30.00	HERCULES FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME 30/12/2022 R\$	2.000,00	PNF
	13010009	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.39.00	FRANCISCO SONIEL SILVA CUNHA - NE 30/12/2022 R\$	2.100,00	SI
	15020009	05 03. 12 306 1201 2.014 3.3.90.30.00	ART MEDICA COMER. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOSPITALAR 30/12/2022 R\$	1.881,60	FNE
	15020011	05 03. 12 306 1201 2.014 3.3.90.30.00	FRANCISCO GERARDO BRAGA LOPES - NE 30/12/2022 R\$	192,50	FNE
	18010008	18 01. 23 122 0402 2.068 3.3.90.39.00	C.M. DA SILVA JUNIOR - ME 30/12/2022 R\$	1.200,00	SI
	19040060	05 03. 12 361 1201 2.016 3.3.90.30.00	R DE L ALVES - ME 30/12/2022 R\$	5.334,00	FNE
	23050009	10 01. 20 605 2011 2.057 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 30/12/2022 R\$	10.240,00	SORMAP
	27040043	09 01. 04 122 0402 2.053 3.3.90.30.00	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 30/12/2022 R\$	2.057,00	SI
			SUBTOTAL ....R\$	43.234,18	
TOTAL GERAL..R\$				43.234,18	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
<b>2015</b>					
09	01.				
15	813	1506 1.014			
		4.4.90.51.00			
		01090028	CONSTRUTORA HELDA LTDA - ME	PMF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.109,36	13.109,36
		<b>SUB-TOTAL....R\$</b>	<b>0,00 Sdo proc.</b>	<b>13.109,36</b>	<b>13.109,36</b>
<b>2016</b>					
06	04.				
10	122	0402 2.025			
		4.4.90.52.00			
		01080160	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65.020,00	65.020,00
		22000008	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.600,00	13.600,00
10	301	1001 2.026			
		4.4.90.52.00			
		10030012	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.676,00	1.676,00
09	01.				
25	752	2501 1.019			
		4.4.90.51.00			
		25020007	DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME PMF		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
10	01.				
20	605	2011 2.057			
		4.4.90.52.00			
		04040004	ELETROYALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SDRMAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.338,40	1.338,40
		<b>SUB-TOTAL....R\$</b>	<b>0,00 Sdo proc.</b>	<b>82.634,40</b>	<b>82.634,40</b>
<b>2017</b>					
03	01.				
13	392	1303 2.004			
		4.4.90.52.00			
		25000005	EDILSON MARQUES DA SILVA - ME	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	598,00	598,00
05	02.				
12	361	1201 1.003			
		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			
		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	CREDORES	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
	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 RESQUITA VASCONCELOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.902,95	22.902,95
	01120580		MARIA MIRIAM GOMES CARDOZO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.282,23	4.282,23
	01120581		FERNANDO ALVES PEREIRA E OUTROS CONTRIBUINTE	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13.072,07	13.072,07
	01120590		FRANCISCO EDSON 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 LINA MELO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.873,81	9.873,81
06 04.	10 301 1003 2.026				
	4.4.90.52.00				
	07000011		SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25.856,00	25.856,00
10 01.	20 605 2011 2.057				
	4.4.90.52.00				
	20030006		NY ELETRO COM. DE AR CONDICIONADO LTDA	SORMAP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.596,00	2.596,00
12 01.	04 122 0402 2.062				
	4.4.90.52.00				
	09110003		JOSÉ BENE S. TRAJANO FILHO - EPP	PRF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.640,00	4.640,00
	<b>SUB-TOTAL....R\$</b>	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	174.432,64	174.432,64

2018

03 01.

13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura  
 3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita

09020009

Sdo não proc.

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

Sdo não proc.

IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNE

0,00 Sdo proc. 2.698,95

2.698,95

12070004

Sdo não proc.

IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNE

0,00 Sdo proc. 1.573,20

1.573,20

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente  
 12070003

Sdo não proc.

IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNE

0,00 Sdo proc. 11.708,00

11.708,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	V.GEST.	SALDO
06	04.				
10	122	0402 2.025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		26110009	OREOBRAZ ORTOPEdia TECNICA E COMERCIO LTDAFMS	0,00 Sdo proc.	4.800,00
			Sdo não proc.		
10	301	1001 2.026	Manutenção da Atenção Básica		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		00050011	F. CLARA A. SOUSA ME FMS	0,00 Sdo proc.	1.752,00
			Sdo não proc.		
07	01.				
08	244	0007 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 PARAFNAS	0,00 Sdo proc.	133,95
			Sdo não proc.		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070005	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARAFNAS	0,00 Sdo proc.	1.300,00
			Sdo não proc.		
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
			Sdo não proc.		
		01030002	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SI	0,00 Sdo proc.	270,00
			Sdo não proc.		
		30070005	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SI	0,00 Sdo proc.	2.700,00
			Sdo não proc.		
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 PARASORRAP	0,00 Sdo proc.	441,75
			Sdo não proc.		
		12070025	JAIRO LUIS GOMES MARTINS-ME SORRAP	0,00 Sdo proc.	7.500,00
			Sdo não proc.		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070007	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASORRAP	0,00 Sdo proc.	1.300,00
			Sdo não proc.		
		22020006	LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. SORRAP	0,00 Sdo proc.	270,00
			Sdo não proc.		
11	01.				
27	122	2707 2.059	Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		12070010	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASCT	0,00 Sdo proc.	99,75
			Sdo não proc.		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		12070009	IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARASCT	0,00 Sdo proc.	1.300,00
			Sdo não proc.		
12	01.				
04	122	0402 2.062	Manutenção da Secretaria de Administração		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		03090046	C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA PNF	0,00 Sdo proc.	1.300,00
			Sdo não proc.		
		08050005	F. CLARA A. SOUSA ME PNF	0,00 Sdo proc.	1.255,00
			Sdo não proc.		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	V. GEST.	SALDO
	15020018	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA 0,00 Sdo proc.	1.012,00 PNF	1.012,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	00030002	Sdo não proc.	R RABELO DE VASCONCELOS ME 0,00 Sdo proc.	703,00 PNF	703,00
	15020017	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA 0,00 Sdo proc.	120,00 PNF	120,00
	23030001	Sdo não proc.	J. GOMES DE MEDEIROS - EPP 0,00 Sdo proc.	1.033,60 PNF	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 0,00 Sdo proc.	624,19 PNF	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			
	00050006	Sdo não proc.	F. CLARA A. SOUSA ME 0,00 Sdo proc.	7.464,50 SI	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.	LINAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COP. 0,00 Sdo proc.	135,00 PNF	135,00
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63.006,89	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 0,00 Sdo proc.	13.280,00 SCT	13.280,00
05	02.				
	12 361	1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/fundeb			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	18020025	Sdo não proc.	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 0,00 Sdo proc.	5,94 FUNDEB	5,94
05	03.				
	12 306	1201 2.011 Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	01020013	Sdo não proc.	FRANCISCO GERMANO BRAGA LOPES - ME 0,00 Sdo proc.	443,14 FNE	443,14
	12 361	1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental			
	3.3.90.30.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	15070010	Sdo não proc.	JOSE CARLOS GOMES SILVA 0,00 Sdo proc.	2.200,00 FNE	2.200,00
	22010013	Sdo não proc.	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 Sdo proc.	387,60 FNE	387,60
	25030004	Sdo não proc.	DINA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA 0,00 Sdo proc.	140,00 FNE	140,00
	27090008	Sdo não proc.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANFNE 0,00 Sdo proc.	373,29 FNE	373,29

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	N.GEST.	SALDO
	29110006		CLAUDIO CARNEIRO VIANA	FNE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	670,00	670,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	13030010		RABELO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAISFNE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
86	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 NELO VASCONCELOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	17010012		ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	10070007		ORTOBRAL ORTOPEdia TECNICA E COMERCIO LTDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
	27060005		ORTOBRAL ORTOPEdia TECNICA E COMERCIO LTDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	168,00	168,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	05110004		CONSIGNED LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	13110004		INST. DE OPT. E OTORRINO. COM. JOSE NOMEFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.500,00	9.500,00
	27090005		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BETRAFMS		
		Sdo não proc.	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	
		Sdo não proc.	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		SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.450,78	1.450,78
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	01080019		LEANDRO FERREIRA LINA	FMS	
		Sdo não proc.	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		SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.648,41	10.648,41
	16050018		SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	11020007		EXECUTE COMPUTADORES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.849,47	2.849,47
	29050003		TULIO XIRENES DE VASCONCELOS - NE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	570,00	570,00
07	01.				
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			
	16030007		J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - NE	FRAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	570,00	570,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	16010006		J. IVAN PEREIRA DE ARAÚJO - NE	FRAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.375,00	1.375,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	00020005	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	FNAS	
	25040003	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.340,00	4.340,00
			GOMES DA PONTE CIA	FNAS	
			0,00 Sdo proc.	620,00	620,00
07 06.	08 244	0806 2.043 Manutenção do Craspbf			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	02010098	Sdo não proc.	FRANCISCO GERMANO BRAGA LOPES - ME	FNAS	
			0,00 Sdo proc.	1.140,06	1.140,06
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	11020086	Sdo não proc.	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	FNAS	
			0,00 Sdo proc.	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 NELO VASCONCELOS	PNF	
			0,00 Sdo proc.	140,00	140,00
09 01.	17 512	1703 1.017 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica			
	4.4.90.53.00	Obras e instalações			
	03060121	Sdo não proc.	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME	SI	
			0,00 Sdo proc.	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.	JOHN LENON DE CARVALHO ARRUDA	SI	
			0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02120233	Sdo não proc.	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA EIRELI	SI	
			0,00 Sdo proc.	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	SORMAP	
			0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	24060003	Sdo não proc.	DINAPM - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PSORMAP		
			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	PNF	
			0,00 Sdo proc.	1.735,00	1.735,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01070051	Sdo não proc.	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PNF	
			0,00 Sdo proc.	173,75	173,75
	01110054	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	PNF	
			0,00 Sdo proc.	38.819,31	38.819,31
	02050118	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	PNF	
			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

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORE	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		04020006	METRICA GESTAO EMPRESARIAL E AMBIENTAL LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.390,00	3.390,00
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			
		17060008	SERVIÇOS DE AP AS MIC E PEQUENAS EMPRESAS PMF		
		Sdo não proc.	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	R RABELO DE VASCONCELOS ME	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 435,00	435,00
		27030005	SOBRAL MOTOS VEICULOS LTDA	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 780,00	780,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			
		02100006	RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA ME	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	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	IYAMBE R. DE SOUSA	SEGPUBLICA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.140,00	1.140,00
		SUB-TOTAL....R\$	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			
		01120005	FOLHA DE PAG - GAB - PREF.	SG	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 16.000,00	16.000,00
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		01120234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
		Sdo não proc.	5.919,70	Sdo proc. 0,00	5.919,70
		3.3.50.41.00 Contribuições			
		01120004	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	SG	
		Sdo não proc.	1.112,00	Sdo proc. 0,00	1.112,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		01090013	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOG	SG	
		Sdo não proc.	1.400,00	Sdo proc. 0,00	1.400,00
		02010138	A Y 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	382	1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
		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			
		02010240	MARIA CAROLINA HEYNE MARTINS	SCT	
		Sdo não proc.	6.000,00	Sdo proc. 0,00	6.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	U.GEST.	SALDO
	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		
	3.1.90.13.00	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 Fundamental		
	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 Infantil		
	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
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 INFONE		
		Sdo não proc.	4.000,00 Sdo proc.	0,00	4.000,00
	01120062		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	FNS	
		Sdo não proc.	1.835,04 Sdo proc.	0,00	1.835,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	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 COMER. E REPRESENT. 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 MARTENS-NE	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 HOSPITALFMS		
		Sdo não proc.	962,00 Sdo proc.	0,00	962,00
	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
	01120001		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
	01120191		ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FMS	
		Sdo não proc.	12.865,16 Sdo proc.	0,00	12.865,16
	02010086		CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO 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		
		Sdo não proc.	3.914,00 Sdo proc.	0,00	3.914,00
	02040007		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	03010009		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	FMS	
		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		
		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 MONTE CIA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
10	301	1001 2.023	Manutenção da Atenção Básica		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120266	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			3.744,64	Sdo proc.	0,00
					3.744,64
	01120277	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			12.558,67	Sdo proc.	0,00
					12.558,67
	01120299	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			2.358,44	Sdo proc.	0,00
					2.358,44
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	01060027	Sdo não proc.	ART MEDICA COMER. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOFMS		
			0,00	Sdo proc.	4.092,00
					4.092,00
	04050124	Sdo não proc.	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PFMS		
			0,00	Sdo proc.	254,80
					254,80
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010087	Sdo não proc.	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FMS	
			0,00	Sdo proc.	3.107,38
					3.107,38
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	09030004	Sdo não proc.	GOMES DA PORTE CIA	FMS	
			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	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			0,00	Sdo proc.	11.106,99
					11.106,99
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	01060028	Sdo não proc.	ART MEDICA COMER. E REPRESENT. DE PRODUTOS HOFMS		
			3.639,60	Sdo proc.	13.301,40
					16.941,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010088	Sdo não proc.	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FMS	
			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	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			239,35	Sdo proc.	0,00
					239,35
08	243	0806 2.029	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120284	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			97,24	Sdo proc.	0,00
					97,24
	01120305	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			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	Sdo não proc.	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PFMS		
			539,14	Sdo proc.	0,00
					539,14
08	244	0806 2.031	Manutenção do Creaspaefi		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120222	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FMS	
			97,24	Sdo proc.	0,00
					97,24
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	04050022	Sdo não proc.	DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PFMS		
			749,14	Sdo proc.	0,00
					749,14
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	01070158	Sdo não proc.	JOSÉ WION FREITAS - NE	FMS	
			15.106,10	Sdo proc.	6.100,10
					21.206,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U. GEST.	SALDO
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	FNAS	
		Sdo não proc.	2.105,65	Sdo proc. 0,00	2.105,65
	01120263		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FNAS	
		Sdo não proc.	194,48	Sdo proc. 0,00	194,48
	01120304		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FNAS	
		Sdo não proc.	928,68	Sdo proc. 0,00	928,68
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	03080031		MARCO ANUNELIO CAXIAS DO NASCIMENTO	FNAS	
		Sdo não proc.	210,00	Sdo proc. 0,00	210,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01120083		SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07218660347	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 120,00	120,00
	01120192		ENEL - COMP. EMERG. DO CEARA S/A	FNAS	
		Sdo não proc.	855,61	Sdo proc. 0,00	855,61
	02010108		ENEL - COMP. EMERG. DO CEARA S/A	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.059,94	2.059,94
	03010010		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 38,88	38,88
	03110106		GUANTO SERVICOS E PEÇAS LTDA - EPP	FNAS	
		Sdo não proc.	678,00	Sdo proc. 0,00	678,00
07	06.				
08	244	0806 2.043	Manutenção do Craspóf		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120265		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FNAS	
		Sdo não proc.	145,86	Sdo proc. 0,00	145,86
	01120267		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FNAS	
		Sdo não proc.	97,24	Sdo proc. 0,00	97,24
08	01.				
04	122	0402 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120205		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PNF	
		Sdo não proc.	48,62	Sdo proc. 0,00	48,62
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	02010279		A V F RODRIGUES COMPUTADORES	PNF	
		Sdo não proc.	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			
	01100099		FOLHA DE PAGAMENTO- OBRAS	SI	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 10.201,57	10.201,57
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120256		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SI	
		Sdo não proc.	17.066,56	Sdo proc. 0,00	17.066,56
	01120291		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SI	
		Sdo não proc.	8.843,51	Sdo proc. 0,00	8.843,51
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01090015		AB2 ENGENHARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI		
		Sdo não proc.	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		SERRA DAS NATAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 91.668,57	91.668,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	01.				
18	541	1802 2.055	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		02010253	FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL RESTOS SOLIDOSRNAP		
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				3.000,00	
					3.000,00
20	605	2011 2.056	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Ni		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		02010068	FOLHA DE PAG. - DESENVOLVIMENTO RURAL, MEISORNAP		
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				5.000,00	
					5.000,00
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			Sdo não proc.	8.116,77	Sdo proc.
				0,00	
					8.116,77
		01120269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			Sdo não proc.	771,59	Sdo proc.
				0,00	
					771,59
		01120292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			Sdo não proc.	291,72	Sdo proc.
				0,00	
					291,72
		01120301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SDRNAP	
			Sdo não proc.	610,00	Sdo proc.
				0,00	
					610,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		03080071	PRADO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA	SDRNAP	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				4.688,54	
					4.688,54
		05100002	ANANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	SDRNAP	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				800,00	
					800,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		03110029	IRINEU FRANCISCO MACHADO FONSECA	SDRNAP	
			Sdo não proc.	1.000,00	Sdo proc.
				0,00	
					1.000,00
		03110106	GUANTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	SDRNAP	
			Sdo não proc.	450,00	Sdo proc.
				0,00	
					450,00
		09110011	GUANTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - EPP	SDRNAP	
			Sdo não proc.	580,00	Sdo proc.
				0,00	
					580,00
		27070006	F. CARLOS S. SOUSA - ME	SDRNAP	
			Sdo não proc.	1.860,00	Sdo proc.
				0,00	
					1.860,00
		27080005	F. CARLOS S. SOUSA - ME	SDRNAP	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				1.800,00	
					1.800,00
11	01.				
27	322	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	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				522,50	
					522,50
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		01120137	FOLHA PAG. - ESPORTE	SEJ	
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				3.555,46	
					3.555,46
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJ	
			Sdo não proc.	4.694,14	Sdo proc.
				0,00	
					4.694,14
		01120270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJ	
			Sdo não proc.	1.162,50	Sdo proc.
				0,00	
					1.162,50
		01120293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEJ	
			Sdo não proc.	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		
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.
				2.657,31	
					2.657,31

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120257	Sdo não proc.	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			
	02010201	Sdo não proc.	MARIA CAROLINA MEYRE MARTINS	SAP	
			6.000,00 Sdo proc.	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01100018	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	SAP	
			0,00 Sdo proc.	18.117,19	18.117,19
	01120004	Sdo não proc.	SAMUEL AGUIAR SIQUEIRA 07210660347	SAP	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01120186	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	SAP	
			0,00 Sdo proc.	59.451,05	59.451,05
	01120193	Sdo não proc.	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	SAP	
			36.662,65 Sdo proc.	0,00	36.662,65
	02070020	Sdo não proc.	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SAP	
			0,00 Sdo proc.	9.402,57	9.402,57
	03000050	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	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	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			4.284,67 Sdo proc.	0,00	4.284,67
	01120271	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			682,00 Sdo proc.	0,00	682,00
	01120303	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
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			
	03110247	Sdo não proc.	FOLHA DE PAG. GABINETE DO VICE PREFEITO	SG	
			0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120235	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SG	
			3.003,48 Sdo proc.	0,00	3.003,48
18	01.				
	23 122	0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	01120102	Sdo não proc.	FOLHA SEC. RECURSOS HÍDRICOS CONSERVAÇÃO ESRHCSP		
			0,00 Sdo proc.	2.910,00	2.910,00
	02010070	Sdo não proc.	FOPAG. RECURSOS HÍDRICOS. ILUMINAÇÃO PÚBLICSRHCSP		
			0,00 Sdo proc.	1.747,31	1.747,31
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	01120267	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SRHCSP	
			5.375,40 Sdo proc.	0,00	5.375,40
	01120300	Sdo não proc.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SRHCSP	
			8.256,00 Sdo proc.	0,00	8.256,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	04050025	Sdo não proc.	DINAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PSRHCSP		
			0,00 Sdo proc.	1.845,10	1.845,10



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO	
	17060014		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP		
		São não proc.	0,00 São proc.	1.342,70	1.342,70	
	24080006		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP		
		São não proc.	0,00 São proc.	4.731,30	4.731,30	
	24080007		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP		
		São não proc.	0,00 São proc.	2.438,90	2.438,90	
	3.3.98.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	03080019		RAFAEL JUSTINO FERNANDES	SRHCSP		
		São não proc.	0,00 São proc.	1.300,00	1.300,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	02440005		MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SRHCSP		
		São não proc.	0,00 São proc.	1.024,00	1.024,00	
	17060016		ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	SRHCSP		
		São não proc.	0,00 São proc.	1.467,30	1.467,30	
	21030015		A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA	ENSRHCSP		
		São não proc.	0,00 São 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		
		São não proc.	0,00 São 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		
		São não proc.	0,00 São proc.	4.077,80	4.077,80	
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
		01120262				
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGPUBLICA		
		São não proc.	4.598,82 São proc.	0,00	4.598,82	
		01120296				
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SEGPUBLICA		
		São não proc.	0,00 São proc.	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	Material de consumo			
		18020005				
			MARIA DE JESUS GOMES CEDRO NE	SEGPUBLICA		
		São não proc.	0,00 São 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		
		São não proc.	0,00 São proc.	730,00	730,00	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
		08010011				
			EXECUTE COMPUTADORES LTDA	SEGPUBLICA		
		São não proc.	0,00 São proc.	1.599,00	1.599,00	
		13010030				
			GOMES DA PONTE CIA	SEGPUBLICA		
		São não proc.	0,00 São 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		
		São não proc.	15.038,37 São proc.	0,00	15.038,37	
SUB-TOTAL.....R\$		São não proc.	329.912,41	São proc.	443.842,79	773.755,20

2021

02 01.

04 122 0402 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.3.90.14.00 Diárias - civil

22120003

São não proc.

SANDRO JOSÉ MARCELINO CORDEIRO

0,00

São proc.

80,00 56

80,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	V. GEST.	SALDO
		30110005	FRANCISCO DAVES LOIOLA BARROS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
03 01.	13 392	1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			
		3.3.90.30.00 Material de consumo			
		01120070	J A ALBUQUERQUE E CIA ME	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	936,50	936,50
		07120021	IPANEMA BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	SCT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
04 01.	04 122	0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral			
		3.3.90.14.00 Diárias - civil			
		01030002	PAOLLA KALINE SEQUEIRA DONDINGOS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
05 02.	12 361	1201 2.004 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Fundeb			
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		30120023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	181,15	181,15
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		01120150	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.443,79	1.443,79
		01120151	ENEL - COMP. ENERG. DO CEARA S/A	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.296,83	19.296,83
		22110035	A A DE SOUSA SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.280,00	2.280,00
12 365	1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Fundeb				
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		01120293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.356,98	8.356,98
		30120012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.333,72	1.333,72
		30120016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	47,52	47,52
		30120018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.142,27	10.142,27
		30120020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,60	200,60
		30120022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	340,39	340,39
		30120024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.670,31	3.670,31
		30120026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	708,24	708,24
12 366	1211 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino Eja Fundeb				
		3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
		31120017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
05 03.	12 361	1201 2.013 Manutenção do Ensino Fundamental			
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
		01100073	VITORIA MARIA GIL PAIVA	FRE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01120395	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - MEFNE		
			0,00 Sdo proc.	0,90	0,90
		16120001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANFNE		
			0,00 Sdo proc.	337,17	337,17
		16120002	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANFNE		
			0,00 Sdo proc.	202,30	202,30
06	04.				
10	121	0402 2.022	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		04010258	POSSIDÔNIO KENNEDY DE SIQUEIRA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
		20010012	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA SEGUNDO	FMS	
			0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		01060006	R DE L ALVES - RE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	0,36	0,36
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		17110002	A A V DIAS COELHO	FMS	
			0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02120005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRANFMS		
			0,00 Sdo proc.	1.556,20	1.556,20
		04010016	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	FMS	
			0,00 Sdo proc.	34,22	34,22
		20090014	HELLSTON ALBUQUERQUE LINHARES	FMS	
			400,00 Sdo proc.	0,00	400,00
		25060005	FRANCISCA JEANE DE LIMA NESQUITA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
		25060006	FRANCISCA JEANE DE LIMA NESQUITA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
		25100005	CITO NAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR ENAFMS		
			650,00 Sdo proc.	0,00	650,00
		28060004	HOSPITAL DA CRIANÇA E DA MULHER UNIMED/AMFMS		
			0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
07	01.				
08	244	0807 2.038	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		03120002	IEGO JERESON ALBUQUERQUE FERNANDES	FMS	
			0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		19070019	MARIA HELENA RODRIGUES NERES	FMS	
			540,00 Sdo proc.	0,00	540,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01060122	TELENAR NORTE LESTE S/A	FMS	
			0,00 Sdo proc.	297,09	297,09
		19160001	HEDELITA MOGUEIRA VEIEIRA EIRELI	FMS	
			780,00 Sdo proc.	0,00	780,00
		20090013	HELLSTON ALBUQUERQUE LINHARES	FMS	
			240,00 Sdo proc.	0,00	240,00
09	01.				
04	122	0402 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01100139	DMIT -DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. DE TRSI		
			0,00 Sdo proc.	586,94	586,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ARTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
		25100002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAS E AGRONOMOS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	88,78	88,78	
10 01.	20 605	2011 2.056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi				
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		04010094	BANCO DO BRASIL S/A	SORMAP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,73	25,73	
11 01.	27 122	2702 2.058 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer				
		3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
		22100001	FRANCISCO WAGNER MELO DE LOIOLA	SEJ		
		Sdo não proc.	280,00 Sdo proc.	0,00	280,00	
		22100002	JOSE JEFFERSON SOUZA RODRIGUES	SEJ		
		Sdo não proc.	280,00 Sdo proc.	0,00	280,00	
27 812	2702 2.059 Manutenção do Desporto Amador					
		3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
		23110008	FUNDAÇÃO SOBRALENSE LTDA - ME	SEJ		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00	
12 01.	04 122	0402 2.061 Manutenção da Secretaria de Administração				
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		04010056	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	SAP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.083,90	4.083,90	
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		02180077	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MWSAP	SAP		
		Sdo não proc.	1.800,00 Sdo proc.	0,00	1.800,00	
		01110121	CAGECE COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	SAP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.179,17	14.179,17	
		04010014	SISAR - SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL	SAP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	113,02	113,02	
		28090012	NELSTON ALBUQUERQUE LINHARES	SAP		
		Sdo não proc.	240,00 Sdo proc.	0,00	240,00	
		23040003	THIAGO CARMEIRO DE CARVALHO - ME	SAP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50	
13 01.	04 122	0402 2.062 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão				
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
		01120062	MAX ELETRO E MAGAZINE EERELI	SG		
		Sdo não proc.	2.140,00 Sdo proc.	0,00	2.140,00	
18 01.	23 122	0402 2.066 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv				
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		03110113	SERY MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIS/MCSP			
		Sdo não proc.	3.000,00 Sdo proc.	0,00	3.000,00	
		04010267	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA - EPP	SRMCSP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.452,84	5.452,84	
20 01.	06 122	0401 2.068 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública				
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		01120394	VM CONSTRUÇÃO LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME/SEG/PUBLICA			
		Sdo não proc.	3.895,00 Sdo proc.	0,00	3.895,00	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	14.245,00	Sdo proc.	60.297,43	94.542,43

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO		
		TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	344.157,41	Sdo proc.	1.056.795,40	1.400.952,81



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 461 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinardo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010006			a aquisição de um bebedouro, destinado a atender às necessidades do Gabinete do Prefeito deste Município.			
	11/01/2022	11010006	BEBEDOURO EEN30 BRANCO 220V	1,0000	675,00	675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010006			675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 5010006			675,00
05010005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PA (PRONTO ATENDIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	13/01/2022	13010013	LAVADOURA CMM	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010013			1.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 5010005			1.999,00
25010002			Aquisição de material permanente do tipo, Estante de Aço que serão utilizados na Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município.			
	08/02/2022	8020014	ESTANTE DE AÇO	8,0000	381,00	3.048,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020014			3.048,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 25010002			3.048,00
28010001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA OS CENTROS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA/CE.			
	01/02/2022	1020001	VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA 4x4, MIN. 140 CV, CÂMBIO MANUAL, 5 LUGARES.	1,0000	195.000,00	195.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001			195.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 28010001			195.000,00

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
31010021			consolidação das informações da Câmara Municipal de Forquilha junto a Prefeitura Municipal de Forquilha. Referente a competência de 2022.			
	31/01/2022	31010045	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010045			270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010021			270,00
02020004			AQUISIÇÃO DE 01 GERADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	11/02/2022	11020016	GERADOR EP2500C SNH	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020016			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 02020004			2.200,00
08020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	11/02/2022	11020018	GELADEIRA	1,0000	2.849,00	2.849,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020018			2.849,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 08020008			2.849,00
08020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	24/02/2022	24020021	VENTILADOR 60CM PAREDE FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	8,0000 1,0000	290,00 1.398,00	2.320,00 1.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020021			3.718,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 08020007			3.718,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
88020001			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DE RESPONSABILIDADE DOS SETORES LOTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	11/05/2022	11050004	COMPUTADOR AVANÇADO - C.E.	1,0000	4.000,00	4.000,00
			COMPUTADOR DESKTOP	2,0000	3.200,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050004			10.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 88020001			10.400,00
08020003			AQUISAD DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	23/02/2022	23020001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TECNOLOGIA IMPRESSÃO A LASER - EXC.	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020001			2.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 08020003			2.140,00
08020006			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DE RESPONSABILIDADE DOS SETORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	24/02/2022	24020038	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA SEM FIO - EXC.	1,0000	1.511,00	1.511,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020038			1.511,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 08020006			1.511,00
91020004			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DE RESPONSABILIDADE DOS SETORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/03/2022	1030001	NOTEBOOK ULTRAFINO - EXC.	2,0000	3.570,00	7.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030001			7.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020004			7.140,00
15020001			Aquisição de equipamento do tipo Bomba Hidráulica, para a manutenção dos poços profundos na localidade do Rocha do Município de Forquilha-CE, junto a Secretária de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste Município.			
	25/02/2022	25020025	MB 4RPA-03 230/0.5/30TR	1,0000	2.190,00	2.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020025			2.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			2.190,00
15020002			Aquisição de equipamento do tipo Bomba Hidráulica, para a manutenção dos poços profundos na localidade da Serra do Barriga do Município de Forquilha-CE, junto a Secretária de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste Município.			
	25/02/2022	25020026	MBP 3R3PB-13 100 0.75 MONO	1,0000	1.259,00	1.259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020026			1.259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			1.259,00
17020006			Aquisição de equipamento do tipo Bomba Hidráulica, para a manutenção dos poços profundos na localidade de Luz e Gavião do Município de Forquilha-CE, junto a Secretária de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos deste Município.			
	25/02/2022	25020024	MBP 4R3PA-11 230/001/23NO 023 MBP 4R3PA-10 230/001/23NO 023	1,0000 1,0000	1.733,00 1.800,00	1.733,00 1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020024			3.533,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020006						3.533,00
01030018			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DE SETORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	15/03/2022	15030001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TECNOLOGIA IMPRESSÃO A LASER - EXC.	1,0000	2.140,00	2.140,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001						2.140,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030018						2.140,00
01030031			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DE RESPONSABILIDADE DOS SETORES LOCADOS JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	11/05/2022	11050005	COMPUTADOR AVANÇADO - C.E.	2,0000	4.000,00	8.000,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050005						8.000,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030031						8.000,00
01030033			AQUISIÇÃO DE NO BREAK DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS DE RESPONSABILIDADE DOS SETORES LOCADOS JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	15/06/2022	15060004	NO BREAK POTENCIA DE 1500VA ? COM PARTIDA A FRIO - EXC.	2,0000	994,00	1.994,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060004						1.994,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030033						1.994,00
02030009			a aquisição de uma ambulancia destinada a atender as necessidades da secretaria de Saude deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/05/2022	26050001	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, SIMPLES RENOÇÃO, 0KM, 2021/2022, FLEX, MINIMO 1.4.	1,0000	122.000,00	122.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26050001			122.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030009			122.000,00
0403007			AQUISIÇÃO DE 1 ESTATUA EM MARMORE DE SAO FRANCISCO FRANCISCO PADROEIRO DE MUNICIPIO DE FORQUILHA PARA SER COLOCADA NA PRAÇA MATRIZ JURACI BIAS CARMEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	29/03/2022	29030013	SAO FRANCISCO MARMORE 105CM	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29030013			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030007			2.800,00
0703005			AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL E UM FOGAO INDUSTRIAL S/FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	14/03/2022	14030025	FOGAO INDUSTRIAL S/FORNO	1,0000	2.400,00	2.400,00
			FREEZER HORIZONTAL 460L	1,0000	4.798,50	4.798,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14030025			7.198,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030005			7.198,50
0903002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	18/03/2022	18030004	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1,0000	1.499,00	1.499,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18030004			1.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030002			1.499,00
0903003			Aquisição de uma fragmentadora de papel 25			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			fls, para a sala da Contabilidade Municipal de Forquilha, de interesse da Secretária de Finanças deste Município.			
	28/03/2022	28030001	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030001			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030003			2.800,00
14030008			AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO 66C35B BRANCO 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	22/03/2022	22030001	BEBEDOURO 66C35B BRANCO	1,0000	772,00	772,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			772,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030008			772,00
14030009			AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	22/03/2022	22030002	VENTILADOR	2,0000	189,00	378,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030002			378,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030009			378,00
14030019			AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 24KBTs PARA O NOVO PREDIO DO BATALHAO DE POLICIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	12/04/2022	12040026	EVAPORADOR E CONDENSADOR 24KBTs	1,0000	4.099,00	4.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040026			4.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030019			4.099,00
14030020			AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR E CONDENSADOR 24KBTs PARA O NOVO PREDIO DO BATALHAO DE POLICIA			

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQº	TOTAL LIQU
			comunicação do município de forquilha-ce.			
	08/04/2022	8040034	smartphone s22 5g 128g	1,0000	5.999,00	5.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040034			5.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030008			5.999,00
25030002			AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE 55CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	05/04/2022	5040012	VENTILADOR DE PAREDE	1,0000	324,00	324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040012			324,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030002			324,00
05040005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DO ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	20/04/2022	20040021	NBP 4R3PA-10 230/001/23MO 023	1,0000	3.036,50	3.036,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040021			3.036,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040005			3.036,50
05040007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBAPARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE CACÓDEIRA DOS LORETOS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	20/04/2022	20040024	NBP 4R3PA-11 230/001/23MO 023	1,0000	2.520,00	2.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040024			2.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040007			2.520,00
12040002			aquisição de equipamento de laboratorio para			

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			suprir as necessidades da secretaria de saúde do município de forquilha-ce.			
	13/04/2022	13040003	BANHO MARIA DIGITAL	1,0000	1.250,00	1.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040003			1.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040002			1.250,00
30040004			consolidação das informações da Câmara Municipal de Forquilha junto a Prefeitura Municipal de Forquilha. Referente a competência de 2021.			
	30/04/2022	30040006	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA	1,0000	980,00	980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040006			980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040004			980,00
02050045			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA PARA PESAGEM DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GASTADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			
	12/05/2022	12050035	BALANÇA 3000/50 CZ 40X50LED	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050035			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050045			2.200,00
02050087			AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORQUILHA-CE.			
	07/06/2022	7060001	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060001			13.000,00
	07/06/2022	7060002	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060002			13.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/06/2022	7060003	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060003			13.000,00
	07/06/2022	7060004	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060004			13.000,00
	07/06/2022	7060006	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060006			13.000,00
	07/06/2022	7060008	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060008			13.000,00
	07/06/2022	7060009	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060009			13.000,00
	07/06/2022	7060010	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060010			13.000,00
	07/06/2022	7060011	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060011			13.000,00
	07/06/2022	7060013	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060013			13.000,00
	07/06/2022	7060015	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060015			13.000,00
	07/06/2022	7060016	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060016			13.000,00
	07/06/2022	7060017	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060017			13.000,00
	07/06/2022	7060018	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060018			13.000,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/06/2022	7060019	MOTOCICLETA ANO/MODELO 2022/2022.	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060019			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050007			195.000,00
02050165			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HÍBRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.			
	07/06/2022	7060077	CAIXA DE LIXO MÉDIA S/ TAMPA, CAPACIDADE: 1500L.	10,0000	2.058,00	20.580,00
			CAIXA DE LIXO URBANA S/ TAMPA, CAPACIDADE 1400L.	10,0000	2.616,00	26.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060077			47.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050165			47.040,00
02050074			reajustamento da nota de empenho de nº 01030035, estornado nesta data para correção da fonte de recurso, que ora regulariza, com objeto aquisição de casas a suprir as necessidades da secretaria de segurança pública do município de forquilha-ce.			
	02/05/2022	2050100	CANA SOLTEIRO	7,0000	580,00	4.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050100			4.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050074			4.060,00
16050011			AQUISIÇÃO DE 1 PULPITO EM INOX PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	02/06/2022	2060014	PULPITO EM ACRILICO DE 800	1,0000	4.200,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060014			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050011			4.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO VENTILADORES DE PAREDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	19/05/2022	19050007	VENTILADOR, TIPO PAREDE, 50cm , POTÊNCIA MOTOR: 200W, 110/220 V	40,0000	269,00	10.760,00
			VENTILADOR, TIPO PAREDE, 60cm POTÊNCIA MOTOR: 200W, 220 V.	10,0000	261,00	2.810,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19050007			13.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050001			13.570,00
23050009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	14/06/2022	14060012	NOTEBOOK AVANÇADO - EXC.	1,0000	4.977,00	4.977,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14060012			4.977,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050009			4.977,00
01060023			Aquisição de dois EXTINTORES de combate a incêndios, que serão utilizados no prédio do PRONTO ATENDIMENTO(PA), no município de Forquilha-Ce de interesse da Secretária de Saúde deste Município.			
	13/06/2022	13060008	EXTINTOR DE INCENDIO	2,0000	400,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13060008			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060023			800,00
01060072			Aquisição de 01 (uma) celular smartphone SAMSUNG A03 64GB AZUL, para a sala do CREAS para monitoramento dos programas assistenciais, de interesse da Secretária de Desenvolvimento Social deste município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2022	1060064	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A03 64GB	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060064			1.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060072			1.099,00
06960005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE SETOR 3 , JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	22/06/2022	22060008	NBP 4RPA-12 230	1,0000	1.896,40	1.896,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060008			1.896,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060005			1.896,40
06960006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	22/06/2022	22060009	NBP 4RPA-13	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060009			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060006			2.000,00
06960007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS NO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	22/06/2022	22060010	NBP 4RPA-13	1,0000	3.750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060010			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060007			3.750,00
06960008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA PARA			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQU
			MANUTENÇÃO DOS POÇOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	22/06/2022	22060011	NBP 4RPA-12 230	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060011			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060008			1.980,00
13060003			adquisição de portoes de aluminio e fechaduras eletronicas para suprir as necessidades do pronto de atendimento da cidade de Forquilha-ce. de interesse da secretaria de saúde.			
	25/08/2022	25080004	portao de aluminio 1/2 vazado	1,0000	1.100,00	1.100,00
			fercho eletrônico com função de abrir e fechar	1,0000	950,00	950,00
			fercho eletrônico portao de ferro	1,0000	750,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080004			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060003			2.800,00
17060001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔ DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA/CE			
	22/06/2022	22060007	REBENHOOR 200 LITROS, E 4 TORNEIRAS	2,0000	4.837,50	9.675,00
			CARRO SELF SERV 6 CUBAS	1,0000	4.425,00	4.425,00
			CARRO SELF SERV 8 CUBAS	1,0000	4.686,00	4.686,00
			FOGÃO 4 BOCAS, SEM FORNO INDUSTRIAL	1,0000	1.875,00	1.875,00
			FREEZER 468 LITROS DE 2 PORTAS	1,0000	4.723,00	4.723,00
			GELADEIRA FROST FREE 387 LITROS	2,0000	5.090,50	10.181,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	2,0000	1.980,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060007			39.541,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060001			39.541,00
23060006			a aquisição de uma impressora multifuncional, destinado a manutenção das atividades promovidas e de responsabilidade dos setores			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			lotados junto a Secretaria de Educação deste município.			
	08/07/2022	8070049	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSÃO A LASER - EXC.	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070049			2.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060006			2.140,00
01070106			Relançamento da nota de empenho 03060018 estornado nesta data para correção de dados do credor. Aquisição de 01(um) celular smartphone para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Forquilha-Ce.			
	26/07/2022	26070001	Smartphone Samsung a03 64gb	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070106			1.299,00
04070007			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	17/08/2022	17080001	CAIXA DE LIXO MÉDIA S/ TAMPA, CAPACIDADE 1500l - CR	15,0000	2.058,00	30.870,00
			CAIXA DE LIXO URBANA S/ TAMPA, CAPACIDADE 1400l - CR.	15,0000	2.646,00	39.690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080001			70.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070007			70.560,00
25070003			aquisição de ventiladores de parede para suprir as necessidades do centro de atenção psicossocial- Caps, junto a secretaria de saúde do município de forquilha-ce.			
	01/08/2022	1080007	VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080007			560,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070003						560,00
02080007			aquisição de estantes de aço para suprir as necessidades da secretaria de educação do município de forquilha-ce.			
	10/08/2022	10080046	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	5,0000	360,00	1.800,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080046						1.800,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080007						1.800,00
02080008			aquisição de um freezer para suprir as necessidades da secretaria de educação do município de forquilha-ce.			
	10/08/2022	10080047	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	1,0000	4.948,50	4.948,50
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080047						4.948,50
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080008						4.948,50
25080002			AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADOR E CONDENSADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	31/08/2022	31080004	EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000 BTUS	1,0000	6.399,00	6.399,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080004						6.399,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080002						6.399,00
25080007			aquisição de 1 (um) bebedouro ege35b para suprir as necessidades da sala do cadastro unico, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Forquilha-Ce.			
	01/09/2022	1090008	BEBEDOURO	1,0000	799,00	799,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090008						799,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080007						799,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
01090019			AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 9.000BTUS, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	13/09/2022	13090008	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU FRIO 220V	3,0000	2.204,05	6.612,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090008			6.612,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090019			6.612,15
03100114			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01090030, ESTORNADA NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, QUE ORA REGULARIZA, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE			
	03/10/2022	3100026	EXTINTOR TIPO ABC 6KG	30,0000	400,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100026			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100114			12.000,00
07110007			AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL DE FORQUILHA-CE.			
	17/11/2022	17110004	FOGÃO 3B AP	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110004			999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110007			999,00
08110002			AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	17/11/2022	17110003	BEBEDOURO EGC35B BRANCO	1,0000	749,00	749,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110003			749,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110002			749,00
08110003			AQUISIÇÃO DE 1 FOGAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	17/11/2022	17110005	FOGAO 4 BOCAS	1,0000	639,00	639,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110005			639,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110003			639,00
09110003			AQUISIÇÃO DE 1 LIQUIDIFICADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA NATALIA, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	18/11/2022	18110022	LIQUIDIFICADOR 220V	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110022			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110003			800,00
09110004			AQUISIÇÃO DE 1 SECADOR PARA UTILIZAÇÃO NAS CIRURGIAS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE CAES E GATOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	25/11/2022	25110001	SECADOR 2000W CERAMICO	1,0000	179,00	179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110004			179,00
24110001			a aquisição de um veículo tipo ambulancia, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio.			
	22/12/2022	22120011	63 - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES RENOÇÃO TIPO FURGÃO - ESPECIFICAÇÕES NI	1,0000	283.700,00	283.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120011			283.700,00



EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001						283.700,00
24110003			a aquisição de estimulador neuromuscular para atender às necessidades do Centro Integrado de Fisioterapia - CIF, conforme proposta de emendas nº 11398.5450001220-07 do Ministério da Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.			
	13/12/2022	23120021	36 - ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTIMULADOR NEURO-NUSC	2,0000	2.512,99	5.025,98
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120021						5.025,98
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110003						5.025,98
24110008			a aquisição de cama elástica proprioceptiva, destinadas a atender às necessidades do Centro Integrado de Fisioterapia, conforme emenda nº 11398.5450001220-07, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	30/12/2022	30120036	26 - CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA ELÁSTICA COM MO	1,0000	480,00	480,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120036						480,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110008						480,00
24110004			a aquisição de geladeira, refrigerador, mesa, no-break destinados a atender às necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme emenda de nº 11398.5450001220-09, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	26/12/2022	26120013	41 - GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: GELADEIRA/REFRIGERADOR CAP	2,0000	2.393,00	4.786,00
			47 - MESA AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA AUXILIAR DIMENSÕES DE 40 X 40	2,0000	493,00	986,00
			54 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO-BREAK (P	3,0000	889,00	2.667,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120013						8.439,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110004			8.439,00
24110006			a aquisição de cadeiras e mesa de reunião destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme emenda de nº 11398.5450001220-09, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	23/12/2022	23120022	20 - CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERR	13,0000	155,00	2.015,00
			49 - MESA DE REUNIÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFÉ	2,0000	540,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120022			3.095,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110006			3.095,00
24110007			a aquisição de cadeiras conforme emenda nº11398.5450001220-11, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	23/12/2022	23120024	20 - CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERR	10,0000	155,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120024			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110007			1.550,00
24110009			a aquisição de freezer e televisores, destinadas a atender as necessidades do Centro de Assistência Psicossocial, conforme emenda nº 11398.5450001220-09, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	30/12/2022	30120038	40 - FREEZER COMUM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREEZER COMUM TIPO VERTICAL, 01 POR	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120038			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110009			3.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24110010			a aquisição de freezer e televisores, destinadas a atender as necessidades do Centro de Assistência Psicossocial, conforme emenda nº 11390.5450001220-11, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	30/11/2022	30120037	60 - TELEVISOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TELEVISOR TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41	1,0000	1.344,00	1.344,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30120037			1.344,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110010			1.344,00
01120060			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.			
	22/12/2022	22120003	COMPUTADOR DESKTOP	2,0000	3.200,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22120003			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01120060			6.400,00
01120064			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.			
	22/11/2022	22120005	COMPUTADOR DESKTOP	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 22120005			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01120064			3.200,00
01120003			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.			
	23/12/2022	23120001	POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA	230,0000	2.620,00	602.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			POLTRONA AUDITÓRIO GIBSO COM PRANCHETA	2,0000	2.420,00	4.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			607.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120003			607.420,00
01120306			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 25010003, ESTORNADA NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA, QUE ORA REGULARIZA, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF-03, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/12/2022	1120323	UNIDADE EXTERNA 9000 KBTUS	1,0000	1.410,00	1.410,00
			UNIDADE INTERNA 9000 KBTUS	1,0000	689,00	689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120323			2.099,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120306			2.099,00
01120308			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 01030010, NESTA DATA, PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DO EVENTO, QUE ORA REGULARIZA, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18KBTU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/12/2022	1120327	AR CONDICIONADO SPLIT 18KBTU	1,0000	3.890,00	3.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120327			3.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120308			3.890,00
01120307			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 05090004, PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DO EVENTO, QUE ORA REGULARIZA: AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/12/2022	1120325	BEBEDOURO EGC358 BRANCO	1,0000	649,00	649,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120325			649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120307			649,00
01120309			relançamento da nota de empenho de nº 24110005, estornada nesta data para correção da natureza do evento, que ora regulariza, com objeto: a aquisição de escadas, longarina, mesa auxiliar, no-break, conforme emenda nº11398.5450001220-11, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossial - CAPS, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	26/12/2022	26120012	32 - ESCADA COM 3 DEGRaus - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESCADA COM 3 DEGRaus MATERIA	1,0000	389,00	389,00
			46 - LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LONGARINA MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSE	3,0000	474,00	1.422,00
			47 - MESA AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA AUXILIAR DIMENSÕES DE 40 X 40	4,0000	493,00	1.972,00
			54 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: NO-BREAK (P	4,0000	889,00	3.556,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120012			7.339,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120309			7.339,00
01120305			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 10020006, ESTORNADA NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DO EVENTO, QUE ORA REGULARIZA, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADOR E UM CONDENSADOR DE 30.000 BTUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/12/2022	1120321	EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000 BTUS	1,0000	5.699,00	5.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120321			5.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120305			5.699,00
01120028			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK I7 760M 10G e HD EXTERNO 1TB), PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	12/12/2022	12120010	HD EXTERNO 1TB	1,0000	339,90	339,90
			NOTEBOOK I7 76M 10G	1,0000	4.299,00	4.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120010			4.638,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120010			4.638,90
08120001			a aquisição de um veículo tipo micro onibus destinado a atender as necessidades da Unidade Beneficiária Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme recurso de programação SIGVT nº 230435020220001 do Ministério da Cidadania, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município.			
	12/12/2022	12120020	VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS SEM ACESSIBILIDADE -	1,0000	323.000,00	323.000,00
			VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS SEM ACESS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120020			323.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 08120001			323.000,00
15120003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	23/12/2022	23120020	NOTEBOOK	1,0000	5.399,00	5.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120020			5.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120003			5.399,00
21120001			a aquisição de 02 veículos tipo passeio destinados a atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, conforme proposta de emenda nº 11398.54.5000/1220-08 do Ministério da Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde deste município.			
	23/12/2022	23120005	04 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE	2,0000	65.500,00	131.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			EQUIPE (5 PESSOAS 0 KM) - ESPECIFICAÇÕES			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120005			131.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120001			131.000,00
21120002			aquisição de um veículo tipo passeio para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme proposta de emenda nº 11390.54.5000/1220-09, do ministério da saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.			
	23/12/2022	23120004	04 - VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS 0 KM) - ESPECIFICAÇÕES	1,0000	65.500,00	65.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120004			65.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120002			65.500,00
30120001			AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO, MESA ACESSÍVEL, CONJUNTO DO PROFESSOR E CONJUNTO DE REFEITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.11.16.1 GERENCIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.			
	30/12/2022	30120001	01 - CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-060, PADRÃO FNDE - DESCRIÇÃO NESA:	500,0000	667,29	333.645,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			333.645,00
	30/12/2022	30120002	02 - MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) - MA-02, PADRÃO FNDE D	7,0000	377,00	2.639,00
			03 - CONJUNTO DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA) CJP-01, PADRÃO FNDE - DESCRIÇÃO NESA	100,0000	756,25	75.625,00
			04 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE	50,0000	3.833,33	191.666,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120002			269.930,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120001			603.575,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
31120006			consolidação das informações da câmara municipal junto a prefeitura de Forquilha, para encerramento do balanço de 2022.			
	31/12/2022	31120017	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	2.380,00	2.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120017			2.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			2.380,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.933.118,23

EDGLEISON SILVEIRA MARINHO  
Controlador Geral

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010301			reequilíbrio financeiro referente a 1ª (primeira) medição do contrato de nº 21.08.03.01-seinfra, tomada de preço 21.06.09.01-tp, execução de pavimentação asfáltica e sinalização em diversas ruas, de interesse da secretaria de obras e Urbanismo deste município.			
	04/02/2022	4020012	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	90.493,26	90.493,26
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 4020012			90.493,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010301			90.493,26
03010132			REFERENTE A 4ª 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 065710/2018/IMB, CONFOR. CONTRATO:2020.06.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
	10/01/2022	10010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA	1,0000	258.087,19	258.087,19
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 10010001			258.087,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010132			258.087,19
01020003			referente a 3ª (terceira) medição da obra de reforma e ampliação das unidades escolas E.E.I. Maria Natália do Nascimento Sabino e E.E.F. Francisco Figueiredo de Paula Pessoa, de interesse da secretaria de Educação deste município.			
	03/02/2022	8020002	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA CRECHE MARIA NATÁLIA	1,0000	43.313,06	43.313,06
			REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA	1,0000	121.658,52	121.658,52
			VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 8020002			164.971,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			164.971,58
01020064			a segunda 2ª (segunda) medição referente a obra de pavimentação asfáltica e sinalização de diversas ruas de forquilha, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	24/02/2022	24020022	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	190.062,72	190.062,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020022			190.062,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020064			190.062,72
02020013			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME CONVENIO 069/CIDADES/2020 E CONTRATO N°21.07.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	25/02/2022	25020022	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO, CONVÊNIO 69 CIDADE/2020	1,0000	20.077,07	20.077,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020022			20.077,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020013			20.077,07
22020006			REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.			
	03/03/2022	3030023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ÁRE	1,0000	30.787,20	30.787,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030023			30.787,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020006			30.787,20
01030095			a segunda 2ª (segunda) medição referente a			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			obra de pavimentação asfáltica e sinalização de diversas ruas de forquilha, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município.			
	04/04/2022	4040027	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	21.223,98	21.223,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040027			21.223,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030095			21.223,98
11030003			REFERENTE A 5ª 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 065718/2018/MDR, CONFOR. CONTRATO:2020.06.10.01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.			
	16/03/2022	16030006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA	1,0000	187.412,37	187.412,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030006			187.412,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030003			187.412,37
24030002			a segunda medição referente a construção de um terminal rodoviário, conforme tomada de preços nº PNF - 23.02.23.01-TP, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo de Forquilha.			
	08/04/2022	0040006	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.	1,0000	338.245,10	338.245,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 0040006			338.245,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030002			338.245,10
01040046			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			FORQUILHA-CE.			
	29/04/2022	29040013	CONSTRUÇÃO PAV. ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE FORQUILHA-CE	1,0000	71.317,61	71.317,61
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29040013			71.317,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040046			71.317,61
00040001			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DO SALGADO DOS MEMBES NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, CONFORME MAPP 5070.			
	00/04/2022	0040035	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS DISTRITO DE SALGADO	1,0000	71.819,06	71.819,06
			VALOR DA LIQUIDACÃO 0040035			71.819,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 0040001			71.819,06
25040002			A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PICO DA ESPERANÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE - MAPP 4436. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO BESTE MUNICÍPIO.			
	29/04/2022	29040023	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PICO DA ESPERANÇA - MAPP 4436.	1,0000	45.824,22	45.824,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 29040023			45.824,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040002			45.824,22
02050455			1ª MEDIÇÃO NA DO 1 ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO CAMPO NOVO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	07/06/2022	7060054	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO, CONVÊNIO 69 CIDADE/2020	1,0000	40.855,18	40.855,18
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7060054			40.855,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050055			40.855,18
20050008			Serviço referente a terceira medição referente a construção de um terminal rodoviário, conforme tomada de preços nº PMF - 21.02.23.01-TP, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo de Forquilha.			
	13/06/2022	13060011	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.	1,0000	609.063,02	609.063,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060011			609.063,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050008			609.063,02
23050006			REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME CONVENIO 069/CIDADES/2020 E CONTRATO Nº21.07.16.01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	07/06/2022	7060055	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO, CONVENIO 69 CIDADE/2020	1,0000	56.588,45	56.588,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060055			56.588,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050006			56.588,45
28060004			a terceira medição 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.			
	01/07/2022	1070024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO DE	1,0000	22.047,84	22.047,84
FOR			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070024			22.047,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060004			22.047,84
01070055			CONTRATAÇÃO 1ª MEDIÇÃO DE EMPRESA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			CONCLUSÃO DO AUDITÓRIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ PARANTE PRADO JOSÉ PARENTE PRADO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	28/07/2022	28070001	CONCLUSÃO DO AUDITÓRIO NA ESCOLA DEP. JOSÉ PARENTE PRADO	1,0000	119.739,49	119.739,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070001			119.739,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070055			119.739,49
18070007			a segunda medição, referente a construção de uma praça no Pico da Esperança, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município.			
	21/07/2022	21070028	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PICO DA ESPERANÇA - NAPP 4436.	1,0000	69.777,17	69.777,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070028			69.777,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070007			69.777,17
01000037			REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DO SALGADO DOS MENDES NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE, CONFORME NAPP 5070.			
	10/08/2022	10000045	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DIVERSAS RUAS DISTRITO DE SALGADO	1,0000	29.009,96	29.009,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10000045			29.009,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1000037			29.009,96
15000024			REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS N PNF-21.02.23.01-TP, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	06/09/2022	6090002	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviARIO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.	1,0000	312.647,45	312.647,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090002			312.647,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1500024			312.647,45
01090040			REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARENINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	14/09/2022	14090024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ARE	1,0000	28.065,94	28.065,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090024			28.065,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090040			28.065,94
01090024			REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA E CACIMBINHA, E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.			
	19/09/2022	19090030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ORIENTE, ANDREZA	1,0000	44.538,12	44.538,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090030			44.538,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090024			44.538,12
01090023			com a 4ª medição da obra de reforma do Estádio Siqueirão, no município de Forquilha/ce, de interesse da Secretaria de Esporte deste município.			
	14/09/2022	14090017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO DO MUNICIPIO DE	1,0000	167.566,50	167.566,50
FOR			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090017			167.566,50

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1090023			167.566,50
01090218			desapropriação de um terreno situado na Fazenda São Lourenço, Localidade de São Lourenço, Zona Rural do Município de Forquilha-Ce., localizado as margens da estrada carroçável, que liga Forquilha a referida localidade, no entorno da Escola Municipal Francisco Teotônio Alves Pessoa, no centro da comunidade São Lourenço, Conforme Decreto nº 010 de 23 de agosto de 2022.			
	02/09/2022	2090045	Desapropriação de Terreno	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090045			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1090218			25.000,00
01110111			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPEÑO DE Nº 1804002, ESTORNADA NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, QUE ONA REGULARIZA, COM OBJETO: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOESTO LOTOLA DE MELO JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/11/2022	1110215	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA CIDADANIA MOESTO LOTOLA DE MELO JUNIOR	1,0000	114.512,69	114.512,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110215			114.512,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1110111			114.512,69
01110113			relançamento da nota de empenho de nº 23050003, estornado nesta data para correção da fonte de recurso, com objeto: a segunda medição da obra de reforma e ampliação da escola de ensino fundamental Moestio Lotôla de Melo Junior, de interesse da Secretaria de Educação deste município.			
	01/11/2022	1110217	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA CIDADANIA MOESTO LOTOLA DE MELO JUNIOR	1,0000	228.134,43	228.134,43



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110217			228.134,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110113			228.134,43
01110115			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 27060002, ESTORNADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, QUE ORA REGULARIZA, COM OBJETO: SERVIÇO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÓESIO LÓIOLA DE MELO JUNIOR, de interesse da Secretaria de Educação deste município.			
	01/11/2022	1110219	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA CIDADANIA NÓESIO LÓIOLA DE MELO JUNIOR	1,0000	260.108,15	260.108,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110219			260.108,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110115			260.108,15
01110121			RELANÇAMENTO NA NOTA DE EMPENHO DE Nº 16080004, ESTORNADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, QUE ORA REGULARIZA, COM OBJETO: QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÓESIO LÓIOLA DE MELO JUNIOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/11/2022	1110221	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA CIDADANIA NÓESIO LÓIOLA DE MELO JUNIOR	1,0000	278.201,76	278.201,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110221			278.201,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110121			278.201,76
01110122			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, 01090155 PARA CORREÇÃO DA MEDIÇÃO DA OBRA, E CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, QUE ORA REGULARIZA. QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NÓESIO LÓIOLA DE MELO JUNIOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO			

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE FORQUILHA-CE.			
	01/11/2022	1110168	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA CIDADANIA MOESTO LOIOLA DE MELO JÚNIOR	1,0000	81.017,72	81.017,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110168			81.017,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1110127			81.017,72
01110059			REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MINI ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019312 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	29/11/2022	29110003	CONSTRUÇÃO DO MINI ESTÁDIO EM FORQUILHA-CE	1,0000	340.711,64	340.711,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110003			340.711,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 3110059			340.711,64
21110001			SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MOESTO LOIOLA DE MELO JÚNIOR ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	28/11/2022	28110003	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA DA CIDADANIA MOESTO LOIOLA DE MELO JÚNIOR	1,0000	67.662,71	67.662,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110003			67.662,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 21110001			67.662,71
01120027			REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MINI ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019312 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE.			
	19/12/2022	19120004	CONSTRUÇÃO DO MINI ESTÁDIO EM FORQUILHA-CE	1,0000	475.370,49	475.370,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120004			475.370,49

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120027						475.370,49
01120310			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 23090002, ESTORNADA NESTA DATA PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DO EVENTO, QUE ERA REGULARIZA, COM OBJETO: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALERIO, NO MUNICIPIO DE FORQUILHA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO TP Nº005/2013 CONTRATO. 2013.05.21-0002.			
	01/12/2022	1120328	2 ETAPA DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALERIO	1,0000	94.430,39	94.430,39
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120328						94.430,39
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120310						94.430,39
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						4.955.370,46

EDGELTON SILVEIRA MARINHO  
 Controlador Geral

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010030			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício.			
	10/01/2022	10010005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	49.796,65	49.796,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			49.796,65
	10/01/2022	10010006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	24.898,33	24.898,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010006			24.898,33
	31/01/2022	31010009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	52.413,20	52.413,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010009			52.413,20
	31/01/2022	31010010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.318,12	19.318,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010010			19.318,12
	31/01/2022	31010011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.965,35	4.965,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010011			4.965,35
	31/01/2022	31010012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.907,45	1.907,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010012			1.907,45
	31/01/2022	31010013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.252,84	3.252,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010013			3.252,84
	31/01/2022	31010014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.658,32	22.658,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010014			22.658,32
	31/01/2022	31010015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.580,43	4.580,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010015			4.580,43
	10/02/2022	10020010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	99.593,32	99.593,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020010			99.593,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/02/2022	25020015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.452,86	19.452,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020015			19.452,86
	25/02/2022	25020016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.275,53	3.275,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020016			3.275,53
	25/02/2022	25020017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.920,76	1.920,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020017			1.920,76
	25/02/2022	25020018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.999,98	4.999,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020018			4.999,98
	25/02/2022	25020019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	52.778,78	52.778,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020019			52.778,78
	25/02/2022	25020020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.816,05	22.816,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020020			22.816,05
	25/02/2022	25020021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.610,75	4.610,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020021			4.610,75
	10/03/2022	10030003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	99.593,32	99.593,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030003			99.593,32
	31/03/2022	31030001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.642,32	4.642,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001			4.642,32
	31/03/2022	31030002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	22.980,25	22.980,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030002			22.980,25
	31/03/2022	31030003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.299,15	3.299,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030003			3.299,15
	31/03/2022	31030006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.934,61	1.934,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030006			1.934,61

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/03/2022	31030007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	53.159,38	53.159,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030007			53.159,38
	31/03/2022	31030008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.036,04	5.036,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030008			5.036,04
	31/03/2022	31030010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.593,14	19.593,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030010			19.593,14
	08/04/2022	8040019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	108.678,18	108.678,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040019			108.678,18
	29/04/2022	29040014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.764,80	19.764,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040014			19.764,80
	29/04/2022	29040015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.328,05	3.328,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040015			3.328,05
	29/04/2022	29040017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	53.625,12	53.625,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040017			53.625,12
	29/04/2022	29040018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.080,16	5.080,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040018			5.080,16
	29/04/2022	29040019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.951,56	1.951,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040019			1.951,56
	29/04/2022	29040020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	23.181,19	23.181,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040020			23.181,19
	29/04/2022	29040021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.680,96	4.680,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040021			4.680,96
	10/05/2022	10050036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	108.678,18	108.678,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050036			108.678,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	20/05/2022	20050025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050025			12.132,51
	31/05/2022	31050008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	19.918,00	19.918,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050008			19.918,00
	31/05/2022	31050009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	5.119,54	5.119,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050009			5.119,54
	31/05/2022	31050010	PARCELAMENTO INSS	1,0000	30.384,82	30.384,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050010			30.384,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010030			1.000.000,00
02050075			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município. Complementação ao empenho estimativo nº.03010030.			
	31/05/2022	31050011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	23.655,96	23.655,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050011			23.655,96
	31/05/2022	31050012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.966,69	1.966,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050012			1.966,69
	31/05/2022	31050013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.353,85	3.353,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050013			3.353,85
	31/05/2022	31050014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	23.360,52	23.360,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050014			23.360,52
	31/05/2022	31050015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.715,44	4.715,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050015			4.715,44
	10/06/2022	10060033	PARCELAMENTO INSS	1,0000	117.763,02	117.763,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060033			117.763,02

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2022	30060105	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060105			12.132,51
	24/06/2022	24060004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.257,47	12.257,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060004			12.257,47
	20/06/2022	20060068	PARCELAMENTO INSS	1,0000	6.440,00	6.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060068			6.440,00
	30/06/2022	30060107	PARCELAMENTO INSS	1,0000	23.583,06	23.583,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060107			23.583,06
	08/07/2022	08070055	PARCELAMENTO INSS	1,0000	117.763,02	117.763,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 08070055			117.763,02
	08/07/2022	08070056	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 08070056			12.132,51
	10/08/2022	10080008	PARCELAMENTO INSS	1,0000	117.763,02	117.763,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080008			117.763,02
	10/08/2022	10080009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080009			12.132,51
	29/07/2022	29070148	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.053,46	4.053,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070148			4.053,46
	09/09/2022	09090033	PARCELAMENTO INSS	1,0000	6.926,88	6.926,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 09090033			6.926,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 2050075			580.000,00

01090013

parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, Complementação ao



EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			empenho estimativo nº.02050075.			
	09/09/2022	9090034	PARCELAMENTO INSS	1,0000	110.836,14	110.836,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090034			110.836,14
	09/09/2022	9090035	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090035			12.132,51
	02/09/2022	2090041	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.100,89	4.100,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090041			4.100,89
	10/10/2022	10100032	PARCELAMENTO INSS	1,0000	117.763,02	117.763,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100032			117.763,02
	10/10/2022	10100033	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100033			12.132,51
	13/10/2022	13100034	PARCELAMENTO INSS	1,0000	3.034,93	3.034,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100034			3.034,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090013			260.000,00
03100095			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, Complementação ao empenho estimativo nº.01090013.			
	13/10/2022	13100035	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.109,33	1.109,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100035			1.109,33
	13/10/2022	13100036	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.144,26	4.144,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100036			4.144,26
	10/11/2022	10110079	PARCELAMENTO INSS	1,0000	14.746,41	14.746,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110079			14.746,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100095			20.000,00
01110020			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, Complementação ao empenho estimativo nº.03100095.			
	10/11/2022	10110080	PARCELAMENTO INSS	1,0000	103.016,61	103.016,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110080			103.016,61
	10/11/2022	10110081	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110081			12.132,51
	09/12/2022	9120005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	4.850,88	4.850,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120005			4.850,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110020			120.000,00
01120031			parcelamento de dívida ativa previdenciária junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, Complementação ao empenho estimativo nº.01110020.			
	09/12/2022	9120006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	112.912,14	112.912,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120006			112.912,14
	09/12/2022	9120007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	12.132,51	12.132,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120007			12.132,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120031			125.044,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						2.025.044,65

EDGLEISON SILVEIRA MARINHO  
 Controlador Geral

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62116-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, 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 DÍVIDA ATIVA durante o exercício financeiro de 2022:

Dívida Ativa Tributária Inscrita .....	R\$ 252.190,80
Divida Ativa Tributária Recebida .....	R\$ 130.934,36
Divida Ativa Tributária Cancelada .....	R\$ 0,00
Divida Ativa Tributária Prescrita .....	R\$ 0,00
<b>Dívida Ativa Não Tributária Inscrita .....</b>	<b>R\$ 68.161,65</b>
Divida Ativa Não Tributária Recebida .....	R\$ 1.749,05
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 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



**ANTÔNIA ROCHELLE 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**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**  
**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

Instituição 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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
18/2022  
Nº do Termo  
51/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 7091 - ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO

Endereço:

CPF/CNPJ: 763.223.193-63

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
11	20/10/2022	20/10/2022		957,89	191,53	38,30	3,63	1.191,15
Totais (R\$):				957,89	191,53	38,30	3,63	1.191,15

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

\_\_\_\_\_  
Servidor resp. pela emissão

\_\_\_\_\_  
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
15/2022  
Nº do Termo  
49/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 7091 - ADRIANA QUEIROZ DE AQUINO

Endereço:

CPF/CNPJ: 763.223.193-53

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
6	15/10/2022	15/10/2022		4.500,00	900,00	180,00	17,10	5.597,10
Totais (R\$):				4.500,00	900,00	180,00	17,10	5.597,10

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 35044/2018-4, N.º acórdão: 01645/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 27 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
22/2022  
Nº do Termo  
52/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUENTE

Nome/Razão social: 7038 - ANA HELENA PAULA PESSOA NEVES DE ARAUJO  
Endereço: RUA DR. JOAO DO MONTE, 461 - CENTRO - SOBRAL-CE  
CPF/CNPJ: 272.930.253-00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
15	20/10/2022	20/10/2022		1.276,92	255,38	51,07	4,85	1.588,22
Totais (R\$):				1.276,92	255,38	51,07	4,85	1.588,22

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

\_\_\_\_\_  
Servidor resp. pela emissão

\_\_\_\_\_  
Secretário de Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
23/2022  
Nº do Termo  
53/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 7756 - ANA NAGILA DE ARAUJO MEDEIROS  
Endereço: RUA JOSE JOAQUIM DE MELO, 187 - EDMUNDO RODRIGUES - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 051.270.303-57

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
7	17/11/2020	17/11/2020		1.179,36	235,87	318,42	224,62	1.958,27
Totais (R\$):				1.179,36	235,87	318,42	224,62	1.958,27

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 09880/2018-9, N.º acórdão: 3177/2020 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 30 de Setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
24/2022  
Nº do Termo  
54/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 67221 - ANTONIO ROMULO DIAS MENDES  
Endereço: RUA POSSIDONIO GOMES DE SIQUEIRA, 431 - MESQUITA JERONIMO - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 008.631.443-22

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
18	20/10/2022	20/10/2022		1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52
Totais (R\$):				1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
26/2022  
Nº do Termo  
55/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 67217 - ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA  
Endereço: AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 97 - CENTRO - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 714.669.323-68

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
5	26/09/2022	26/09/2022		4.500,00	900,00	225,00	38,33	5.663,33
Totais (R\$):				4.500,00	900,00	225,00	38,33	5.663,33

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 35044/2018-4, N.º acórdão: 81645/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 8830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 29 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. É, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão  
25/2022  
N° do Termo  
56/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 67217 - ANTONIO WASHINGTON SAMPAIO DE SOUZA  
Endereço: AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 97 - CENTRO - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 714.669.323-68

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
23	20/10/2022	20/10/2022		1.117,31	223,46	44,69	4,24	1.389,70
Totais (R\$):				1.117,31	223,46	44,69	4,24	1.389,70

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% e 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
14/2022  
Nº do Termo  
50/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 8054 - CARLOS WAGNER CAVALCANTE ARAUJO  
Endereço: GABRIEL C. DE VASCONCELOS, SN - CENTRO - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 647.864.393-04

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
9	22/09/2021	22/09/2021		1.917,32	383,46	325,94	181,09	2.807,81
Totais (R\$):				1.917,32	383,46	325,94	181,09	2.807,81

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 06442/2018-3, N.º acórdão: 02577/2021 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 09 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
28/2022  
Nº do Termo  
57/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 7803 - CLAUDIA DOS SANTOS COSTA

Endereço:

CPF/CNPJ: 426.019.163-20

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
17	20/10/2022	20/10/2022		1.117,31	223,46	44,69	4,24	1.389,70
Totais (R\$):				1.117,31	223,46	44,69	4,24	1.389,70

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2006/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 6º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA

Nº do Termo  
Nº 58/2023

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>DOCUMENTO</b>						
3179 - EDIVAL XIMENES MADEIRA FILHO		878.809.703-04						
<b>ENDEREÇO</b>								
TRV. MARIA DO LIVRAMENTO, 04 - CENTRO - FORQUILHA-CE								
<b>Identificação dos Débitos</b>								
Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
20	20/10/2022	20/10/2022		1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34383/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 190 da Lei N.º 774/2021 DE 30/09/2021 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

Nº da Certidão  
23/2023  
Nº do Termo  
59/2023

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome/Razão social: 3448 - EDSON CRESIVALDO FARIAS LOPES  
Endereço: RUA HELIO ARRUDA COELHO, 82 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE  
CPF/CNPJ: 845.582.533-20

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

**IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS**

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
8	13/09/2021	13/09/2021		30.829,22	6.165,84	5.240,97	2.911,88	45.147,91
Totais (R\$):				30.829,22	6.165,84	5.240,97	2.911,88	45.147,91

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 10805/2018-0, N.º acórdão: 2110/2021 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% e 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

\_\_\_\_\_  
Servidor resp. pela emissão

\_\_\_\_\_  
Secretário de Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão  
38/2022  
N° do Termo  
60/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 6066 - EVELINE MARIA RANGEL ARAUJO RODRIGUES  
Endereço: ROD RODOVIA BR 222, SN - ZONA RURAL - SABONETE - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 114.758.973-91

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
16	20/10/2022	20/10/2022		1.276,92	255,38	51,07	4,85	1.588,22
Totais (R\$):				1.276,92	255,38	51,07	4,85	1.588,22

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão  
39/2022  
N° do Termo  
61/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 6180 - FRANCISCO IVONISIO DE SOUSA  
Endereço:  
CPF/CNPJ: 477.411.393-04

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
12	20/10/2022	20/10/2022		1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52
Totais (R\$):				1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2086/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão  
40/2022  
N° do Termo  
62/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 87220 - JOSE JOAB ARAGAO  
Endereço: RUA CEL. ANTONIO MENDES CARNEIRO, 650 - CENTRO - SOBRAL-CE  
CPF/CNPJ: 023.871.583-34

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
13	20/10/2022	20/10/2022		957,69	191,53	38,30	3,63	1.191,15
Totais (R\$):				957,69	191,53	38,30	3,63	1.191,15

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2055/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6836/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro de Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

\_\_\_\_\_  
Servidor resp. pela emissão

\_\_\_\_\_  
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
41/2022  
Nº do Termo  
63/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 3707 - MARCOS ANTONIO DIAS VASCONCELOS  
Endereço: ORIANO MENDES, 226 - CENTRO - SOBRAL-CE  
CPF/CNPJ: 285.222.063-88

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
4	28/09/2022	28/09/2022		4.500,00	900,00	225,00	38,33	5.663,33
Totais (R\$):				4.500,00	900,00	225,00	38,33	5.663,33

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 35044/2018-4, N.º acórdão: 01645/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 8830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 29 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

N° da Certidão  
42/2022  
N° do Termo  
64/2023

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome/Razão social: 3707 - MARCOS ANTONIO DIAS VASCONCELOS  
Endereço: ORIANO MENDES, 226 - CENTRO - SOBRAL-CE  
CPF/CNPJ: 285.222.063-68

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

**IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS**

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
21	20/10/2022	20/10/2022		1.117,31	223,46	44,69	4,24	1.389,70
<b>Totais (R\$):</b>				<b>1.117,31</b>	<b>223,46</b>	<b>44,69</b>	<b>4,24</b>	<b>1.389,70</b>

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 30 de setembro de 2021, (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

N° da Certidão  
31/2023  
N° do Termo  
97/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 6568 - MARGARIDA MARIA FELIX ALBUQUERQUE PRADO  
Endereço:  
CPF/CNPJ: 491.918.533-20

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
31	25/05/2022	25/05/2022		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Totais (R\$):				700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 05718/2018-2, N.º acórdão: 315/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA**

Nº do Termo  
Nº 85/2023

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>DOCUMENTO</b>						
7342 - MARLENE GOMES LOIOLA MESQUITA		423.127.803-04						
<b>ENDEREÇO</b>								
<b>Identificação dos Débitos</b>								
Seq.	Terço Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Total
19	20/10/2022	20/10/2022		1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º 6830/80 e Art. 190 da Lei N.º 774/2021 DE 30/09/2021 (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

A correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrado este Termo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
45/2022  
Nº do Termo  
66/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão social: 9085 - MICHELLE MELO DA SILVA  
Endereço: RUA JORN. VICENTE LOIOLA, 159 - ALTO ALEGRE - FORQUILHA-CE  
CPF/CNPJ: 003.859.593-11

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
14	20/10/2022	20/10/2022		1.084,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52
Totais (R\$):				1.084,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2096/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de Setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo cível, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão  
47/2022  
Nº do Termo  
67/2023

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUENTE

Nome/Razão social: 7090 - SAVIO RAIMUNDO RODRIGUES DIAS  
Endereço:  
CPF/CNPJ: 002.190.213-50

ENDEREÇO DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
2	15/10/2022	15/10/2022		4.500,00	900,00	180,00	17,10	5.597,10
Totais (R\$):				4.500,00	900,00	180,00	17,10	5.597,10

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 35044/2014-4, N.º acórdão: 01645/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/84 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/90 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 20 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

\_\_\_\_\_  
Servidor resp. pela emissão

\_\_\_\_\_  
Secretário de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

Nº da Certidão  
48/2022  
Nº do Termo  
68/2023

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome/Razão social: 7090 - SAVIO RAIMUNDO RODRIGUES DIAS  
Endereço:  
CPF/CNPJ: 002.190.213-50

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

**IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS**

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
22	20/10/2022	20/10/2022		1.064,10	212,82	42,56	4,04	1.323,52
<b>Totais (R\$):</b>				<b>1.064,10</b>	<b>212,82</b>	<b>42,56</b>	<b>4,04</b>	<b>1.323,52</b>

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2019-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 8630/80 e Art. 85 da Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita e vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Servidor resp. pela emissão

Secretário de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA**

N° da Certidão  
49/2022  
N° do Termo  
69/2023

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome/Razão social: 7579 - TARJARA ALMEIDA BEZERRA DA SILVA  
Endereço: RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 168 - DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL-CE  
CPF/CNPJ: 844.111.553-20

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**

**IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS**

Seq.	Termo Inicial	Vencimento Original	Insc. Imóvel	Valor Principal	Multa	Juros	Correção	Valor Total
10	20/10/2022	20/10/2022		1.330,00	266,00	53,20	5,05	1.654,25
<b>Totais (R\$):</b>				<b>1.330,00</b>	<b>266,00</b>	<b>53,20</b>	<b>5,05</b>	<b>1.654,25</b>

Percentuais aplicados nos cálculos de Multa: 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%; Juros: 1% ao mês ou fração e Correção: INPC.

CO-RESPONSÁVEIS:

A dívida acima discriminada tem por origem Multa TCE, referente ao exercício de 2022, N.º processo: 34353/2018-8, N.º acórdão: 2095/2022 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado de com o § 5º do Art. 2º da Lei N.º. 6830/80 e Art. 85 de Lei N.º. 774/2021 de 30 de setembro de 2021. (CTM). A referida dívida foi inscrita a vista dos elementos constantes do Livro da Dívida Ativa de N.º 1.

Correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% e 20% na conformidade do Art. 85 do código de processo civil, parágrafo 2º e juros de mora de 1% ao mês. E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

\_\_\_\_\_  
Servidor resp. pela emissão

\_\_\_\_\_  
Secretário de Administração



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**  
**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, 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 arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1960, e nos art. 585 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face de **ESPOLIO DE JOSE MARTINS VIANA** CPF/CNPJ 006.414.483-88, FRANCISCO MARTINS VIANA Forquilha/CE CEP: 62.115-000 pelo seguinte arazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de **873,32**, 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 arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de **873,32** (oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

NTPD

Forquilha, 20 de Dezembro de 2022

**AHIRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL



**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 amparo 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 **ESPOLIO DE MARIA ZENEIDA COSTA SA** CPF/CNPJ Sem documento, CENTRO / CEP: . . - pelo seguinte arrolado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de **2.831,97**, 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.

Isto 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 arremate-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 amparo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de 2.831,97 (dois mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

NTPD

Forquilha, 20 de Dezembro de 2022

**AHIRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL



**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.<sup>a</sup>, propor Ação de **EXECUÇÃO FISCAL**, com amparo 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 **FRANCISCO EVALDO FROTA CPF/CNPJ 220.983.053-20, RUA CAP. JOSE DIOGO DE SIQUEIRA FCO MARTINS VIANA Forquilha/CE CEP: 62.115-000** pelo seguinte arazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de **681,07**, 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.<sup>a</sup>, 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 amparo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de **681,07** (seiscientos e oitenta e um reais e sete centavos).

NTPD

Forquilha, 20 de Dezembro de 2022

**AHRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL



**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 amparo 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 **FRANCISCO EXPEDITO LOIOLA CPF/CNPJ 142.892.023-49**, 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 **564,88**, 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.

Isto 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 amparo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de **564,88** (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

NTPD

Forquilha, 23 de Dezembro de 2022

**AHIRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL





**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.<sup>a</sup>, propor Ação de **EXECUÇÃO FISCAL**, com arrimo 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 **J. P. DE MATOS NETO** CPF/CNPJ 07.485.080/0001-61, LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA DOS CASSEMIROS ZONA RURAL Forquilha/CE CEP: 62.115-000 pelo seguinte arazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de **533,29**, representada(s) pela(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa, regularmente acostada(s) a esta exordial, título(s) este(s) que a Lei empresa 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.<sup>a</sup>, 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 arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de 533.29 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos).

NTPD

Forquilha, 23 de Dezembro de 2022

**AHIRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL



**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.<sup>a</sup>, propor Ação de **EXECUÇÃO FISCAL**, com arrimo 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 **LAURIMAR BONFIM DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ 016.725.173-20, RUA ANA BILHAR, 1488 VORJOTA - MEIRELES Fortaleza/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 **611,08**, 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.<sup>a</sup>, 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 arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de **611,08** (seiscentos e onze reais e oito centavos).

NTPD

Forquilha, 23 de Dezembro de 2022

**AHIRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL



**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 arrimo 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 **J P M DAS FLORES - ME** CPF/CNPJ 19.325.417/0001-52, R LAURINDO BONFIM, S/N ALTO ALEGRE Forquilha/CE CEP: 62.115-000 pelo seguinte arazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de **500,44**, 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 arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de 500,44 (quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

NTPD

Forquilha, 28 de Dezembro de 2021

**AHIRAM MARINHO FREITAS**  
OAB/CE 18119  
PROCURADOR MUNICIPAL



PUBLICADO EM FLANELÓGRAFO EM 22.02.2022  
CONFORME §1º, ART. 83 DA LEI 023/1990 (LEI  
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO)  
FORQUILHA 22.02.2022  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
EPA

**LEI Nº 783/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.**

2991  
95V  
22.02.2022

**Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS e adota outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHA-CE, faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 94, inciso XVI da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Forquilha-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica instituído no Município de Forquilha o Programa de Recuperação de Crédito Fiscal (REFIS), com vigência até o dia 01 de julho de 2022, consistente em facultar ao contribuinte a liquidação de seus débitos tributários municipais, à 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 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 - O contribuinte fará jus a desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado no que tange à multa autônoma, decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.

**Art. 2º.** Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

I - preencher, aponto assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta Lei), e apresentá-lo, durante sua vigência (01/07/2022), 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 da 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);

IV- expressamente, confessar de forma irrevogável os débitos objeto do pedido manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstaculizar 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 2022.

**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 as 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 escolhida para o pagamento.

II - Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anteriores, à 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 dos 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 conferindo-lhe, 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 paga a qualquer título, bem como não contemplarão eventuais custos judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

**Art. 6º.** Os benefícios desta Lei não se implicarão 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 entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DEP. CESÁRIO BARRETO LIMA, em 18 de  
FEVEREIRO de 2022.

  
**Edinardo Rodrigues Filho**  
**Prefeito Municipal**



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUIERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66





## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Forquilha não possui ações de empresas.

Forquilha – CE, 31 de Dezembro 2022

Atenciosamente,

  
**EDINARDO RODRIGUES FILHO**  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinardo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.622.650,78	Legislativa	2.919.262,97
Contribuições	842.599,54	Administração	12.744.059,88
Receita Patrimonial	834.826,27	Segurança Pública	1.518.639,03
Transferências Correntes	92.999.816,07	Assistência Social	3.518.975,86
Outras Receitas Correntes	395.387,24	Saúde	21.533.665,30
Operações de Crédito	1.600.000,00	Trabalho	515.216,46
Transferências de Capital	3.207.287,03	Educação	33.844.811,82
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.426.129,22	Cultura	1.796.639,82
Transferências Correntes - retif. - outras	-4.310,11	Urbanismo	3.286.599,68
		Gestão Ambiental	419.732,23
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>94.081.327,60</b>	Agricultura	2.837.240,15
		Comércio e Serviços	3.644.327,42
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comunicações	184.641,06
EMPENHADA E A PAGAR - PNF	100.163,11	Transporte	1.780.319,10
EMPENHADA E A PAGAR - CNF	0,00	Desporto e Lazer	2.174.634,68
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.943.315,99	Encargos Especiais	2.399.212,90
EMPENHADA E A PAGAR - FNE	2.188.134,12		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.213.645,83	<b>subtotal orçamentária</b>	<b>95.117.888,56</b>
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	336.846,47		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SORNAP	266.658,93	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SCT	229.588,71	Consignação Odontoart - FMS	167,70
EMPENHADA E A PAGAR - SI	804.550,18	Consignação Odontoart - SAP	25,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEGPUBLICA	138.293,15	Consignações IRRF - FUNDEB	124.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEJ	192.771,64	Emprestimo BB - SG	285,64
EMPENHADA E A PAGAR - SAP	417.775,17	Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - PM	27,00
EMPENHADA E A PAGAR - SG	228.108,84	Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - SA	422,15
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	23.375,99	Emprestimo Consignavel - CEF - FMS	235,87
EMPENHADA E A PAGAR - SRHCSP	183.928,74	Emprestimo Consignavel - CEF - SG	0,40
EMPENHADA E A PAGAR - SNC	21.909,30	Salario Família - CNF	4.687,01
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>8.280.265,37</b>	Salario Família - FNAS	15.017,63
		Salario Família - FMS	47.099,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		Salario Família - FUNDEB	84.444,37
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		Salario Família - PNF	1.288,41
Consignação Odontoart - FMS	167,70	Salario Família - SAP	23.683,28
Consignação Odontoart - SAP	25,80	Salario Família - SCT	2.371,74
Consignações IRRF - FUNDEB	124.100,00	Salario Família - SORNAP	9.844,39
Desconto Unimed - SI	797,20	Salario Família - SEGPUBLICA	2.217,20
Emprestimo BB - SG	285,64	Salario Família - SEJ	3.582,88
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - PM	27,00	Salario Família - SG	275,88
Emprestimo Consignavel - Banco Bradesco - SA	422,15	Salario Família - SI	1.945,25
Emprestimo Consignavel - CEF - FMS	235,87	Salario Família - SRHCSP	10.686,87
		Salario Maternidade - FNAS	4.848,88

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
Empréstimo Consignável - CEF - SG	0,40	Salário Maternidade - FMS	47.963,50
Pensão Alimentícia - PMF	730,09	Salário Maternidade - FUNDEB	50.572,29
Salário Família - CNF	4.607,01	Salário Maternidade - PMF	3.524,00
Salário Família - FNAS	15.817,63	Salário Maternidade - SCT	5.800,00
Salário Família - FMS	47.899,06	Salário Maternidade - SEJ	4.848,00
Salário Família - FUNDEB	84.444,37		subtotal
Salário Família - PMF	1.288,41		449.113,62
Salário Família - SAP	23.683,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - SCT	2.371,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	12.878,88
Salário Família - SDRMAP	9.844,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMF	1.937,46
Salário Família - SEGPUBLICA	2.217,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCT	5.800,00
Salário Família - SEJ	3.582,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SG	4.877,96
Salário Família - SG	225,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNAS	172.253,59
Salário Família - SI	3.945,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	301.555,86
Salário Família - SRHCSP	10.686,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	671.680,91
Salário Maternidade - FNAS	4.848,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.308.017,68
Salário Maternidade - FMS	47.963,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	64.389,40
Salário Maternidade - FUNDEB	50.572,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAP	228.106,02
Salário Maternidade - PMF	3.524,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCT	73.852,50
Salário Maternidade - SCT	5.800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	25.710,00
Salário Maternidade - SEJ	4.848,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDRMAP	72.317,86
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGPUBLI	69.637,20
	450.640,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJ	38.090,06
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SG	188.369,79
Affinity F C Seguros - FUNDEB	1.701,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SI	171.869,62
Caução - PMF	1.415,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SRHCSP	124.635,62
CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	598,00		subtotal
Consignações INSS - CNF	137.225,28		6.534.488,41
Consignações INSS - FNAS	125.290,87	CONSIGNAÇÕES	
Consignações INSS - FME	1.694,00	Affinity F C Seguros - FUNDEB	1.701,48
Consignações INSS - FMS	587.753,85	Caução - PMF	1.415,10
Consignações INSS - FUNDEB	1.762.472,93	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	598,00
Consignações INSS - PMF	87.045,44	Consignações INSS - CNF	137.225,28
Consignações INSS - SAP	186.234,30	Consignações INSS - FNAS	125.290,87
Consignações INSS - SCT	29.317,38	Consignações INSS - FME	1.694,00
Consignações INSS - SDE	20.739,98	Consignações INSS - FMS	587.753,85
Consignações INSS - SDRMAP	81.657,53	Consignações INSS - FUNDEB	1.762.472,93
Consignações INSS - SEGPUBLICA	74.075,06	Consignações INSS - PMF	87.045,44
Consignações INSS - SEJ	43.550,00	Consignações INSS - SAP	186.234,30
Consignações INSS - SG	106.478,62	Consignações INSS - SCT	29.317,38
Consignações INSS - SI	134.439,43	Consignações INSS - SDE	20.739,98
Consignações INSS - SNC	13.082,32	Consignações INSS - SDRMAP	81.657,53
Consignações INSS - SRHCSP	52.108,63	Consignações INSS - SEGPUBLICA	74.075,06
Consignações IRRF - FNAS	16.777,56	Consignações INSS - SEJ	43.550,00
Consignações IRRF - FME	120,20	Consignações INSS - SG	106.478,62
Consignações IRRF - FMS	231.273,23	Consignações INSS - SI	134.439,43
Consignações IRRF - FUNDEB	567.821,30	Consignações INSS - SNC	13.082,32
		Consignações INSS - SRHCSP	52.108,63

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
Consignações IRRF - PMF	1.118,01	Consignações IRRF - FNAS	16.777,56
Consignações IRRF - SAP	24.474,12	Consignações IRRF - FNE	120,20
Consignações IRRF - SCT	9.106,64	Consignações IRRF - FMS	231.273,23
Consignações IRRF - SDE	8.631,13	Consignações IRRF - FUNDEB	567.821,30
Consignações IRRF - SORMAP	8.846,11	Consignações IRRF - PMF	1.118,01
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	14.362,93	Consignações IRRF - SAP	24.474,12
Consignações IRRF - SEJ	8.657,43	Consignações IRRF - SCT	9.106,64
Consignações IRRF - SG	129.867,97	Consignações IRRF - SDE	8.631,13
Consignações IRRF - SI	40.150,95	Consignações IRRF - SORMAP	8.846,11
Consignações IRRF - SMC	7.474,36	Consignações IRRF - SEGPUBLICA	14.362,93
Consignações IRRF - SRHCSP	8.263,16	Consignações IRRF - SEJ	8.657,43
Consignações ISS - FNAS	2.929,16	Consignações IRRF - SG	129.867,97
Consignações ISS - FNE	9.930,81	Consignações IRRF - SI	40.150,95
Consignações ISS - FMS	271.106,07	Consignações IRRF - SMC	7.474,36
Consignações ISS - FUNDEB	35.945,26	Consignações IRRF - SRHCSP	8.263,16
Consignações ISS - SAP	7.758,36	Consignações ISS - FNAS	2.929,16
Consignações ISS - SCT	45.531,50	Consignações ISS - FNE	9.930,81
Consignações ISS - SDE	45,00	Consignações ISS - FMS	271.106,07
Consignações ISS - SORMAP	18.386,00	Consignações ISS - FUNDEB	35.945,26
Consignações ISS - SEGPUBLICA	579,90	Consignações ISS - SAP	7.758,36
Consignações ISS - SEJ	22.130,93	Consignações ISS - SCT	45.531,50
Consignações ISS - SI	174.314,96	Consignações ISS - SDE	45,00
Consignações ISS - SRHCSP	27.412,61	Consignações ISS - SORMAP	18.386,00
Consignações ODONTOART - FNAS	735,30	Consignações ISS - SEGPUBLICA	579,90
Consignações ODONTOART - FMS	1.947,90	Consignações ISS - SEJ	22.130,93
Consignações ODONTOART - FUNDEB	4.179,60	Consignações ISS - SI	174.314,96
Consignações ODONTOART - PMF	464,40	Consignações ISS - SRHCSP	27.412,61
Consignações ODONTOART - SAP	206,40	Consignações ODONTOART - FNAS	735,30
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	619,20	Consignações ODONTOART - FMS	1.947,90
Consignações ODONTOART - SG	1.238,40	Consignações ODONTOART - FUNDEB	4.179,60
Consignações ODONTOART - SI	180,60	Consignações ODONTOART - PMF	464,40
Consignações ODONTOART - SRHCSP	774,00	Consignações ODONTOART - SAP	206,40
Consignações UNIMED - FNAS	17.946,33	Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	619,20
Consignações UNIMED - FMS	27.431,80	Consignações ODONTOART - SG	1.238,40
Consignações UNIMED - FUNDEB	130.399,96	Consignações ODONTOART - SI	180,60
Consignações UNIMED - PMF	993,29	Consignações ODONTOART - SRHCSP	774,00
Consignações UNIMED - SAP	422,15	Consignações UNIMED - FNAS	17.946,33
Consignações UNIMED - SG	17.153,16	Consignações UNIMED - FMS	27.431,80
Consignações UNIMED - SRHCSP	11.112,24	Consignações UNIMED - FUNDEB	130.399,96
Contribuição Sindical APEC - FUNDEB	6.993,71	Consignações UNIMED - PMF	993,29
Contribuição Sindical SINDSAUDE - FMS	18.940,60	Consignações UNIMED - SAP	422,15
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FNAS	6.326,76	Consignações UNIMED - SG	17.153,16
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FMS	15.349,22	Consignações UNIMED - SRHCSP	11.112,24
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FUNDEB	75.250,49	Contribuição Sindical APEC - FUNDEB	6.993,71
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - PMF	14.572,20	Contribuição Sindical SINDSAUDE - FMS	18.940,60
Empréstimo Consignado Banco Bradesco - SAP	4.475,87	Empréstimo Consignado Banco Bradesco - FNAS	6.326,76

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SCT	388,43	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FMS	15.349,22
Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SEJ	144,89	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - FUNDE	75.250,49
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FNA	25.876,73	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - PNF	14.572,20
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FNE	200,68	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SAP	4.475,87
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FMS	255.099,89	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SCT	388,43
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FUN	615.397,93	Emprestimo Consignado Banco Bradesco - SEJ	144,89
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - PNF	29.282,56	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FNA	25.876,73
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SAP	45.500,69	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FNE	200,68
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SDE	7.598,29	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FMS	255.099,89
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SDR	11.985,52	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - FUN	615.397,93
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SEG	13.207,26	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - PNF	29.282,56
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SEJ	9.015,46	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SAP	45.500,69
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SG	11.692,42	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SDE	7.598,29
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SI	25.843,21	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SDR	11.985,52
Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SRH	7.480,97	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SEG	13.207,26
Emprestimo Consignave CEF - CNF	86.461,41	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SEJ	9.015,46
Emprestimo Consignave CEF - FNAS	17.730,73	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SG	11.692,42
Emprestimo Consignave CEF - FRS	155.609,06	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SI	25.843,21
Emprestimo Consignave CEF - FUNDEB	389.107,19	Emprestimo Consignave Banco do Brasi - SRH	7.480,97
Emprestimo Consignave CEF - PNF	6.545,40	Emprestimo Consignave CEF - CNF	86.461,41
Emprestimo Consignave CEF - SAP	39.096,26	Emprestimo Consignave CEF - FNAS	17.730,73
Emprestimo Consignave CEF - SCT	2.740,16	Emprestimo Consignave CEF - FMS	155.609,06
Emprestimo Consignave CEF - SDE	1.348,05	Emprestimo Consignave CEF - FUNDEB	389.107,19
Emprestimo Consignave CEF - SORMAP	11.830,57	Emprestimo Consignave CEF - PNF	6.545,40
Emprestimo Consignave CEF - SEGPUBLICA	55.328,56	Emprestimo Consignave CEF - SAP	39.096,26
Emprestimo Consignave CEF - SEJ	19.416,92	Emprestimo Consignave CEF - SCT	2.740,16
Emprestimo Consignave CEF - SG	19.730,82	Emprestimo Consignave CEF - SDE	1.348,05
Emprestimo Consignave CEF - SI	9.197,68	Emprestimo Consignave CEF - SORMAP	11.830,57
Emprestimo Consignave CEF - SRHCSP	9.500,49	Emprestimo Consignave CEF - SEGPUBLICA	55.328,56
Faltas - FNAS	10.925,81	Emprestimo Consignave CEF - SEJ	19.416,92
Faltas - FMS	27.629,32	Emprestimo Consignave CEF - SG	19.730,82
Faltas - FUNDEB	101.166,72	Emprestimo Consignave CEF - SI	9.197,68
Faltas - SAP	7.726,58	Emprestimo Consignave CEF - SRHCSP	9.500,49
Faltas - SCT	282,69	Faltas - FNAS	10.925,81
Faltas - SDE	885,37	Faltas - FMS	27.629,32
Faltas - SORMAP	2.497,53	Faltas - FUNDEB	101.166,72
Faltas - SEGPUBLICA	1.092,48	Faltas - SAP	7.726,58
Faltas - SEJ	669,23	Faltas - SCT	282,69
Faltas - SG	449,89	Faltas - SDE	885,37
Faltas - SI	8.625,01	Faltas - SORMAP	2.497,53
Faltas - SMC	46,66	Faltas - SEGPUBLICA	1.092,48
Faltas - SRHCSP	5.106,08	Faltas - SEJ	669,23
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	134.825,77	Faltas - SG	449,89
ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	947,30	Faltas - SI	8.625,01
Pensão Alimenticia - CNF	21.247,92	Faltas - SMC	46,66
Pensão Alimenticia - FMS	4.952,60	Faltas - SRHCSP	5.106,08

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
Pensão Alimentícia - FUNDEB	44.850,10	IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	134.025,77
Pensão Alimentícia - PMF	12.885,61	ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	947,30
Pensão Alimentícia - SAP	3.365,60	Pensão Alimentícia - CNF	21.247,92
Pensão Alimentícia - SDRMAP	606,00	Pensão Alimentícia - FMS	4.952,60
Pensão Alimentícia - SEGPUBLICA	4.973,43	Pensão Alimentícia - FUNDEB	44.850,10
Pensão Alimentícia - SEJ	2.848,20	Pensão Alimentícia - PMF	12.885,61
Pensão Alimentícia - SI	1.950,00	Pensão Alimentícia - SAP	3.365,60
Pensão Alimentícia - SRHCSP	3.989,22	Pensão Alimentícia - SDRMAP	606,00
Restituição - FNAS	1.290,66	Pensão Alimentícia - SEGPUBLICA	4.973,43
Restituição - FMS	1.191,06	Pensão Alimentícia - SEJ	2.848,20
Restituição - FUNDEB	104.741,60	Pensão Alimentícia - SI	1.950,00
Restituição - SAP	242,40	Pensão Alimentícia - SRHCSP	3.989,22
Restituição - SEGPUBLICA	6.480,50	Restituição - FNAS	1.290,66
Restituição - SG	16.750,27	Restituição - FMS	1.191,06
Restituição - SRHCSP	1.191,80	Restituição - FUNDEB	104.741,60
Sind. dos Agentes de Segurança Pública - SEGP	3.177,28	Restituição - SAP	242,40
subtotal	7.918.706,44	Restituição - SEGPUBLICA	6.480,50
subtotal extra-orçamentária	8.369.347,35	Restituição - SG	16.750,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Restituição - SRHCSP	1.191,80
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Sind. dos Agentes de Segurança Pública - SEGP	3.177,28
Transferência Duodecimo da Câmara - PMF	2.919.258,12	subtotal	7.918.706,54
subtotal	2.919.258,12	subtotal extra-orçamentária	14.902.308,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Devolução de Duodecimo da Câmara - PMF	36,03	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	36,03	Devolução de Duodecimo da Câmara - CNF	36,03
subtotal transferências recebidas	2.919.294,15	Transferência Duodecimo da Câmara - PMF	2.919.258,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	2.919.294,15
BANCOS		subtotal transferências concedidas	2.919.294,15
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS)	2.109,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.005-9 (FORQUILHA PODE)	21,20	BANCOS	
BB.....5.068-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	3.325,94	BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS)	4.110,83
BB.....7.254-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	385.005,30	BB.....5.005-9 (FORQUILHA PODE)	19,75
BB.....7.347-4 (FEX - FOMENTO E)	0,80	BB.....5.068-7 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.517,81
BB.....7.462-4 (FME PRAT)	114.296,14	BB.....7.254-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	362.073,51
BB.....7.555-8 (CIDE - CONTRIB)	20,14	BB.....7.347-4 (FEX - FOMENTO E)	0,87
BB.....8.758-0 (CIP COELCE)	677,87	BB.....7.462-4 (FME PRAT)	111.056,10
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	118,45	BB.....7.555-8 (CIDE - CONTRIB)	1,12
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO)	687,79	BB.....8.758-0 (CIP COELCE)	79.727,22
BB.....8.825-8 (ROYALTIES PETRO)	631,30	BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,58
BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PAR)	62.431,57	BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO)	130.421,54
BB.....8.983-4 (ITR IMPOSTO PRO)	187,57	BB.....8.825-8 (ROYALTIES PETRO)	493,12
BB.....9.241-X (DIVERSOS)	462,78	BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PAR)	188.763,12

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	9.719-5 (SIMPLES NACIONAL)	206,74	BB.....	8.983-4 (ITR IMPOSTO PRO	503,58
BB.....	9.849-3 (BRASIL ALFABETI	29.612,06	BB.....	9.241-X (DIVERSOS)	8,18
BB.....	11.304-2 (FUNDO MUN. DE SA	324,21	BB.....	9.719-5 (SIMPLES NACIONAL)	125,11
BB.....	11.488-X (PLANEJASUS)	3.918,31	BB.....	9.849-3 (BRASIL ALFABETI	32.462,86
BB.....	11.511-8 (FUNDO MUNICIPAL	49,16	BB.....	11.304-2 (FUNDO MUN. DE SA	34,78
BB.....	11.513-4 (ILGES)	9,99	BB.....	11.488-X (PLANEJASUS)	4.295,53
BB.....	11.659-9 (FUNDO UNICO SAU	0,21	BB.....	11.511-8 (FUNDO MUNICIPAL	53,89
BB.....	11.848-6 (FUNDO ESPECIAL	62.201,31	BB.....	11.513-4 (ILGES)	10,96
BB.....	11.871-8 (ASSISTENCIA FAR	135,71	BB.....	11.659-9 (FUNDO UNICO SAU	0,22
BB.....	11.879-6 (INC. ASSIT.FARM	6.457,69	BB.....	11.848-6 (FUNDO ESPECIAL	81.170,80
BB.....	12.096-0 (FMS BLINV)	270,72	BB.....	11.871-8 (ASSISTENCIA FAR	725,82
BB.....	13.271-3 (CONV. QUADRA SA	5.066,96	BB.....	11.879-6 (INC. ASSIT.FARM	7.079,39
BB.....	13.313-2 (FMS BLINV)	5.339,44	BB.....	12.096-0 (FMS BLINV)	296,80
BB.....	13.315-9 (BLINV)	2,82	BB.....	13.271-3 (CONV. QUADRA SA	5.554,76
BB.....	13.490-2 (QLFAR)	185,69	BB.....	13.313-2 (FMS BLINV)	5.853,58
BB.....	13.518-6 (FNE EQUIPAMENTO	40.642,59	BB.....	13.315-9 (BLINV)	3,10
BB.....	13.603-4 (INVESTIM.ALIN.M	65,22	BB.....	13.490-2 (QLFAR)	203,57
BB.....	14.430-4 (FMS REQS UBS AN	705,67	BB.....	13.518-6 (FNE EQUIPAMENTO	44.556,15
BB.....	14.431-2 (FMS UBS CONSTRU	10.063,58	BB.....	13.603-4 (INVESTIM.ALIN.M	71,50
BB.....	14.432-0 (FMS UBS CONSTRU	2.216,83	BB.....	14.430-4 (FMS REQS UBS AN	773,62
BB.....	14.536-X (COTA PARTE AFM)	0,64	BB.....	14.431-2 (FMS UBS CONSTRU	11.032,62
BB.....	14.554-8 (FNE MANUTENÇÃO	4,13	BB.....	14.432-0 (FMS UBS CONSTRU	2.429,42
BB.....	14.621-8 (FRAS BEN.EVE.CO	3.344,92	BB.....	14.536-X (COTA PARTE AFM)	0,70
BB.....	14.745-1 (ACADEMIA ACBV)	1.143,33	BB.....	14.554-8 (FNE MANUTENÇÃO	4,53
BB.....	14.746-X (ACADEMIA PAULO	1.272,27	BB.....	14.621-8 (FRAS BEN.EVE.CO	1.886,30
BB.....	14.772-9 (ACUDE CAJAZEIRA	2.817,62	BB.....	14.745-1 (ACADEMIA ACBV)	1.253,42
BB.....	14.774-5 (PRAÇA MOCINHA V	360,33	BB.....	14.746-X (ACADEMIA PAULO	1.394,79
BB.....	14.777-X (FORQUILHA/PAR/F	28.255,09	BB.....	14.772-9 (ACUDE CAJAZEIRA	3.775,34
BB.....	14.824-5 (CAUÇÃO GARANTIA	84,56	BB.....	14.774-5 (PRAÇA MOCINHA V	395,02
BB.....	15.283-8 (FRAS PAIF COFIN	38.178,97	BB.....	14.777-X (FORQUILHA/PAR/F	30.975,83
BB.....	15.367-2 (MOVIMENTO PNCA	333.598,37	BB.....	14.824-5 (CAUÇÃO GARANTIA	187,98
BB.....	15.457-1 (BRASIL CARIINHOS	12.230,82	BB.....	15.283-8 (FRAS PAIF COFIN	81.276,09
BB.....	15.525-X (MOVIMENTO FNE)	758,76	BB.....	15.367-2 (MOVIMENTO PNCA	495.351,89
BB.....	15.528-4 (FMS 15% FMS NOV	123.743,05	BB.....	15.457-1 (BRASIL CARIINHOS	13.408,54
BB.....	15.561-6 (FMS FMS CONVENI	11.342,35	BB.....	15.525-X (MOVIMENTO FNE)	34.521,82
BB.....	15.562-4 (FMS FMS CONVENE	16.304,98	BB.....	15.528-4 (FMS 15% FMS NOV	4,93
BB.....	16.411-9 (FORQUILHA CRAS)	69.475,55	BB.....	15.561-6 (FMS FMS CONVENI	12.219,78
BB.....	16.412-7 (GBF FRAS)	124,35	BB.....	15.562-4 (FMS FMS CONVENE	17.875,02
BB.....	16.413-5 (PM GSUAS)	108.722,63	BB.....	16.411-9 (FORQUILHA CRAS)	76.164,05
BB.....	16.415-1 (PSB FRAS)	5.384,89	BB.....	16.412-7 (GBF FRAS)	136,34
BB.....	16.576-X (FMS FORQUILHA C	36.291,51	BB.....	16.413-5 (PM GSUAS)	2.149,97
BB.....	16.829-7 (FMS CONVENIENTE)	6.881,66	BB.....	16.415-1 (PSB FRAS)	12.189,37
BB.....	17.065-8 (NOV.ESPORTE JUV	1.643,42	BB.....	16.576-X (FMS FORQUILHA C	13.140,90
BB.....	17.239-7 (NOV.CULTURA TOR	2.214,94	BB.....	16.829-7 (FMS CONVENIENTE)	7.544,17
BB.....	17.866-6 (RECURSOS NEDRIC	7.239,70	BB.....	17.065-8 (NOV.ESPORTE JUV	1.801,63
BB.....		3.287,90	BB.....		8,81

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....	17.060-2	(NOV.DESERVOLV.	930,51
BB.....	17.069-0	(SEC.INFRAESTRUT	2.555,62
BB.....	17.118-X	(FNAS/CRIANÇA FE	20.509,80
BB.....	17.215-4	(NOVIN.DESERV.EC	2.757,80
BB.....	17.216-2	(MOVIMENTO SEC.A	795,87
BB.....	17.217-0	(SECRETARIA FINA	3.616,19
BB.....	17.218-9	(GABINETE VICE P	53,18
BB.....	17.219-7	(NOVIN. CONTROLA	735,33
BB.....	17.221-9	(NOVIN.OUIDORIA	23,90
BB.....	17.222-7	(PROCURADORIA GE	49,99
BB.....	17.223-5	(GABINETE DO PRE	233,97
BB.....	17.232-4	(MOVIMENTO SECGO	19,59
BB.....	17.613-3	(FMS CUSTEIO SUS	193.698,94
BB.....	17.627-3	(FMS INVESTIMENT	72.573,70
BB.....	17.679-6	(BLOCO NAC FNAS)	15.614,81
BB.....	17.849-7	(GUARDA MUNICIPA	4.689,28
BB.....	17.922-1	(APOIO ENTES FPN	10,78
BB.....	17.920-5	(CONST.PASSAG.NO	6.801,16
BB.....	17.921-3	(PAV. MUN. FORQU	185.767,33
BB.....	17.922-1	(PM FORQUILHA -	2.639.008,48
BB.....	18.050-5	(CONVENIO 865718	470.042,54
BB.....	19.284-8	(COVID SNAS ACOL	2.619,52
BB.....	19.285-6	(COVID SNAS EPI)	53,79
BB.....	20.498-6	(LEI ALDIR BLANC	7.225,05
BB.....	44.933-4	(MERENDA ESCOLAR	256.292,90
BB.....	73.521-3	(CAMARA MUNICIPA	40,88
BB.....	73.993-6	(TRIBUTOS)	231,66
BB.....	283.143-0	(ICMS DESONERAÇ	5.248,39
CEF.....	146-7	(ICMS CAIXA)	582.150,52
CEF.....	151-3	(IPVA CAIXA)	11.421,78
CEF.....	1.286-8	(PNATE ESTADUAL)	131.554,94
CEF.....	1.330-9	(PNF/PCA ANT.LOU	50,00
CEF.....	1.400-3	(PNF/PAV.ASFALTI	50,00
CEF.....	71.070-0	(PAV. CACIMBINHA	163.796,27
CEF.....	71.074-3	(ARRECAÇÃO TRI	58.682,16
CEF.....	71.133-7	(PAV. DIST. TRAP	300.087,13
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	(PNFORQUILHA PON	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	183.106,73
CEF.....	647.544-4	(REV.PCA DA NATR	30.637,79
CEF.....	647.550-9	(REFORMA ESTADIO	297.329,88
BB.....	17.066-6	(NOV.CULTURA TUR	540,31
BB.....	17.067-4	(RECURSOS HIDRIC	551,39
BB.....	17.069-0	(SEC.INFRAESTRUT	8,17
BB.....	17.118-X	(FNAS/CRIANÇA FE	33.960,34
BB.....	17.215-4	(NOVIN.DESERV.EC	30,18
BB.....	17.217-0	(SECRETARIA FINA	15.982,86
BB.....	17.218-9	(GABINETE VICE P	51,47
BB.....	17.219-7	(NOVIN. CONTROLA	432,12
BB.....	17.221-9	(NOVIN.OUIDORIA	26,19
BB.....	17.222-7	(PROCURADORIA GE	791,77
BB.....	17.223-5	(GABINETE DO PRE	42,89
BB.....	17.232-4	(MOVIMENTO SECGO	20,14
BB.....	17.613-3	(FMS CUSTEIO SUS	49.283,10
BB.....	17.627-3	(FMS INVESTIMENT	307.016,36
BB.....	17.679-6	(BLOCO NAC FNAS)	8.140,59
BB.....	17.849-7	(GUARDA MUNICIPA	559,58
BB.....	17.920-5	(CONST.PASSAG.NO	7.455,92
BB.....	17.921-3	(PAV. MUN. FORQU	9.210,30
BB.....	17.922-1	(PM FORQUILHA -	1.303.859,95
BB.....	18.050-5	(CONVENIO 865718	19.488,58
BB.....	19.284-8	(COVID SNAS ACOL	2.871,71
BB.....	19.285-6	(COVID SNAS EPI)	58,97
BB.....	21.211-3	(TRANSF.ESP.2304	342.700,96
BB.....	21.774-3	(EMPRESTIMO.FOT)	1.745.852,59
BB.....	21.824-3	(SIGTV EST.CUSTE	161.503,51
BB.....	21.929-0	(TGD PAB)	97.179,07
BB.....	22.222-4	(TRANSF.ESP.2304	67.440,65
BB.....	22.356-5	(APAE)	14.553,80
BB.....	22.372-7	(CUSTEIO SUAS)	389.920,20
BB.....	22.394-8	(INVESTIMENTO SU	105.049,76
BB.....	30.164-7	(CRAS ROSA MSR)	173.700,58
BB.....	30.246-5	(SEC.MUN.DE COMU	94,40
BB.....	44.933-4	(MERENDA ESCOLAR	5.239,97
BB.....	73.993-6	(TRIBUTOS)	259.980,44
BB.....	283.143-0	(ICMS DESONERAÇ	5.110,19
CEF.....	146-7	(ICMS CAIXA)	231,84
CEF.....	151-3	(IPVA CAIXA)	4.276,43
CEF.....	1.286-8	(PNATE ESTADUAL)	145.929,85
CEF.....	1.330-9	(PNF/PCA ANT.LOU	50,00
CEF.....	1.400-3	(PNF/PAV.ASFALTI	50,00
CEF.....	71.070-0	(PAV. CACIMBINHA	179.544,98
CEF.....	71.074-3	(ARRECAÇÃO TRI	6.997,58
CEF.....	71.151-0	(PAV.CAMPONOVO)	1.556,96
CEF.....	71.152-9	(PCA.ASSENT.POCI	11,24
CEF.....	71.153-7	(PAV.ASFALTICAFO	429.187,97
CEF.....	71.240-1	(TERMINAL RODOVI	54.750,02

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Governo Municipal de Forquilha  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....647.596-7 (PAY/CONVEN.8669	32.741,98	CEF.....71.334-3 (CONV. 029/CID/2	232.198,35
subtotal	8.149.299,06	CEF.....71.369-6 (PRACA LOC. CAIC	183.644,54
		CEF.....313.931-4 (PAV. 005/CIDADES	13.638,97
subtotal saldos anteriores	8.149.299,06	CEF.....315.078-4 (PNF PACTO APREN	352.836,56
		CEF.....647.363-8 (PAVIN.UNIÃO PT)	61.371,87
		CEF.....647.550-9 (REFORMA ESTADIO	180.425,03
		subtotal	8.860.042,25
		subtotal saldos atuais	8.860.042,25
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>121.799.533,53</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>121.799.533,53</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
 PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

\_\_\_\_\_  
 EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	37.851,19	0,00	119.025,01	156.076,20	152.576,20
	3.500,00					
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	168,38	168,38	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	102.109,74	0,00	5.122,67	107.232,41	95.232,41
	12.000,00					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	411,82	0,00	4.425,00	4.836,90	3.836,90
	1.000,00					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	65.477,11	0,00	2.950,00	68.427,11	-31.572,89
	100.000,00					
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.440,04	0,00	0,00	1.440,00	-1.560,00
	3.000,00					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	80.000,00					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	922.891,49	0,00	413.101,70	1.335.993,19	935.993,19
	400.000,00					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSOM - Princ.	1.149.322,06	0,00	396.623,78	1.545.945,84	945.945,84
	600.000,00					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSOM - Div.at	3.291,84	0,00	0,00	3.291,84	-208,16
	3.500,00					
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	344.323,37	0,00	26.913,52	371.236,89	371.236,89
	0,00					
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	12.559,09	0,00	762,14	13.321,23	13.321,23
	0,00					
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	5,24	0,00	806,74	811,90	811,98
	0,00					
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.009,73	0,00	1.027,46	4.037,19	-6.962,83
	11.000,00					
<b>Total de Impostos, ta</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>2.642.062,86</b>	<b>168,38</b>	<b>970.758,10</b>	<b>3.612.650,78</b>	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	810.588,63	0,00	32.090,91	842.599,54	621.599,54
	214.000,00					
<b>Total de Contribuição</b>	<b>214.000,00</b>	<b>810.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.090,91</b>	<b>842.599,54</b>	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	781.947,44	0,00	72.078,83	854.026,27	744.026,27
	110.000,00					
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	55.000,00					

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	<b>Total de Receita Patr</b>	<b>165.000,00</b>	<b>781.947,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.078,83</b>	<b>854.026,27</b>
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.592.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.592.250,00
	<b>Total de Receita de S</b>	<b>2.592.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.000.000,00	30.828.294,45	0,00	3.288.714,36	34.117.008,81
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	700.000,00	0,00	0,00	1.485.934,38	1.485.934,38
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	1.393.251,53	0,00	0,00	1.393.251,53
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.500,00	6.431,17	0,00	358,93	6.790,10
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	137.201,85	0,00	22.310,30	139.512,15
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	110.000,00	15,67	0,00	0,00	15,67
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	751.316,01	0,00	68.484,38	819.800,39
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	0,00	375.925,37	0,00	0,00	375.925,37
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.800.000,00	1.494.234,26	0,00	0,00	1.494.234,26
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	300.000,00	958.512,00	0,00	198.768,00	1.157.280,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	400.000,00	4.288.522,11	1.000.000,00	1.339.025,75	4.227.547,86
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	800.000,00	586.174,82	0,00	53.288,62	639.463,44
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	350.000,00	313.458,09	0,00	51.359,18	364.817,27
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.000,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 0,00	7.566,65	0,00	0,00	7.566,65	7.566,65
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal 750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do salário-Educação - Principal 650.000,00	654.669,49	0,00	59.707,32	714.456,81	64.456,81
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE - Principal 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PMAE - Principal 450.000,00	491.621,05	0,00	0,00	491.621,05	41.621,05
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PRATE - Principal 400.000,00	169.516,63	0,00	67.375,79	236.892,42	-163.107,58
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAT - Princ. 0,00	4.331.903,26	0,00	462.199,74	4.794.103,00	4.794.103,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAF - Princ. 4.500.000,00	6.154.613,84	0,00	579.906,38	6.734.600,22	1.234.600,22
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 1.600.250,00	1.329.311,72	0,00	60.166,08	1.389.477,80	-210.772,20
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. 0,00	17.963,33	0,00	2.566,19	20.529,52	20.529,52
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 0,00	137.812,10	0,00	0,00	137.812,10	137.812,10
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 7.000.000,00	11.079.144,16	0,00	985.383,03	12.064.527,19	4.264.527,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.000,00	1.125.465,55	0,00	30.869,54	1.156.335,09	-343.664,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 35.000,00	34.506,36	0,00	3.216,75	37.723,11	2.723,11
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 55.000,00	23.410,90	0,00	0,00	23.410,90	-31.589,10
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. 0,00	1.952,84	0,00	141,02	2.093,86	2.093,86
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 0,00	61.750,00	0,00	0,00	61.750,00	61.750,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 0,00	2.265.993,99	0,00	233.993,08	2.499.987,07	2.499.987,07
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ. 0,00	0,00	0,00	250.001,00	250.001,00	250.001,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 14.500.000,00	14.316.648,38	0,00	1.355.690,67	15.672.347,05	1.172.347,05

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal 0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>76.952.250,00</b>	<b>83.388.167,58</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>10.611.628,49</b>	<b>92.999.816,07</b>
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa 0,00	949,66	0,00	177,35	1.127,01	1.127,01
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mult.jur.div.ativa 0,00	566,44	0,00	55,60	622,04	622,04
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 382.100,00	250.046,70	42.568,60	186.160,09	393.638,19	11.538,19
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>402.100,00</b>	<b>251.562,80</b>	<b>42.568,60</b>	<b>186.393,04</b>	<b>395.387,24</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>81.540.600,00</b>	<b>87.874.267,51</b>	<b>1.842.736,98</b>	<b>11.872.949,37</b>	<b>98.704.479,90</b>
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.7.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Total de Operações de</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
<b>Total de Alienações d</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal 0,00	883.057,00	0,00	0,00	883.057,00	883.057,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00	574.230,03	0,00	0,00	574.230,03	574.230,03
<b>Total de Transferênci</b>		<b>1.605.000,00</b>	<b>3.207.287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.287,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas de</b>		<b>1.610.500,00</b>	<b>4.807.287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.287,03</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.500.000,00	-6.315.311,04	0,00	-657.742,86	-6.773.053,90
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.200,00	-1.286,15	0,00	-71,77	-1.357,92
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-2.215.828,00	0,00	-197.076,61	-2.412.905,49
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-225.432,83	0,00	-6.173,92	68.393,25
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	-6.500,00	-6.561,81	0,00	-643,35	-705,16
<b>Total de Transferênci</b>		<b>-7.408.900,00</b>	<b>-8.564.420,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.708,51</b>	<b>-9.426.129,22</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>-7.408.900,00</b>	<b>-8.564.420,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.708,51</b>	<b>-9.426.129,22</b>
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-1.065,59	0,00	0,00	-1.065,59
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-3.244,52	0,00	0,00	-3.244,52
<b>Total de Transferênci</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.310,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310,11</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.310,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310,11</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>75.742.200,00</b>	<b>84.112.823,72</b>	<b>1.042.736,96</b>	<b>11.011.240,86</b>	<b>94.081.327,68</b>
	Consignação Odontort - FMS	167,70	0,00	0,00	167,70	
	Consignação Odontort - SAP	0,00	0,00	25,80	25,80	
	Consignações IRRF - FUNDEB	89.941,01	0,00	34.158,99	324.100,00	
	Desconto Unimed - SI	0,00	0,00	797,20	797,20	
	Empréstimo BR - SG	0,00	0,00	285,64	285,64	
	Empréstimo Consignavel - Banco Brad	27,00	0,00	0,00	27,00	
	Empréstimo Consignavel - Banco Brad	0,00	0,00	422,15	422,15	
	Empréstimo Consignavel - CEF - FMS	235,07	0,00	0,00	235,07	
	Empréstimo Consignavel - CEF - SG	0,00	0,00	0,00	0,40	

**PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.**

**EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Forquilha**  
**Consolidado**

Página : 0006

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Pensão Alimentícia - PMF	0,00	0,00	730,09	730,09	
	Salario Família - CNF	3.444,67	0,00	1.242,34	4.687,01	
	Salario Família - FNAS	13.914,70	0,00	1.102,93	15.017,63	
	Salario Família - FMS	43.654,39	0,00	3.444,67	47.099,06	
	Salario Família - FUNDEB	79.305,65	0,00	5.138,72	84.444,37	
	Salario Família - PMF	1.288,41	0,00	0,00	1.288,41	
	Salario Família - SAP	22.779,76	0,00	903,52	23.683,28	
	Salario Família - SCT	2.371,74	0,00	0,00	2.371,74	
	Salario Família - SDRMAP	9.336,16	0,00	508,23	9.844,39	
	Salario Família - SEGPUBLICA	2.217,20	0,00	0,00	2.217,20	
	Salario Família - SEJ	3.357,00	0,00	225,88	3.582,88	
	Salario Família - SG	225,88	0,00	0,00	225,88	
	Salario Família - SI	1.888,78	0,00	56,47	1.945,25	
	Salario Família - SMOCSF	10.630,50	0,00	56,47	10.686,97	
	Salario Maternidade - FNAS	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	
	Salario Maternidade - FMS	47.963,50	0,00	0,00	47.963,50	
	Salario Maternidade - FUNDEB	36.028,70	0,00	14.543,59	50.572,29	
	Salario Maternidade - PMF	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00	
	Salario Maternidade - SCT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Salario Maternidade - SEJ	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	
	Affinity F C Seguros - FUNDEB	1.545,11	0,00	156,37	1.701,48	
	Caução - PMF	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	
	CAUÇÃO CAMARA MUNICIPAL - CNF	598,00	0,00	0,00	598,00	
	Consignações INSS - CNF	113.836,70	0,00	23.388,58	137.225,28	
	Consignações INSS - FNAS	110.747,88	0,00	14.542,99	125.290,87	
	Consignações INSS - FME	1.595,55	0,00	98,45	1.694,00	
	Consignações INSS - FMS	497.701,89	0,00	90.051,96	587.753,85	
	Consignações INSS - FUNDEB	1.534.295,10	0,00	228.177,83	1.762.472,93	
	Consignações INSS - PMF	81.869,59	0,00	5.175,85	87.045,44	
	Consignações INSS - SAP	167.785,19	0,00	18.449,11	186.234,30	
	Consignações INSS - SCT	26.459,70	0,00	2.857,60	29.317,38	
	Consignações INSS - SDE	19.054,52	0,00	1.685,46	20.739,98	
	Consignações INSS - SDRMAP	72.756,85	0,00	8.900,68	81.657,53	
	Consignações INSS - SEGPUBLICA	62.632,40	0,00	11.442,66	74.075,06	
	Consignações INSS - SEJ	40.177,89	0,00	3.372,19	43.550,08	
	Consignações INSS - SG	94.440,53	0,00	12.038,09	106.478,62	
	Consignações INSS - SI	126.129,66	0,00	8.309,77	134.439,43	
	Consignações INSS - SMC	11.090,33	0,00	1.911,99	13.002,32	
	Consignações INSS - SMOCSF	46.498,36	0,00	5.610,27	52.108,63	
	Consignações IRRF - FNAS	14.834,04	0,00	1.943,52	16.777,56	
	Consignações IRRF - FME	120,20	0,00	0,00	120,20	
	Consignações IRRF - FMS	199.814,02	0,00	32.259,21	231.273,23	
	Consignações IRRF - FUNDEB	529.459,20	0,00	38.362,10	567.821,30	
	Consignações IRRF - PMF	1.118,01	0,00	0,00	1.118,01	
	Consignações IRRF - SAP	21.714,00	0,00	2.768,04	24.474,12	
	Consignações IRRF - SCT	8.380,99	0,00	775,65	9.156,64	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - EM R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Consignações IRRF - SDE	7.967,50	0,00	663,63	8.631,13	
	Consignações IRRF - SDRMAP	8.870,37	0,00	775,74	8.846,11	
	Consignações IRRF - SEGPUBLICA	12.433,57	0,00	2.329,36	14.362,93	
	Consignações IRRF - SEJ	7.953,23	0,00	704,20	8.657,43	
	Consignações IRRF - SG	116.062,42	0,00	13.805,55	129.867,97	
	Consignações IRRF - SI	35.730,18	0,00	4.420,77	40.150,95	
	Consignações IRRF - SMC	6.118,41	0,00	1.355,95	7.474,36	
	Consignações IRRF - SRHCSP	7.577,14	0,00	606,02	8.263,16	
	Consignações ISS - FNAS	2.496,91	0,00	432,25	2.929,16	
	Consignações ISS - FNE	3.305,74	0,00	6.625,07	9.930,81	
	Consignações ISS - FMS	252.017,09	0,00	19.000,18	271.106,07	
	Consignações ISS - FUNDEB	35.731,66	0,00	213,60	35.945,26	
	Consignações ISS - SAP	6.959,11	0,00	799,25	7.758,36	
	Consignações ISS - SCT	43.791,50	0,00	1.740,00	45.531,50	
	Consignações ISS - SDE	45,00	0,00	0,00	45,00	
	Consignações ISS - SDRMAP	14.905,70	0,00	3.480,30	18.386,00	
	Consignações ISS - SEGPUBLICA	579,90	0,00	0,00	579,90	
	Consignações ISS - SEJ	12.623,52	0,00	9.507,41	22.130,93	
	Consignações ISS - SI	161.791,64	0,00	12.523,32	174.314,96	
	Consignações ISS - SRHCSP	25.464,03	0,00	1.948,60	27.412,61	
	Consignações ODONTOART - FNAS	696,60	0,00	38,70	735,30	
	Consignações ODONTOART - FMS	1.780,20	0,00	167,70	1.947,90	
	Consignações ODONTOART - FUNDEB	3.857,10	0,00	322,50	4.179,60	
	Consignações ODONTOART - PNF	425,70	0,00	38,70	464,40	
	Consignações ODONTOART - SAP	206,40	0,00	0,00	206,40	
	Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	567,60	0,00	51,60	619,20	
	Consignações ODONTOART - SG	1.109,40	0,00	129,00	1.238,40	
	Consignações ODONTOART - SI	180,60	0,00	0,00	180,60	
	Consignações ODONTOART - SRHCSP	709,50	0,00	64,50	774,00	
	Consignações UNIMED - FNAS	17.067,26	0,00	879,07	17.946,33	
	Consignações UNIMED - FMS	25.656,52	0,00	1.775,28	27.431,80	
	Consignações UNIMED - FUNDEB	118.809,66	0,00	13.590,30	130.399,96	
	Consignações UNIMED - PNF	993,29	0,00	0,00	993,29	
	Consignações UNIMED - SAP	422,15	0,00	0,00	422,15	
	Consignações UNIMED - SG	16.328,41	0,00	824,75	17.153,16	
	Consignações UNIMED - SRHCSP	10.101,68	0,00	1.010,56	11.112,24	
	Contribuição Sindical APEDE - FUNDE	6.413,09	0,00	580,62	6.993,71	
	Contribuição Sindical SINDSAUDE - F	17.365,00	0,00	1.575,60	18.940,60	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	5.799,53	0,00	527,23	6.326,76	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	13.548,88	0,00	1.800,34	15.349,22	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	68.323,86	0,00	6.927,43	75.250,49	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	13.357,85	0,00	1.214,35	14.572,20	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	4.391,00	0,00	84,79	4.475,87	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	253,83	0,00	134,60	388,43	
	Emprestimo Consignado Banco Brades	144,89	0,00	0,00	144,89	
	Emprestimo Consignavel Banco da Bra	23.599,30	0,00	2.277,40	25.876,73	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	200,68	0,00	0,00	200,68	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	229.874,47	0,00	26.025,42	255.899,89	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	552.850,76	0,00	63.347,17	615.397,93	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	26.790,78	0,00	2.581,78	29.272,56	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	40.908,00	0,00	4.592,69	45.500,69	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	6.965,11	0,00	633,18	7.598,29	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	10.885,98	0,00	1.099,54	11.985,52	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	11.614,96	0,00	1.592,30	13.207,26	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	4.271,54	0,00	743,92	5.015,46	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	9.669,08	0,00	2.023,34	11.692,42	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	23.323,01	0,00	2.520,20	25.843,21	
	Emprestimo Consignavel Banco do Bra	6.685,92	0,00	795,05	7.480,97	
	Emprestimo Consignavel CEF - CNF	71.208,55	0,00	15.252,06	86.460,61	
	Emprestimo Consignavel CEF - FNAS	16.207,78	0,00	1.522,95	17.730,73	
	Emprestimo Consignavel CEF - FMS	143.527,64	0,00	12.081,47	155.609,11	
	Emprestimo Consignavel CEF - FUNDEB	357.246,90	0,00	31.860,29	389.107,19	
	Emprestimo Consignavel CEF - PMF	5.999,95	0,00	545,45	6.545,40	
	Emprestimo Consignavel CEF - SAP	35.341,79	0,00	3.754,47	39.096,26	
	Emprestimo Consignavel CEF - SCT	2.207,04	0,00	533,12	2.740,16	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDE	1.348,05	0,00	0,00	1.348,05	
	Emprestimo Consignavel CEF - SDRNAP	10.809,63	0,00	1.020,94	11.830,57	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEGPUB	50.276,64	0,00	5.051,92	55.328,56	
	Emprestimo Consignavel CEF - SEJ	17.663,05	0,00	1.753,07	19.416,12	
	Emprestimo Consignavel CEF - SG	10.173,30	0,00	1.565,52	11.738,82	
	Emprestimo Consignavel CEF - SI	4.494,00	0,00	703,60	5.197,60	
	Emprestimo Consignavel CEF - SRHCSP	4.483,14	0,00	1.027,35	5.510,49	
	Faltas - FNAS	9.668,73	0,00	1.257,58	10.926,31	
	Faltas - FMS	24.199,20	0,00	3.430,12	27.629,32	
	Faltas - FUNDEB	85.764,57	0,00	15.402,15	101.166,72	
	Faltas - SAP	7.655,35	0,00	71,23	7.726,58	
	Faltas - SCT	202,69	0,00	0,00	202,69	
	Faltas - SDE	804,57	0,00	80,80	885,37	
	Faltas - SDRNAP	2.350,07	0,00	147,46	2.497,53	
	Faltas - SEGPUBLICA	957,30	0,00	135,18	1.092,48	
	Faltas - SEJ	588,43	0,00	80,80	669,23	
	Faltas - SG	449,99	0,00	0,00	449,99	
	Faltas - SI	8.625,01	0,00	0,00	8.625,01	
	Faltas - SNC	46,66	0,00	0,00	46,66	
	Faltas - SRHCSP	4.570,35	0,00	527,73	5.098,08	
	IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	111.910,51	0,00	21.115,26	134.025,77	
	ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	706,50	0,00	240,80	947,30	
	Pensão Alimenticia - CNF	17.706,60	0,00	3.541,32	21.247,92	
	Pensão Alimenticia - FMS	4.836,69	0,00	915,91	4.952,60	
	Pensão Alimenticia - FUNDEB	39.176,35	0,00	5.673,75	44.850,10	
	Pensão Alimenticia - PMF	11.007,06	0,00	1.078,55	12.085,61	
	Pensão Alimenticia - SAP	2.820,20	0,00	545,40	3.365,60	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Forquilha**  
**Consolidado**

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Pensão Alimentícia - SORMAP	303,00	0,00	303,00	606,00	
	Pensão Alimentícia - SEGPUBLICA	3.900,83	0,00	992,60	4.973,43	
	Pensão Alimentícia - SEJ	2.848,20	0,00	0,00	2.848,20	
	Pensão Alimentícia - SI	1.725,00	0,00	225,00	1.950,00	
	Pensão Alimentícia - SRHCSP	3.525,63	0,00	463,59	3.989,22	
	Restituição - FNAS	1.290,66	0,00	0,00	1.290,66	
	Restituição - FMS	691,06	0,00	500,00	1.191,06	
	Restituição - FUNDEF	99.828,42	0,00	4.913,18	104.741,60	
	Restituição - SAP	242,40	0,00	0,00	242,40	
	Restituição - SEGPUBLICA	6.480,50	0,00	0,00	6.480,50	
	Restituição - SG	11.717,07	0,00	5.033,20	16.750,27	
	Restituição - SRHCSP	1.191,80	0,00	0,00	1.191,80	
	Sind. dos Agentes de Segurança Publi	2.837,92	0,00	339,36	3.177,28	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>7.429.737,32</b>	<b>0,00</b>	<b>939.610,03</b>	<b>8.369.347,35</b>	
	Transferência Duodecimo da Câmara	-2.432.715,10	0,00	486.543,02	2.919.258,12	
	Devolução de Duodecimo da Câmara -	0,00	0,00	36,03	36,03	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>2.432.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>486.579,05</b>	<b>2.919.294,15</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>93.975.276,14</b>	<b>1.042.736,98</b>	<b>12.437.429,94</b>	<b>105.369.969,10</b>	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

  
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

  
EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governos 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 Predio da Câmara Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	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						
1500000000	1.200.000,00	217.363,00	0,00	1.510,00	1.773,00	1.487.563,00	0,00
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1500000000	120.000,00	111.336,69	0,00	0,00	21.336,69	331.336,69	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	135.000,00	120.000,00	89.757,41	5.181,99	6.300,00	164.805,60	436,99
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locução						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	72.525,00	240,00	2.075,00	7.475,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	700.000,00	182.976,00	83.697,20	49.355,88	47.800,00	798.980,68	300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/commic.- PJ						
1500000000	140.000,00	58.472,00	3.000,00	3.000,00	0,00	195.472,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	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						
1500000000	50.000,00	2.386,00	48.750,00	0,00	2.300,00	3.630,00	0,00
TOTAL 2.001	2.510.000,00	692.729,69	362.729,69	59.287,87	82.952,69	2.919.262,97	737,83
TOTAL 0101	2.640.000,00	692.729,69	412.729,69	59.287,87	82.952,69	2.919.262,97	737,83
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						
1500000000	10.700,00	27.910,00	0,00	0,00	2.000,00	38.610,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	299.600,00	68.300,00	22.843,15	0,00	23.132,00	345.456,85	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - EM R\$

Página : 0002

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							
1500000000	16.850,00	0,00	4.547,29	0,00	0,00	11.502,71	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	32.100,00	15.000,00	15.160,00	0,00	0,00	31.232,00	0,00
3.3.50.43.00 subvenções sociais							
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.700,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.350,00	1.000,00	2,00	0,00	0,00	6.347,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	321.000,00	61.052,65	233.000,00	212,96	9.000,00	129.052,65	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.350,00	1.200,00	176,00	0,00	0,00	6.374,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>724.390,00</b>	<b>155.342,65</b>	<b>301.556,52</b>	<b>212,96</b>	<b>35.012,00</b>	<b>578.176,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0200</b>	<b>724.390,00</b>	<b>155.342,65</b>	<b>301.556,52</b>	<b>212,96</b>	<b>35.012,00</b>	<b>578.176,13</b>	<b>0,00</b>
<b>0301 Secretaria de Cultura e Turismo</b>							
<b>03 01. 13 392 1302 1.002 Construção de Biblioteca Pública</b>							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1755000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>133.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais</b>							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governador Municipal de Fortaleza  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Música						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	23.510,00	0,00	23.510,00	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						
1500000000	42.000,00	44.302,19	0,00	0,00	5.353,00	47.162,19	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	107.000,00	134.123,31	0,00	0,00	25.916,43	241.323,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	16.050,00	0,00	4.135,74	0,00	265,98	11.914,26	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	160.500,00	22.510,00	150.183,85	0,00	0,00	32.027,15	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.700,00	0,00	0,700,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	53.500,00	25.000,00	22.520,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	214.000,00	1.333.728,84	10.900,00	6.159,35	47.070,40	1.336.078,84	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	1.205,92	0,00	0,00	934,08	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governador Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 2.140,00	700,00	40,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>620.670,00</b>	<b>1.160.495,36</b>	<b>268.525,50</b>	<b>6.159,35</b>	<b>70.605,01</b>	<b>1.771.639,85</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 13 392 2303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura</b>							
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições 53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais 53.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.18.00 1500000000	Auxílio financeiro a estudantes 1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 2.140,00	17.500,00	640,00	0,00	0,00	19.999,97	0,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 1500000000	Locação de mão de obra 1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.350,00	4,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>153.610,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>145.510,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 23 695 2302 2.006 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo</b>							
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governos Municipais de Fortaleza  
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							
1500000000	2.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.210,00	722.000,00	210,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>19.260,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>36.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.111.880,01</b>	<b>2.091.995,36</b>	<b>690.235,54</b>	<b>6.259,35</b>	<b>70.605,81</b>	<b>1.521.639,02</b>	<b>0,00</b>

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							
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	481.500,00	187.129,14	54.000,00	0,00	59.152,50	530.629,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.700,00	5.100,00	51,32	0,00	0,00	15.740,68	0,00
1540000000	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.140,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	960,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	21.400,00	2.244,16	21.400,00	0,00	2.244,16	2.244,16	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	32.100,00	0,00	3.062,41	275,11	663,50	20.237,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.007	1.914.960,00	110.473,30	3.447.633,73	275,11	62.840,18	577.819,57	0,00
TOTAL 0401	1.914.960,00	110.473,30	3.447.633,73	275,11	62.840,18	577.819,57	0,00
0502 FUNDOS							
05 02. 12 361 1201 1.911 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb							
1.4.90.11.00 Obras e instalações							
1540000000	107.000,00	1.200.500,00	1.030.700,93	0,00	0,00	204.711,47	0,00
1542000000	0,00	1.030.500,00	862,54	0,00	0,00	1.029.637,46	0,00
1573000000	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	409.500,00	2.239.000,00	1.414.151,47	0,00	0,00	1.314.348,93	0,00
05 02. 12 361 1201 2.000 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamentalfundeb							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.500.000,00	1.240.520,64	1.026.909,19	0,00	0,00	1.721.531,45	0,00
1541107000	0,00	1.351.965,36	406,49	0,00	0,00	1.351.478,87	0,00
1542107000	0,00	195.520,64	0,00	0,00	195.520,64	195.520,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	6.700.100,00	213.354,19	2.583.911,67	0,00	302.774,56	4.417.622,52	0,00
1541107000	3.150.000,00	1.700.000,00	216.399,45	0,00	570.046,53	4.563.600,55	0,00
1542107000	0,00	123.695,52	0,00	0,00	123.695,52	123.695,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.170.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.000.000,00	401.577,22	246.200,00	0,00	200.909,76	2.155.377,22	0,00
1542107000	0,00	246.200,00	0,14	0,00	0,00	246.199,86	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	5.350,00	0,00	4.087,82	0,00	0,00	462,18	0,00
1540107000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	10.700,00	2.030,00	10.010,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	50.400,00	42.151,03	0,00	0,00	1.248,97	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 DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ 4 MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	214.000,00	0,00	205.473,42	0,00	0,00	8.526,58	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	214.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>1.720.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.517,59</b>	<b>0,00</b>	<b>649.770,15</b>	<b>6.872.675,17</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 12 365 1200 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 12 366 1212 2.011 Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	10.700,00	221.000,00	40.279,64	0,00	0,00	191.420,36	0,00
1541107000	0,00	59.061,91	0,00	0,00	19.104,35	59.061,91	0,00
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	10.700,00	176.353,03	42.090,13	0,00	6.270,92	142.155,70	0,00
1541107000	0,00	42.090,13	16.942,70	0,00	13.057,30	25.953,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	5.350,00	83.600,00	12.066,80	0,00	0,00	76.483,20	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RECONTOES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA DO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542107000	0,00	18.934,53	700,00	0,00	6.934,12	18.234,53	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1540000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Viagens - civil						
1540000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>166.920,00</b>	<b>599.447,50</b>	<b>253.057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.451,39</b>	<b>513.710,23</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL 0502</b>	<b>22.263.780,00</b>	<b>18.558.439,69</b>	<b>14.590.379,94</b>	<b>745,29</b>	<b>2.220.375,59</b>	<b>26.320.195,25</b>	<b>1.644,50</b>
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	----------------------	-----------------

0503 Fundo Municipal de Educação

05 03. 12 306 1201 2.012 Manutenção do Programa de Merenda Escolar

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500200100	321.100,00	125.000,00	390.047,47	0,00	0,00	55.152,53	0,00
1550000000	0,00	326.000,00	3.671,62	0,00	195.469,18	322.328,38	0,00
1552000000	450.000,00	958.103,01	324.000,00	195.469,18	32.137,40	1.084.303,01	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	13.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>824.500,00</b>	<b>1.409.303,01</b>	<b>772.019,09</b>	<b>195.469,18</b>	<b>227.606,50</b>	<b>1.461.063,92</b>	<b>0,00</b>

05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Programa Bônus Direto na Escola - PBD

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500200100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500100300	2.140,00	0,00	2.140,00	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. 12 364 1207 2.017	Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior						
3.3.99.30.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>14.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 365 1206 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500100100	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 365 1206 1.007	Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Foe						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500100100	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>224.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 365 1206 2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.99.30.00	Material de consumo						
1500100100	160.500,00	0,00	160.500,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governador 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						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	96.300,00	17.000,00	96.300,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.62.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>300.670,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>300.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 09. 12 365 1201 2.019 Manutenção do Transporte Escolar do Casimiro Infantil</b>							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 09. 12 366 1212 2.020 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	3.210,00	0,00	3.210,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governador Municipal de Fortaleza  
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 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>17.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 366 1212 2.021 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00 Obrigações patronais							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 367 1214 2.022 Apoio ao Ensino Especial</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>6.359.640,00</b>	<b>6.836.447,27</b>	<b>5.667.161,67</b>	<b>461.806,50</b>	<b>2.169.860,00</b>	<b>2.520.616,57</b>	<b>4.349,03</b>

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 ANTES	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0604	Fundo Municipal de Saúde						
06 04. 10 22 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	535.000,00	500.000,00	01.054,23	0,00	71.336,98	953.945,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.000.000,00	1.331.226,59	0,00	0,00	267.552,20	2.331.226,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	321.000,00	160.000,00	279.143,49	0,00	0,00	219.156,51	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	53.840,00	3.840,00	11.900,00	0,00	3.840,00	45.360,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	749.000,00	166.107,37	450.000,00	0,00	56.900,02	465.197,37	0,00
1600000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	5.350,00	14.150,00	1.311,00	1.250,00	0,00	18.109,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	160.500,00	2.845,00	132.547,00	0,00	2.845,00	30.793,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000.000,00	2.121.434,00	102.793,90	338.436,75	225.000,50	2.936.644,10	2.000,00
1600000000	53.500,00	461.000,00	164.862,00	65.576,00	0,00	349.638,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	160.500,00	22.200,00	133.200,00	1.100,00	0,00	49.500,00	0,00
1701000000	0,00	14.000,00	774,20	0,00	0,02	13.225,80	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	10.700,00	21.000,00	905,60	0,00	0,00	30.794,40	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.350,00	23.000,00	10.790,25	0,00	4,00	27.551,75	0,00
1600000000	0,00	9.076,00	0,00	0,00	4,00	9.076,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	53.100,00	0,00	4.477,05	0,00	1.455,51	49.022,95	0,00
1600000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	214.100,00	2.099,00	107.071,05	3.090,00	5.949,00	29.027,35	0,00
1600000000	5.350,00	206.000,00	2.144,02	2.099,00	0,00	209.205,98	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>4.511.290,00</b>	<b>5.237.981,96</b>	<b>1.818.002,59</b>	<b>412.358,75</b>	<b>636.000,23</b>	<b>7.020.169,37</b>	<b>2.000,00</b>
06 04. 10 301 1001 1.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica						
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
1500100200	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.000</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 04. 10 301 1001 2.024	Manutenção da Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	500.000,00	0,00	496.386,96	0,00	0,00	3.613,04	0,00
1600000000	700.000,00	76.655,29	301.913,04	0,00	76.655,29	434.742,75	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	500.000,00	0,00	400.747,40	0,00	0,00	99.252,60	0,00
1600000000	1.000.000,00	660.908,33	302.306,00	0,00	130.908,33	1.290.521,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	160.500,00	10.000,00	17.316,87	0,00	0,00	153.183,13	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.24.00	Diárias - civil						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	45.600,00	1.755,10	20.445,00	0,00	0,00	6.910,10	0,00
1600000000	463.600,00	1.167.496,16	556.465,11	0,00	62.400,29	1.074.031,75	0,00
1704000000	53.500,00	0,00	53.500,00	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 2012 - Em R\$

Página : 0017

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
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	30.000,00	354.200,00	30.000,00	0,00	0,00	345.039,00	0,00
1600000000	700.000,00	7.024.317,38	354.200,00	32.014,97	351.139,55	3.070.029,30	0,00
3.3.90.40.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,20	0,00
1600000000	192.600,00	40.000,00	23.703,94	24.122,06	0,00	206.036,06	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	2.140,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	21.400,00	752.000,00	130.400,00	0,00	131.000,00	643.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>4.509.320,00</b>	<b>5.909.561,38</b>	<b>2.969.660,92</b>	<b>57.007,03</b>	<b>752.107,96</b>	<b>7.149.212,06</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 302 1003 1.009 construção, reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex</b>							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600100010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 302 1103 2.025 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100210	535.000,00	0,00	533.070,41	0,00	0,00	3.129,52	0,00
1600100110	535.000,00	0,00	499.609,40	0,00	2.003,06	35.390,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100210	420.000,00	0,00	364.609,06	0,00	0,00	63.390,94	0,00
1600100110	420.000,00	347.967,20	50.000,00	0,00	90.567,90	725.967,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600100110	42.000,00	0,00	13.527,40	0,00	0,00	29.272,60	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1600100110	2.140,00	0,00	2.140,00	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	16.850,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	5.350,00	23.000,00	19.287,36	0,00	0,00	9.062,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.827</b>	<b>1.908.948,00</b>	<b>536.035,21</b>	<b>1.570.257,39</b>	<b>0,00</b>	<b>237.342,54</b>	<b>954.817,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0604</b>	<b>15.403.810,00</b>	<b>15.876.734,13</b>	<b>9.744.478,83</b>	<b>531.874,06</b>	<b>2.832.594,77</b>	<b>21.533.665,39</b>	<b>2.000,00</b>

0701 Secretaria do Trabalho e Assistência Soc

07 01. 08 242 0002 2.020 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

07 01. 08 243 0003 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SIAS

3.1.90.06.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.196,00	0,00
------------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA DO MÊS	EMPENHADA ATÉ 4 MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1.6.90.11.00	96.300,00	9.000,00	19.846,16	0,00	0,00	85.453,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1.50000000	0,00	2.200,00	25,40	0,00	0,00	2.263,41	0,00
1.66000000	10.700,00	68.476,60	5.479,45	0,00	2.124,60	23.695,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1.66000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1.50000000	10.700,00	200,00	10.459,33	0,00	0,00	440,67	0,00
1.66000000	74.900,00	0,00	74.005,25	0,00	0,00	814,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1.66000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1.66000000	10.700,00	7.300,00	10.700,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>214.000,00</b>	<b>42.463,42</b>	<b>131.260,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,60</b>	<b>130.203,32</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 06 243 0001 2.030</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1.50000000	5.350,00	22.800,16	0,00	0,00	2.712,00	26.150,16	0,00
1.66000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1.50000000	107.000,00	32.200,37	0,00	0,00	13.270,13	131.209,97	0,00
1.66000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1.50000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.66000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1.50000000	2.140,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1.66000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1.50000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.66000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1.50000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.66000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1.50000000	5.350,00	7.000,00	5.665,95	1.201,57	0,00	6.644,05	0,00
1.66000000	2.140,00	20,00	2.160,00	159,97	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1.50000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>165.050,00</b>	<b>62.030,13</b>	<b>53.595,95</b>	<b>1.361,54</b>	<b>15.902,83</b>	<b>174.204,10</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 244 0006 2.031</b>	<b>Gestão do Programa Bolsa Família</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1.50000000	0,00	6.200,00	2,40	0,00	0,00	6.197,60	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0022

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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>277.130,00</b>	<b>200.461,43</b>	<b>291.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.114,57</b>	<b>186.485,55</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0006 2.033 Programa Assessorias</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>18.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0006 2.034 Manutenção do Programa Estação Família Projeto Comeceiofins</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0006 2.035 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Ferquilha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0006 2.036 Realização da Conferência dos Municípios</b>							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00 Material de consumo							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0006 2.037 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Material de consumo							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
150000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>20.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governo Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 244 1006 2.030	Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>11.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 03. 08 244 0807 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	53.500,00	71.256,20	0,00	0,00	6.238,00	126.256,20	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	321.000,00	125.532,44	221.000,00	0,00	50.414,17	225.592,44	0,00
1660000000	3.350,00	300.100,00	22.031,50	0,00	0,00	283.318,50	0,00
3.1.90.33.00	obrigações patronais						
1500000000	53.500,00	23.147,78	0,00	0,00	12.406,13	76.647,78	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1500000000	5.350,00	604,00	2.590,00	0,00	920,00	3.440,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	235.400,00	84.201,43	167.786,46	719,75	9.400,94	131.824,97	0,00
1660000000	85.600,00	23.642,93	85.600,00	0,00	0,00	23.642,93	0,00
1704000000	53.500,00	36.211,12	33.000,00	0,00	2.000,07	56.711,12	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.210,00	29.800,00	65,50	0,00	0,00	32.944,50	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	serviços de consultoria						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	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
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	21.400,00	46.040,00	14.610,00	0,00	4.000,00	52.830,00	0,00
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	321.000,00	720.820,02	34.000,00	81.454,74	85.990,76	1.015.820,02	0,00
1660000000	10.700,00	200,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	200,00	0,57	0,57	0,00	199,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.070,00	1.070,00	249,34	0,00	0,00	1.890,66	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.070,00	12.000,00	11,72	0,00	0,00	13.058,28	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	3.210,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	7.000,00	1.204,40	0,00	0,00	11.145,60	0,00
4.5.90.51.01	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>1.245.400,00</b>	<b>1.093.609,92</b>	<b>670.319,09</b>	<b>82.245,06</b>	<b>177.850,75</b>	<b>2.060.770,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>2.106.830,00</b>	<b>1.955.230,31</b>	<b>1.362.957,79</b>	<b>83.766,57</b>	<b>223.613,97</b>	<b>2.699.210,52</b>	<b>0,00</b>

0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d  
07 02. 00 241 1001 2.040 Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - cidade

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governador 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 2.040	31.030,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	31.030,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitação							
07 03. 06 244 0007 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al							
07 04. 06 244 0007 2.042 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0704	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706 Fundo Municipal de Assistência Social							
07 06. 00 203 0004 2.043 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Governo Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA DO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 1006 2.044	Manutenção do Crasphf						
1.1.90.04.01	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	4.430,00	10.130,31	1,00	0,00	4.291,69	0,00
1660000000	30.000,00	23.350,00	69,69	1,00	0,00	53.280,31	0,00
3.2.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3500000000	53.500,00	0,00	13.971,60	0,00	0,00	39.528,40	0,00
3660000000	535.000,00	10.646,00	370.123,60	0,00	10.646,40	175.522,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	Material de consumo						
1500000000	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	64.200,00	0,00	61.170,39	0,00	0,00	3.029,61	0,00
1661000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	53.500,00	2.232,00	22.300,00	0,00	2.232,00	33.432,00	0,00
1661000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governador 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 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.140,00	1.600,00	22,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
1660000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>854.270,00</b>	<b>50.250,40</b>	<b>591.725,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,40</b>	<b>312.803,01</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 0006 2.045 Aprimoramento (a Gestão de Unidades							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 0007 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 0007 2.046 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	21.400,00	202.000,00	105.457,31	0,00	0,00	17.942,69	0,00
1660000000	5.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1661000000	13.910,00	18.000,00	18.050,36	0,00	0,00	13.859,64	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>40.660,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>205.857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.802,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0706</b>	<b>1.050.640,00</b>	<b>270.250,40</b>	<b>961.291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,40</b>	<b>367.605,34</b>	<b>0,00</b>
0707 F.M.D.C.a							
07 07. 08 243 0003 2.067 Manutenção e Fortalecimento do Fudcauca							
3.1.90.06.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. n/ dist. gratuita						
1500000000	171.200,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	535.000,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	320.400,00	325.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>796.040,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>
07 07. 08 243 1103 2.048	fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	267.500,00	313.000,00	454.240,00	193.740,00	0,00	326.260,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	3.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>272.850,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>459.590,00</b>	<b>193.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0707</b>	<b>1.068.930,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>1.572.670,00</b>	<b>193.740,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>452.260,00</b>	<b>0,00</b>

0801 Secretaria de Finanças

08 01. 04 122 4402 2.049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.

3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1500000000	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	321.000,00	100.766,59	0,00	0,00	43.143,55	423.766,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	42.000,00	0,00	37.257,50	0,00	730,09	5.542,50	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.140,00	41.046,04	0,00	0,00	24.265,95	43.186,04	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.350,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.36.00 Material de consumo							
1500000000	61.200,00	7.691,71	62.000,00	0,00	5.445,16	9.891,71	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	267.500,00	490.520,05	0,00	4.727,40	31.324,50	758.020,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	5.350,00	3.000,00	1.350,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	107.000,00	23.942,34	0,00	1.470,36	1.849,22	130.942,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	32.100,00	0,00	23.601,00	5.499,00	5.699,00	1.499,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.350,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>926.990,00</b>	<b>686.617,53</b>	<b>202.790,50</b>	<b>11.096,76</b>	<b>100.497,50</b>	<b>1.410.809,03</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 11 331 2002 2.050 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público</b>							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	400.000,00	205.216,46	90.000,00	0,00	5.216,46	515.216,46	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>400.000,00</b>	<b>205.216,46</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216,46</b>	<b>515.216,46</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 20 043 2001 2.051 Amortização da Dívida Contratada</b>							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	21.400,00	352.760,25	0,00	0,00	39.106,90	374.160,25	0,00
4.6.90.21.00 Principal da dívida contratual resgatada							
1500000000	1.500.000,00	525.044,65	0,00	0,00	125.044,65	2.025.044,65	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>1.521.400,00</b>	<b>877.812,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.231,55</b>	<b>2.399.212,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0001</b>	<b>2.848.390,00</b>	<b>1.769.646,89</b>	<b>292.790,50</b>	<b>11.096,76</b>	<b>269.945,51</b>	<b>4.325.230,39</b>	<b>0,00</b>
<b>0900 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo</b>							
<b>09 01. 04 122 0402 2.052 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	267.500,00	18.803,60	48.209,43	0,00	28.000,60	238.094,17	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governo Municipal de Ferquilha  
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						
1500000000	535.000,00	150.000,00	122.719,54	42.420,67	55.769,18	562.260,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	53.500,00	0,00	45.709,47	0,00	0,00	7.790,53	0,00
3.1.90.32.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.350,00	0,00	0.250,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.38.00	Material de consumo						
1500000000	856.000,00	250.000,55	521.904,93	0,00	92.106,02	504.875,62	0,00
1700000000	7.490,00	368.019,76	0,00	0,00	42.669,01	376.309,76	0,00
1750000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.700,00	75.005,00	10.500,00	0,00	3.000,00	72.005,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	749.000,00	925.703,50	0,00	32.060,92	105.737,62	1.674.703,50	0,00
1700000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.350,00	143.000,00	609,17	94.430,39	94.430,39	147.659,63	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	0.560,00	594.076,36	0,00	0,00	334.079,68	602.636,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	21.400,00	0,00	7.609,00	0,00	0,00	13.791,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>2.575.400,00</b>	<b>2.527.044,77</b>	<b>021.312,54</b>	<b>169.012,10</b>	<b>747.397,10</b>	<b>4.201.246,23</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 451 1502 1.011	Pavimentação de Ruas e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	160.500,00	27.000,00	56.151,56	0,00	0,00	131.348,44	0,00
1700000000	160.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	282.600,00	0,00
1701000000	160.500,00	110.150,00	101.355,46	0,00	0,00	177.494,54	0,00
1750000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>536.500,00</b>	<b>260.150,00</b>	<b>213.202,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.447,29</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 451 1504 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
09 01. 15 451 1507 1.013	Aquisição de Imóveis de Interesse Público						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 452 1503 2.053	Repasso para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	328.400,00	48.560,00	1,35	0,00	0,00	176.958,65	0,06
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>128.400,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.958,65</b>	<b>0,06</b>
09 01. 15 451 1507 2.054	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.685.000,00	1.138.649,41	100.000,00	0,00	222.964,13	2.343.649,41	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.138.649,41</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.964,13</b>	<b>2.343.649,41</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 013 1506 1.014	Construção de Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	321.000,00	83.824,22	345.973,00	0,00	0,00	58.153,14	0,00
1700000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	135.024,22	222,83	0,00	0,00	115.601,39	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - EM R\$

Página : 0033

Ceará  
Governador Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.014	428.000,00	199.640,44	451.293,91	0,00	0,00	174.454,53	0,00
09 01. 15 813 1506 1.015 Revitalização de Praças							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 16 402 1601 1.016 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 122 1402 2.055 Func. do Fundo Municipal de San. Básico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 511 1702 1.017 Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 502 1703 1.018 Ampliação da rede de Infraestrutura Hídrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	85.000,00	0,00	85.000,00	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 2022 - EM R\$

Página : 0034

Ceará  
Governador 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 1.018	235.400,00	0,00	235.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1704 1.019	Ampliação da Rede de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	307.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1704 1.020	Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 512 1704 1.021	Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	427.500,00	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 252 2501 1.022	Ampliação da Rede de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	171.200,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 202 1504 1.023	Construção do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	51.500,00	1.559.663,02	153.407,45	352.632,89	0,00	1.259.955,57	0,00
TOTAL 1.023	160.500,00	1.559.663,02	460.407,45	352.632,89	0,00	1.259.955,57	0,00
09 01. 26 202 1601 2.056	Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	16.050,00	0,00	16.050,00	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 2022 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governador Municipal de Ferquilha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REVOIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Morte						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	128.400,00	30.325,85	128.400,00	0,00	30.325,85	30.325,85	0,00
1700000000	203.300,00	207.000,00	262,32	0,00	0,00	490.937,68	0,00
1701000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>353.100,00</b>	<b>317.325,85</b>	<b>150.062,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325,85</b>	<b>520.363,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>8.310.640,00</b>	<b>6.859.265,49</b>	<b>5.021.830,28</b>	<b>522.445,07</b>	<b>1.100.607,00</b>	<b>9.340.075,21</b>	<b>0,00</b>

1001	Secr. Desenvolv. Tur. Meio Amb. e Pesca						
10 01. 18 541 1001 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	307.000,00	973,00	60.000,00	0,00	4.312,70	47.973,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	26.000,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	73.344,00	0,00	0,00	42.240,00	73.344,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>109.390,00</b>	<b>100.317,00</b>	<b>168.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,70</b>	<b>121.317,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	85.600,00	17.065,46	0,00	0,00	12.102,90	102.665,46	0,00
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	267.500,00	195.243,10	0,00	0,00	47.332,44	462.743,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	21.400,00	0,00	7.287,33	0,00	0,00	13.612,67	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	640,00	0,00	260,00	1.500,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0036

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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	642.000,00	292.951,72	230.669,60	0,00	145.983,11	724.282,12	0,00
1704000000	107.000,00	308.877,54	269.016,64	0,00	0,00	276.860,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	32.100,00	298.864,00	0,00	0,00	26.728,00	322.964,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	107.000,00	1.074.000,00	190.746,06	233.023,05	36.735,46	902.253,94	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	358,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>1.202.930,00</b>	<b>2.259.001,02</b>	<b>704.691,67</b>	<b>233.023,05</b>	<b>269.126,95</b>	<b>2.037.240,15</b>	<b>0,00</b>
10 01. 20 606 2003 2.059	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural						
3.3.20.41.00	Contribuições						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>1.495.060,00</b>	<b>2.259.310,02</b>	<b>096.621,67</b>	<b>233.023,05</b>	<b>315.679,65</b>	<b>2.038.557,15</b>	<b>0,00</b>

1101 Secretaria de Esporte e Juventude

11 01. 27 122 2702 2.060 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 53.500,00 14.901,26 0,00 0,00 4.258,50 68.401,26 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 267.500,00 62.126,26 0,00 1.631,77 25.142,44 329.626,26 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 10.700,00 3.100,00 96,83 0,00 0,00 13.703,17 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1500000000 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000 2.140,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0037

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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	107.000,00	0,00	65.477,79	0,00	0,00	41.522,21	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	4.300,00	615,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	160.500,00	472.861,61	0,00	1.358,72	147.112,10	633.361,61	0,00
3.3.90.42.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aut. finan. a pessoas físicas						
1500000000	3.210,00	4.740,00	0,00	0,00	1.000,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.700,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	699,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>629.260,00</b>	<b>562.824,11</b>	<b>85.810,62</b>	<b>2.983,49</b>	<b>177.513,04</b>	<b>1.105.374,49</b>	<b>0,00</b>
11.01.27.012.2702.1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	53.500,00	952.196,47	0,00	0,00	475.370,49	1.005.696,47	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>74.900,00</b>	<b>952.196,47</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.370,49</b>	<b>1.005.696,47</b>	<b>0,00</b>
11.01.27.012.2702.2.061	Manutenção do Desporto Amador						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.210,00	0,00	1.050,20	0,00	0,00	1.359,72	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.140,00	30.000,00	2.140,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	27.100,00	150,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>29.960,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>23.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.559,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>734.020,00</b>	<b>1.571.325,58</b>	<b>130.730,90</b>	<b>2.983,49</b>	<b>652.883,53</b>	<b>2.174.634,66</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REMOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201	Secretaria de Administração Planejamento						
12 01. 04 122 0402 2.062	Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos						
3.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 04 122 0402 2.063	Manutenção da Secretaria de Administração						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	535.000,00	309.228,12	0,00	0,00	51.240,50	924.228,12	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.280.000,00	444.933,69	361.406,00	0,00	110.505,11	1.367.527,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	320.400,00	6.262,13	73.100,00	0,00	3.719,12	61.562,13	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	210.000,00	25.616,70	162.210,00	0,00	0.392,14	71.906,12	0,00
1704000000	21.400,00	16.810,00	21.450,70	0,00	2.029,99	16.750,30	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.140,00	11.500,00	1.940,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	53.500,00	13.606,00	5.283,00	0,00	0,00	61.323,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.070.000,00	832.905,00	357.650,83	393.055,40	137.525,00	1.545.326,17	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	21.400,00	24.150,00	21.449,27	0,00	0,00	24.100,73	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.140,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	52.262,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	21.400,00	0,00	6.253,00	0,00	0,00	15.147,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>3.366.220,00</b>	<b>1.816.091,22</b>	<b>1.030.477,96</b>	<b>393.055,40</b>	<b>333.231,90</b>	<b>4.151.033,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>3.371.570,00</b>	<b>1.816.091,22</b>	<b>1.035.827,96</b>	<b>393.055,40</b>	<b>333.231,90</b>	<b>4.151.033,26</b>	<b>0,00</b>
1301	Secretaria de Governo						
13 01. 04 122 0402 2.064	Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.700,00	17.200,00	10.000,00	0,00	1.500,00	17.900,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governador Municipal de Forquilha  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	169.500,00	47.505,31	41.800,00	0,00	27.413,11	167.005,11	0,00
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1500000000	21.400,00	0,00	18.906,14	0,00	1.190,67	2.413,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.200,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	64.200,00	0,00	47.002,05	0,00	4.402,16	16.397,95	0,00
1700000000	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	21.400,00	1.107.865,27	6.000,00	12.374,43	146.450,50	1.203.265,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.100,00	11.200,00	1.223,00	0,00	0,00	12.117,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>315.650,00</b>	<b>1.263.770,30</b>	<b>160.321,19</b>	<b>12.374,43</b>	<b>170.956,44</b>	<b>1.419.099,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>315.650,00</b>	<b>1.263.770,30</b>	<b>160.321,19</b>	<b>12.374,43</b>	<b>170.956,44</b>	<b>1.419.099,19</b>	<b>0,00</b>

1401 Gabinete do Vice-Prefeito

14.01.00.122.0402.2.065 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	128.400,00	22.596,00	0,00	0,00	12.503,00	150.396,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	21.400,00	0,00	16.006,02	0,00	0,00	4.593,18	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governador Municipal de Fortaleza  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>201.160,00</b>	<b>22.596,00</b>	<b>60.166,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,00</b>	<b>155.589,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>201.160,00</b>	<b>22.596,00</b>	<b>60.166,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,00</b>	<b>155.589,18</b>	<b>0,00</b>

1601 Controladoria Geral

16 01. 04 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.350,00	12.751,25	0,00	0,00	1.510,00	18.111,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	307.600,00	20.427,95	0,00	0,00	14.460,63	327.427,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.700,00	0,00	5.692,57	0,00	1.382,98	5.007,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	26.750,00	2.065,16	26.750,00	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tercc. pessoa jurídica						
1500000000	26.750,00	3.850,00	13.114,50	425,70	143,00	16.615,50	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>193.670,00</b>	<b>30.294,36</b>	<b>62.477,07</b>	<b>425,70</b>	<b>19.956,77</b>	<b>169.407,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>193.670,00</b>	<b>30.294,36</b>	<b>62.477,07</b>	<b>425,70</b>	<b>19.956,77</b>	<b>169.407,29</b>	<b>0,00</b>

1701 Ouvidoria Geral

17 01. 04 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	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 2022 - EM R\$

Página : 0041

Ceará  
Governador Municipal de Fortaleza  
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						
1500000000	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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						
1500000000	107.000,00	64.000,00	2.100,70	0,00	8.847,60	168.819,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	321.000,00	144.609,00	0,00	6.092,00	50.249,03	465.609,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	21.400,00	6.704,30	0,00	0,00	1.372,56	28.104,30	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	535.000,00	197.146,90	283.901,00	0,00	55.157,36	448.945,10	0,00
1704000000	5.350,00	16.011,29	0,00	0,00	1.051,55	22.151,29	0,00
1751000000	69.550,00	0,00	36.612,15	0,00	0,00	32.937,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	214.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	36.110,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	420.000,00	405.034,36	0,00	39.600,30	76.399,50	833.034,56	0,00
1751000000	10.700,00	935.000,00	202.600,74	20.290,03	0,00	743.051,26	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará  
Governho 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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000001	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	32.100,00	100.340,00	35,30	0,00	0,00	140.404,70	0,00
1751000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>1.760.150,00</b>	<b>1.070.496,11</b>	<b>719.310,69</b>	<b>94.071,73</b>	<b>193.077,60</b>	<b>2.919.327,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1000</b>	<b>1.760.150,00</b>	<b>1.070.496,11</b>	<b>719.310,69</b>	<b>94.071,73</b>	<b>193.077,60</b>	<b>2.919.327,42</b>	<b>0,00</b>

1901 Secretaria de Desenvolvimento Economico

19 01. 04 122 1402 2.069 Manutenção e Funcionamento do Programa de Parceria Público Privada - PPP

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19 01. 10 122 0402 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico

3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1500000000	5.350,00	13.743,33	0,00	0,00	1.600,00	10.493,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	107.000,00	96.687,11	0,00	0,00	15.732,95	203.607,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.700,00	0,00	0.430,40	0,00	177,33	2.262,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.213,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	21.400,00	0,00	10.932,35	0,00	0,00	2.467,65	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	21.400,00	56.100,00	6.594,46	334,96	2.100,00	70.905,54	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



Ceará  
Governho 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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>104.040,00</b>	<b>166.530,44</b>	<b>52.855,21</b>	<b>334,96</b>	<b>19.610,20</b>	<b>298.415,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>514.040,00</b>	<b>166.530,44</b>	<b>342.855,21</b>	<b>334,96</b>	<b>19.610,20</b>	<b>298.415,23</b>	<b>0,00</b>

2001 Secretaria de Segurança Pública

20 01. 06 122 0402 2.071 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	32.180,00	44.746,04	0,00	0,00	5.742,00	76.046,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	160.500,00	4,00	12.667,17	0,00	43.972,32	147.432,83	0,00
3.1.90.23.00	Obrigações patronais						
1500000000	11.400,00	1.173,66	0,00	0,00	3.395,85	22.573,66	0,00
3.1.90.36.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.070,00	1,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	12.300,00	40,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	160.500,00	6.255,67	23.366,41	0,00	12.170,27	143.389,26	0,00
1704000000	21.400,00	43.483,88	0,00	5.630,74	6.015,00	57.245,14	5.630,74
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	35.315,43	0,00	0,00	000,00	40.665,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	85.600,00	249.500,00	4.305,76	12.592,60	32.233,00	324.714,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.140,00	0,00	240,17	0,00	0,00	1.895,83	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	21.400,00	0,00	7.765,00	0,00	0,00	13.635,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>513.600,00</b>	<b>304.774,60</b>	<b>49.530,51</b>	<b>10.231,34</b>	<b>109.336,52</b>	<b>843.197,43</b>	<b>5.630,74</b>

20 01. 06 125 0403 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Segurança Pública

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20 01. 06 125 0601 2.072 Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Trânsito Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - (R\$)

página : 0044

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>24.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 01. 06 125 0002 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	430.700,00	225.767,22	0,00	0,00	57.266,67	664.167,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.070,00	10.000,00	95,62	0,00	0,00	10.974,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>491.130,00</b>	<b>225.767,22</b>	<b>52.455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.266,67</b>	<b>675.441,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2001</b>	<b>1.114.940,00</b>	<b>620.561,90</b>	<b>211.204,13</b>	<b>10.231,30</b>	<b>166.603,19</b>	<b>1.510.639,01</b>	<b>5.630,74</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0045

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
2101	Secretaria de Comunicações						
21.01.24.122.0402.2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	143.822,95	0,00	0,00	14.837,25	143.822,95	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	0,00	7.000,00	4.777,69	0,00	337,67	2.222,31	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	5.000,00	4.243,10	0,00	179,90	750,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	25.000,00	3.200,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	16.036,90	0,00	0,00	10.037,90	16.036,90	0,00
TOTAL 2.074	0,00	222.859,85	38.218,79	0,00	25.392,72	184.641,06	0,00
TOTAL 2101	0,00	222.859,85	38.218,79	0,00	25.392,72	184.641,06	0,00
9999	Reserva de Contingencia						
99.99.99.9999.9.001	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia						
1500000000	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	75.742.200,00	65.300.435,84	45.900.377,98	2.627.595,52	19.433.842,24	95.117.800,56	14.369,30

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDUARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0001

**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
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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0101 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.417.563,00	0,00	240.127,00	1.417.563,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	331.336,69	0,00	76.746,59	331.336,69	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	164.805,60	0,00	30.134,68	164.805,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	7.475,00	0,00	2.075,00	7.475,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	790.980,68	0,00	152.583,63	790.980,68	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	195.472,00	0,00	32.312,00	195.472,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	3.630,00	0,00	2.380,00	3.630,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>541.358,90</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>541.358,90</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>
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					
1500000000	30.610,00	0,00	2.800,00	30.610,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	345.056,85	0,00	23.132,80	345.056,85	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002

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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	11.502,71	0,00	0,00	11.502,71	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	31.232,00	0,00	2.184,00	31.232,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.24.00 Diárias - civil					
1500000000	10.000,00	0,00	880,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.347,92	0,00	0,00	6.347,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	129.852,65	0,00	22.352,43	128.402,65	650,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.374,00	0,00	0,00	6.374,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>578.176,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.349,23</b>	<b>577.526,13</b>	<b>650,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>578.176,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.349,23</b>	<b>577.526,13</b>	<b>650,00</b>
<b>0301 Secretaria de Cultura e Turismo</b>					
<b>03 01. 13 392 1302 1.002 Construção da Biblioteca Pública</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LICITADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
03 01. 13 392 1302 2.003 Manutenção da Banda de Música					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 13 392 1303 2.004 Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 87.182,19	0,00	5.353,00	87.182,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 241.123,33	0,00	25.916,43	241.123,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 11.914,26	0,00	265,98	11.914,26	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 32.827,15	0,00	2.800,00	32.827,15	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 55.980,00	0,00	0,00	55.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 1.336.878,84	0,00	47.261,83	1.310.508,84	26.370,08
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 934,88	0,00	0,00	934,88	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0004

**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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>1.771.639,15</b>	<b>0,00</b>	<b>81.597,24</b>	<b>1.745.269,85</b>	<b>26.370,00</b>
<b>03 01. 13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient. resp. e outras 1500000000	18.999,97	0,00	0,00	18.999,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>24.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 23 695 2302 2.006 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0005

**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 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.521.639,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.597,24</b>	<b>2.495.269,82</b>	<b>26.370,00</b>

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 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	530.629,14	0,00	59.152,50	530.629,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	15.748,68	0,00	0,02	15.748,68	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.244,16	0,00	2.244,16	2.244,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	20.237,59	0,00	2.251,93	26.327,59	1.910,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0006

**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
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>577.819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.648,61</b>	<b>575.909,57</b>	<b>1.910,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>577.819,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63.648,61</b>	<b>575.909,57</b>	<b>1.910,00</b>
<b>0502 FUNDEB</b>					
<b>05 02. 12 361 1201 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb</b>					
<b>4.4.90.51.00 obras e instalações</b>					
1540000000	284.711,07	0,00	0,00	284.711,07	0,00
1542000000	1.029.637,46	0,00	0,00	1.029.637,46	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>1.314.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.348,53</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 12 361 1201 2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb</b>					
<b>3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.721.531,45	0,00	0,00	1.721.531,45	0,00
1541107000	1.355.478,87	0,00	0,00	1.355.478,87	0,00
1542107000	195.520,64	0,00	195.520,64	195.520,64	0,00
<b>3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	4.417.622,52	0,00	302.774,56	4.417.622,52	0,00
1541107000	4.563.600,55	0,00	570.086,53	4.563.600,55	0,00
1542107000	123.695,52	0,00	123.695,52	123.695,52	0,00
<b>3.1.90.13.00 obrigações patronais</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.155.377,22	0,00	208.909,76	2.155.377,22	0,00
1542107000	246.199,86	0,00	0,00	246.199,86	0,00
<b>3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil</b>					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores</b>					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas</b>					
1540000000	462,18	0,00	0,00	462,18	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.14.00 Diárias - civil</b>					
1540000000	2.720,00	0,00	860,00	2.720,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material de consumo</b>					
1500000000	8.248,97	0,00	0,00	8.248,97	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1540000000	899.351,66	0,00	52.792,85	899.351,66	0,00
1542000000	97.025,20	0,00	97.025,20	97.025,20	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	1.762.775,69	0,00	214.871,12	1.756.206,68	6.569,00
1540197000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	64.851,00	0,00	9.600,00	64.851,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>27.614.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.136,10</b>	<b>17.607.892,32</b>	<b>6.569,00</b>

05 02. 12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/fundeb

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	685.758,96	0,00	0,00	685.758,96	0,00
1541107000	135.902,91	0,00	0,00	135.902,91	0,00
1542107000	486.977,64	0,00	61.252,93	486.977,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.433.236,15	0,00	0,00	2.433.236,15	0,00
1541107000	327.201,00	0,00	0,00	327.201,00	0,00
1542107000	1.518.972,24	0,00	462.035,92	1.518.972,24	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	685.716,81	0,00	0,00	685.716,81	0,00
1542107000	595.382,88	0,00	126.489,30	595.382,88	0,00
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	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 2022 - 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
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.526,58	0,00	0,00	8.526,58	0,00
1540000000	8.526,58	0,00	0,00	8.526,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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
1540000000	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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>6.877.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>649.778,15</b>	<b>6.877.675,17</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 12 365 1208 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	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
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 12 366 1212 2.011 Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	191.420,36	0,00	0,00	191.420,36	0,00
1541107000	59.061,01	0,00	19.184,35	59.061,01	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	142.155,70	0,00	6.270,92	142.155,70	0,00
1541107000	25.955,43	0,00	13.057,30	25.955,43	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	76.883,20	0,00	0,00	76.883,20	0,00

**PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE**  
Contador.

**EDINARDO RODRIGUES FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1542107000	18.234,53	0,00	6.938,62	18.234,53	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>513.710,23</b>	<b>0,00</b>	<b>45.451,39</b>	<b>513.710,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>26.320.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.365,72</b>	<b>26.313.626,25</b>	<b>6.569,00</b>
<b>0503 Fundo Municipal de Educação</b>					
<b>05 03. 12 306 1201 2.012 Manutenção do Programa de Merenda Escolar</b>					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	55.152,53	0,00	0,00	55.152,53	0,00
1550000000	322.328,30	0,00	195.469,18	322.328,30	0,00
1552000000	1.084.383,01	195.469,18	58.847,36	1.084.383,01	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>1.461.863,92</b>	<b>195.469,18</b>	<b>254.316,54</b>	<b>1.461.863,92</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE</b>					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	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 2022 - 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
155100000	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155100000	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 361 1201 2.014 Manutenção do Ensino Fundamental)</b>					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1500100100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	227.002,50	0,00	55.912,16	224.742,50	2.260,00
1500100100	227.002,50	0,00	55.912,16	224.742,50	2.260,00
1550000000	3.684,83	0,00	0,00	3.684,83	0,00
1704000000	21.351,58	0,00	0,00	21.351,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
1500100100	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
1500100100	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	464.366,00	0,00	59.455,00	464.366,00	0,00
1500100100	464.366,00	0,00	59.455,00	464.366,00	0,00
1576000000	108.400,00	0,00	43.000,00	108.400,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.094.945,70	55.000,00	431.477,55	2.064.863,40	30.082,30
1500100100	2.094.945,70	55.000,00	431.477,55	2.064.863,40	30.082,30
1550000000	67.629,18	0,00	22,00	67.629,18	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	7.908,34	0,00	0,00	7.908,34	0,00
1500100100	7.908,34	0,00	0,00	7.908,34	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1500100100	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	145.813,40	0,00	0,00	145.813,40	0,00
1500100100	145.813,40	0,00	0,00	145.813,40	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.229.241,50	0,00	1.210.995,50	1.229.241,50	0,00
1500100100	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
1550000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatada					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>4.406.677,03</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.800.062,21</b>	<b>4.374.334,73</b>	<b>32.342,30</b>
<b>05 03. 12 361 1201 2.015 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 361 1204 1.005 Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Caminhos da Escola</b>					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 361 1204 2.016 Manutenção do Programa de Transporte Escolar</b>					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	600.520,81	139.590,21	0,00	600.520,81	0,00
1550000000	340.434,80	0,00	249.330,75	340.434,80	0,00
1553000000	698.112,81	34.440,00	139.981,30	698.112,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>1.639.075,62</b>	<b>174.030,21</b>	<b>389.312,05</b>	<b>1.639.075,62</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
<b>05 03. 12 364 1207 2.017 Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior</b>					
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -</b>					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 1.007 Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Foe</b>					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 2.018 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	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 2022 - 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
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>05 03. 12 365 1200 2.019</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil</b>				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 366 1212 2.020</b>	<b>Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando</b>				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	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 2022 - Em R\$**

Página : 0014

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 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 366 1212 2.021 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 367 1214 2.022 Apoio ao Ensino Especial</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Auxílio financeiro a estudantes 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>7.524.626,57</b>	<b>424.499,39</b>	<b>2.444.490,80</b>	<b>7.483.774,27</b>	<b>40.842,30</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
0604 Fundo Municipal de Saúde					
06 04. 10 122 8402 2.023 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	953.945,77	0,00	72.336,98	953.945,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. finais pessoal civil					
1500100200	2.331.226,59	0,00	267.552,20	2.331.226,59	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100200	210.156,51	0,00	0,00	210.156,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	45.360,00	0,00	3.840,00	45.360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	465.107,37	0,00	34.851,81	442.979,16	22.128,21
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	18.189,00	0,00	0,00	18.189,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	30.798,00	0,00	1.400,00	27.953,00	2.845,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.938.644,10	215.711,61	303.220,15	2.877.697,80	58.946,30
1600000000	349.638,00	65.576,00	0,00	349.638,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	49.500,00	0,00	5.500,00	49.500,00	0,00
1701000000	13.225,80	0,00	579,46	13.225,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	30.794,40	0,00	25.200,00	30.794,40	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0016

**Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPERHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPERHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	17.551,75	0,00	0,00	17.551,75	0,00
1600000000	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	49.022,95	0,00	1.455,51	49.022,95	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	29.027,15	3.890,00	5.989,00	29.027,15	0,00
1600000000	289.205,98	2.099,00	289.205,98	289.205,98	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatada					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>7.828.469,37</b>	<b>287.276,61</b>	<b>1.091.131,09</b>	<b>7.744.549,86</b>	<b>83.919,51</b>
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					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 04. 10 301 1001 2.024 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	3.613,84	0,00	0,00	3.613,84	0,00
1600000000	434.742,75	0,00	76.655,79	434.742,75	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	99.252,60	0,00	0,00	99.252,60	0,00
1600000000	3.298.521,53	0,00	130.908,33	3.298.521,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	153.113,13	0,00	0,00	153.113,13	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	6.910,10	0,00	0,00	6.910,10	0,00
1600000000	1.074.031,75	0,00	54.141,87	1.065.769,33	8.262,42
1704000000	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 2022 - 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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	345.839,00	0,00	0,00	345.839,00	0,00
1600000000	3.170.029,30	20.001,21	319.514,25	3.123.305,00	46.724,30
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	13.343,20	0,00	0,00	13.343,20	0,00
1600000000	206.816,06	0,00	0,00	206.816,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	643.000,00	0,00	131.000,00	643.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>7.449.232,46</b>	<b>20.001,21</b>	<b>712.220,24</b>	<b>7.394.225,74</b>	<b>54.966,72</b>
<b>06 04. 10 302 1003 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 302 1003 2.025 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	3.129,52	0,00	0,00	3.129,52	0,00
1600000000	35.390,60	0,00	2.883,00	35.390,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	63.390,94	0,00	0,00	63.390,94	0,00
1600000000	725.967,28	0,00	91.563,90	725.967,28	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1600000000	29.272,60	0,00	0,00	29.272,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	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 2022 - 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
3.3.90.14.00	diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	29.522,25	0,00	0,00	29.522,25	0,00
1600000000	903.456,27	0,00	75.310,21	895.530,97	7.925,30
1704000000	11.074,55	0,00	0,00	11.074,55	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100200	231.595,71	0,00	0,00	231.595,71	0,00
1600000000	3.026.549,93	5.534,59	270.140,55	3.014.790,63	11.759,30
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	96.500,00	649,00	91.116,00	92.476,00	4.032,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>5.155.057,65</b>	<b>6.183,59</b>	<b>531.021,74</b>	<b>5.132.141,05</b>	<b>23.716,60</b>
<b>06 04. 10 303 1005 2.026</b>	<b>Apoio a Assistência Farmaceutica</b>				
3.3.30.41.00	Contribuições				
1500100200	145.308,00	0,00	20.181,67	145.308,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>145.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.181,67</b>	<b>145.308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 304 1007 2.027</b>	<b>Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária</b>				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	913.835,21	0,00	137.342,53	913.835,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	28.709,97	0,00	0,01	28.709,97	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	9.062,64	0,00	0,00	9.062,64	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>954.817,82</b>	<b>0,00</b>	<b>137.342,54</b>	<b>954.817,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0604</b>	<b>21.533.665,30</b>	<b>313.541,41</b>	<b>2.491.897,28</b>	<b>21.371.842,47</b>	<b>162.622,83</b>

0701 Secretaria do Trabalho e Assistência Soc

07 01. 08 242 0002 2.028 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient. resp. e outras

1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL 2.028**

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

07 01. 08 243 0003 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância no SUAS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	10.196,00	0,00	0,00	10.196,00	0,00
------------	-----------	------	------	-----------	------

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0020

**Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>EMPENHADA ATÉ O MÊS</b>	<b>ESTORNO DE LIQ. NO MÊS</b>	<b>LIQUIDADO NO MÊS</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ O MÊS</b>	<b>EMPENHADA E A LIQUIDAR</b>
1660000000	85.453,84	0,00	0,00	85.453,84	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.263,41	0,00	0,00	2.263,41	0,00
1660000000	23.695,15	0,00	2.124,60	23.695,15	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	480,67	0,00	0,00	480,67	0,00
1660000000	814,25	0,00	0,00	814,25	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>130.203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,60</b>	<b>130.203,32</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 243 0804 2.030 Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados Inclusive Tutelar</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	28.150,16	0,00	2.712,00	28.150,16	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	139.209,97	0,00	13.270,83	139.209,97	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.684,05	619,87	0,00	6.684,05	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>174.284,18</b>	<b>619,87</b>	<b>15.982,83</b>	<b>174.284,18</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0806 2.031 Gestão do Programa Bolsa Família</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	6.197,60	0,00	0,00	6.197,60	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1660000000	71.581,20	0,00	3.612,00	71.581,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	6.647,59	0,00	0,00	6.647,59	0,00
1660000000	58.846,42	0,00	6.921,22	58.846,42	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	3.533,83	0,00	0,00	3.533,83	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>147.366,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533,22</b>	<b>147.366,64</b>	<b>0,00</b>
07 01. 00 244 0806 2.032 Manutenção do Creaspqefi					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1500000000	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
1660000000	11.530,66	0,00	170,66	11.530,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	46.030,70	0,00	0,00	46.030,70	0,00
1660000000	119.164,19	0,00	16.943,91	119.164,19	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 04 244 0806 2.036 Realização da Conferência dos Municípios</b>					
<b>3.3.90.14.00 Diárias - civil</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material de consumo</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 04 244 0806 2.037 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes</b>					
<b>3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.13.00 Obrigações patronais</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.30.00 Material de consumo</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente</b>					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 04 244 0806 2.038 Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 04 244 0807 2.039 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	124.756,20	0,00	6.238,00	124.756,20	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	225.592,44	0,00	51.414,17	225.592,44	0,00
1660000000	283.318,50	0,00	0,00	283.318,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	76.647,78	0,00	12.806,81	76.647,78	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.440,00	0,00	920,00	3.440,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	131.814,97	0,00	6.437,50	126.166,03	5.650,94
1660000000	23.642,93	0,00	0,00	23.642,93	0,00
1704000000	56.711,12	0,00	7.088,07	56.711,12	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient. resp. e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	32.944,50	0,00	0,00	32.944,50	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2022 - EM R\$**

Página : 0026

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
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701 F.M.H.I.S. - Fundo Municipal de Habitação</b>					
<b>07 03. 08 244 0807 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social</b>					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0703</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0704 F.M.S.a -Fundo Municipal de Segurança Al</b>					
<b>07 04. 08 244 0807 2.042 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar</b>					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0704</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0706 Fundo Municipal de Assistência Social</b>					
<b>07 06. 08 243 0804 2.043 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0027

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 0806 2.044	Manutenção do Craspb				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	4.291,69	0,00	0,00	4.291,69	0,00
1660000000	53.280,31	0,00	0,00	53.280,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	39.528,40	0,00	0,00	39.528,40	0,00
1660000000	175.522,80	0,00	18.646,40	175.522,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.829,81	0,00	0,00	3.829,81	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	33.432,00	0,00	4.832,00	38.632,00	2.600,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2022 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>312.803,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,40</b>	<b>310.283,01</b>	<b>2.600,00</b>
07 06. 08 244 0806 2.045 Aprimoramento da Gestão do Igdsuas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 0807 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Assistenciais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 06. 08 244 0807 2.046 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	37.942,69	0,00	0,00	37.942,69	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1661000000	13.859,64	0,00	0,00	13.859,64	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>54.802,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.802,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0706</b>	<b>367.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478,40</b>	<b>365.005,34</b>	<b>2.600,00</b>
0707 F.N.D.C.a					
07 07. 08 243 8803 2.047 Manutenção e Fortalecimento do Fudcaoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0029

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 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 1700000000	0,00 323.000,00	0,00 0,00	0,00 323.000,00	0,00 323.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>
07.07.08.243.0803.2.048 Fortalecimento das Entidades					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	126.260,00	0,00	0,00	126.260,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>126.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0707</b>	<b>452.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>452.260,00</b>	<b>0,00</b>

0801 Secretaria de Finanças

08.01.04.122.0402.2.049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	421.766,59	0,00	41.143,58	421.766,59	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	5.542,50	0,00	730,09	5.542,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	43.186,84	0,00	14.265,95	43.186,84	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0030

**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
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	9.891,71	0,00	5.445,16	9.891,71	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	750.020,05	0,00	90.620,81	721.740,05	36.280,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.06 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	130.942,34	0,00	6.609,16	130.942,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	8.499,00	5.699,00	5.699,00	8.499,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>1.410.009,03</b>	<b>5.699,00</b>	<b>164.513,75</b>	<b>1.374.529,03</b>	<b>36.280,00</b>
<b>08 01. 11 331 2002 2.050 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público</b>					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	515.216,46	0,00	59.632,31	515.216,46	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>515.216,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.632,31</b>	<b>515.216,46</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 28 943 2001 2.051 Amortização da Dívida Contratada</b>					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	374.168,25	0,00	39.186,90	374.168,25	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	2.025.044,65	0,00	129.895,53	2.025.044,65	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>2.399.212,90</b>	<b>0,00</b>	<b>169.082,43</b>	<b>2.399.212,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>4.325.238,39</b>	<b>5.699,00</b>	<b>393.228,49</b>	<b>4.288.958,39</b>	<b>36.280,00</b>

0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

09 01. 04 112 0402 2.052 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1500000000

230.094,17

0,00

10.803,60

230.094,17

0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0031

**Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	ENPENHADA ATE 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					
1500000000	567.280,46	0,00	55.769,18	567.280,46	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	7.790,53	0,00	0,00	7.790,53	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	584.875,62	0,00	101.580,98	547.993,17	36.882,45
1704000000	376.309,76	0,00	42.669,81	376.309,76	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	72.005,00	0,00	3.000,00	69.005,00	3.000,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.674.703,50	0,00	106.422,10	1.649.827,50	24.876,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	147.659,83	94.430,39	94.430,39	147.659,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	602.636,36	0,00	334.879,68	602.636,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	13.791,00	0,00	0,00	13.791,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>4.281.246,23</b>	<b>94.430,39</b>	<b>837.555,74</b>	<b>4.216.487,70</b>	<b>64.758,45</b>
09 01. 15 451 1502 1.011 Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	131.348,44	0,00	0,00	131.348,44	0,00
1700000000	282.604,31	0,00	0,00	282.604,31	0,00
1701000000	177.494,54	0,00	0,00	177.494,54	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>591.447,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.447,29</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 451 1504 1.012 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
09 01. 15 451 1507 1.013 Aquisição de Imóveis de Interesse Público					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 452 1503 2.053 Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	176.958,65	0,00	16.087,15	176.958,65	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>176.958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,15</b>	<b>176.958,65</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 452 1507 2.054 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.343.649,41	0,00	222.964,13	2.343.649,41	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>2.343.649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>222.964,13</b>	<b>2.343.649,41</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 013 1506 1.014 Construção de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	58.853,34	0,00	0,00	58.853,34	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	115.601,39	0,00	0,00	115.601,39	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>174.454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.454,53</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 15 813 1506 1.015 Revitalização de Praças</b>					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 16 402 1601 1.016 Construção de Casas Populares</b>					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 17 122 0402 2.055 Func. do Fundo Municipal de San. Básico</b>					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 17 511 1702 1.017 Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural</b>					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 17 512 1703 1.018 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica</b>					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0034

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
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 1704 1.019 Ampliação da Rede de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	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. 17 512 1704 1.020 Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	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. 17 512 1704 1.021 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 2501 1.022 Ampliação da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 26 782 1508 1.023 Construção do Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.259.955,57	352.632,89	0,00	1.259.955,57	0,00
TOTAL 1.023	1.259.955,57	352.632,89	0,00	1.259.955,57	0,00
09 01. 26 782 2601 2.056 Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Municipal					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	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 2022 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A LIQUIDAR
09 01. 26 702 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Arte				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	30.325,85	0,00	0,00	0,00	30.325,85
1700000000	490.037,68	0,00	0,00	490.037,68	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>520.363,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.037,68</b>	<b>30.325,85</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>9.348.075,21</b>	<b>447.063,20</b>	<b>1.076.607,82</b>	<b>9.252.990,91</b>	<b>95.084,30</b>

1001	Secr. Desenvol. Rur. Meio Amb. e Pesca				
10 01. 18 541 1801 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	47.973,00	0,00	4.312,70	47.973,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	73.344,00	0,00	42.240,00	73.344,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>121.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,70</b>	<b>121.317,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 20 605 2011 2.050	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	102.665,46	0,00	12.192,90	102.665,46	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	462.743,10	0,00	47.337,48	462.743,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	13.612,67	0,00	0,00	13.612,67	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	1.500,00	0,00	260,00	1.500,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	774.202,12	0,00	83.561,68	661.860,69	62.421,43
1704000000	276.860,86	0,00	0,00	276.860,86	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	322.964,00	0,00	29.216,00	296.236,00	26.720,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	982.253,94	63.828,41	71.433,50	977.044,44	5.209,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	350,00	0,00	0,00	179,00	179,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>2.837.240,15</b>	<b>63.828,41</b>	<b>243.911,56</b>	<b>2.742.702,22</b>	<b>94.537,93</b>
10 01. 20 606 2003 2.059 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>2.938.557,15</b>	<b>63.828,41</b>	<b>290.464,26</b>	<b>2.864.019,22</b>	<b>94.537,93</b>

1101 Secretaria de Esporte e Juventude

11 01. 27 122 2702 2.060 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	68.403,24	0,00	4.250,50	60.401,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoa civil					
1500000000	329.626,26	0,00	25.142,44	329.626,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	13.703,17	0,00	0,00	13.703,17	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	41.522,21	0,00	0,00	41.522,21	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	633.361,61	425,70	13.701,43	490.316,91	142.974,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	7.950,00	0,00	1.000,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>1.105.374,49</b>	<b>425,70</b>	<b>44.102,37</b>	<b>962.403,79</b>	<b>142.974,70</b>
11 01. 27 012 2702 1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.005.696,47	0,00	475.370,49	1.005.696,47	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>1.005.696,47</b>	<b>0,00</b>	<b>475.370,49</b>	<b>1.005.696,47</b>	<b>0,00</b>
11 01. 27 012 2702 2.061 Manutenção do Desporto Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.359,72	0,00	0,00	1.359,72	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>63.559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.559,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>2.174.634,60</b>	<b>425,70</b>	<b>519.472,86</b>	<b>2.031.659,98</b>	<b>142.974,70</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1201 Secretaria de Administração Planejamento					
12 01. 04 122 0402 2.062 Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 04 122 0402 2.063 Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	924.228,12	0,00	51.240,50	924.228,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.367.527,69	0,00	118.585,11	1.367.527,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	61.562,13	0,00	3.729,12	61.562,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	71.906,32	0,00	7.389,92	70.184,26	1.721,86
1704000000	16.750,30	0,00	2.019,99	16.750,30	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	61.323,00	0,00	5.100,00	58.323,00	3.000,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.545.326,17	377.186,52	194.175,68	1.468.580,87	76.745,30
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	24.100,73	0,00	0,00	24.100,73	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	52.262,00	0,00	0,00	52.262,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>4.151.833,26</b>	<b>377.186,52</b>	<b>393.930,32</b>	<b>4.070.366,10</b>	<b>81.467,16</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>4.151.833,26</b>	<b>377.186,52</b>	<b>393.930,32</b>	<b>4.070.366,10</b>	<b>81.467,16</b>

1301 Secretaria de Governo

13 01. 04 122 0402 2.064 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

17.900,00

0,00

1.500,00

17.900,00

0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0039

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					
1500000000	167.005,11	0,00	17.413,11	167.005,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	2.413,86	0,00	1.190,67	2.413,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.397,95	0,00	4.402,16	16.397,95	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.203.263,27	0,00	126.897,93	1.135.415,27	67.850,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	12.117,00	0,00	0,00	12.117,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>1.419.099,19</b>	<b>0,00</b>	<b>151.403,87</b>	<b>1.351.249,19</b>	<b>67.850,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>1.419.099,19</b>	<b>0,00</b>	<b>151.403,87</b>	<b>1.351.249,19</b>	<b>67.850,00</b>

1401 Gabinete do Vice-Prefeito

14 01, 04 122 9402 2.065 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	150.996,00	0,00	12.583,00	150.996,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	4.593,18	0,00	0,00	4.593,18	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0041

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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1801 Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv

18 01. 23 122 0402 2.068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	168.819,30	0,00	8.847,60	168.819,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	465.689,00	0,00	50.249,03	465.689,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	28.184,38	0,00	1.372,56	28.184,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	448.945,18	0,00	105.875,07	448.945,18	0,00
1704000000	22.151,19	0,00	1.851,55	22.151,19	0,00
1751000000	32.937,85	0,00	0,00	32.937,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	36.110,00	0,00	2.500,00	36.110,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	833.834,56	59.584,19	88.562,65	881.758,56	31.276,00
1751000000	743.051,26	92.923,05	64.624,62	743.051,26	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	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 2022 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 3751000000	140.404,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.404,70 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>2.919.327,42</b>	<b>152.507,24</b>	<b>323.803,00</b>	<b>2.888.051,42</b>	<b>31.276,00</b>
<b>TOTAL 1801</b>	<b>2.919.327,42</b>	<b>152.507,24</b>	<b>323.803,00</b>	<b>2.888.051,42</b>	<b>31.276,00</b>

1901 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

19 01. 04 122 0402 2.069 Manutenção e Funcionamento do Programa de Parceria Público Privada - PPP

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19 01. 18 122 0402 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	19.093,33	0,00	1.600,00	19.093,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	203.607,11	0,00	15.732,95	203.607,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	2.261,60	0,00	177,33	2.261,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.467,65	0,00	0,00	2.467,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	70.905,54	0,00	5.812,73	70.255,50	650,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>298.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.323,01</b>	<b>297.765,23</b>	<b>650,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>298.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.323,01</b>	<b>297.765,23</b>	<b>650,00</b>

2001 Secretaria de Segurança Pública

20 01. 06 122 0401 2.071 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Pública

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	76.846,04	0,00	5.742,00	76.846,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	147.832,83	0,00	43.972,32	147.832,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	22.573,66	0,00	3.395,85	22.573,66	0,00
3.1.90.36.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	143.389,26	0,00	19.761,50	134.382,59	9.006,67
1704000000	57.245,14	5.638,74	6.015,08	57.245,14	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	40.665,43	0,00	4.740,00	36.725,43	3.940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	324.714,24	0,00	37.434,43	305.206,24	19.508,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	1.895,83	0,00	0,00	1.895,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	13.635,00	0,00	0,00	13.635,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>843.197,43</b>	<b>5.638,74</b>	<b>121.061,10</b>	<b>810.742,76</b>	<b>32.454,67</b>

20 01. 06 125 0403 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Pública

4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20 01. 06 125 0401 2.072 Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Trânsito Municipal

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0044

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 LIQUIBAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 01. 06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	664.467,22	0,00	57.266,67	664.467,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	10.974,38	0,00	0,00	10.974,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>675.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.266,67</b>	<b>675.441,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2001</b>	<b>1.518.639,03</b>	<b>5.638,74</b>	<b>178.327,85</b>	<b>1.486.144,36</b>	<b>32.454,67</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0045

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
2101 Secretaria de Comunicações					
21.01.24.122.0402.2.074 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	143.822,95	0,00	14.837,25	143.822,95	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	2.222,31	0,00	337,67	2.222,31	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	758,90	0,00	179,90	758,90	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	16.036,90	0,00	10.037,90	16.036,90	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>184.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.392,72</b>	<b>184.641,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2101</b>	<b>184.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.392,72</b>	<b>184.641,06</b>	<b>0,00</b>
9999 Reserva de Contingencia					
99.99.99.9999.9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>95.117.888,56</b>	<b>1.850.694,06</b>	<b>12.177.020,82</b>	<b>94.257.554,43</b>	<b>860.334,13</b>

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.417.563,00	0,00	240.127,00	1.417.563,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	331.336,69	0,00	76.746,59	331.336,69	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	164.805,60	0,00	30.134,60	164.805,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	7.475,00	0,00	2.075,00	7.475,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	798.980,68	0,00	152.583,63	798.980,68	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	195.472,00	0,00	37.312,00	195.472,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	3.630,00	0,00	2.380,00	3.630,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>542.358,90</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>542.358,90</b>	<b>2.919.262,97</b>	<b>0,00</b>
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				
1500000000	38.610,00	0,00	2.800,00	35.810,00	2.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	345.056,85	0,00	23.132,00	321.924,05	23.132,80

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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 1500000000	11.502,71	0,00	2.190,26	11.502,71	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	31.232,00	0,00	2.184,00	31.232,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	10.000,00	0,00	960,00	9.120,00	880,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	6.347,92	0,00	0,00	6.347,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiras pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	129.052,65	0,00	22.352,43	124.402,65	650,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	6.374,00	0,00	0,00	6.374,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>570.176,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.627,49</b>	<b>550.713,33</b>	<b>27.462,80</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>570.176,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.627,49</b>	<b>550.713,33</b>	<b>27.462,80</b>
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 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 13 392 1302 1.003 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Culturais					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - EM R\$**

Página : 0003

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
03 01. 13 392 1302 2.003	Manutenção da Banda de Música				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	87.182,19	0,00	6.272,10	81.829,19	5.353,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	241.123,33	0,00	25.532,63	217.024,90	24.098,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	11.914,26	0,00	2.291,53	11.914,26	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Viárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	32.827,15	0,00	8.060,27	32.827,15	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	55.980,00	0,00	0,00	55.980,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.336.878,84	0,00	166.280,83	1.137.675,64	199.203,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	934,08	0,00	0,00	0,00	934,08

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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 1500000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>1.771.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>200.445,36</b>	<b>1.542.051,14</b>	<b>229.588,71</b>
<b>03 01. 13 392 1303 2.005 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	18.999,97	0,00	0,00	18.999,97	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ fist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>24.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 23 695 2302 2.006 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	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 2022 - 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 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	725.000,00	0,00	20.000,00	725.000,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.521.639,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220.445,36</b>	<b>2.292.051,11</b>	<b>229.588,71</b>

0401 Procuradoria Geral

04 01. 04 322 0402 2.007 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	530.629,14	0,00	50.261,40	480.628,47	50.000,67
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	15.748,68	0,00	3.558,23	15.748,68	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1500000000	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.244,16	0,00	2.244,16	2.244,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	20.237,59	0,00	1.893,93	21.677,59	6.560,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	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 2022 - EM R\$

Página : 0006

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 2.007	577.819,57	0,00	65.957,72	521.258,90	56.560,67
TOTAL 0401	577.819,57	0,00	65.957,72	521.258,90	56.560,67
0502 FUNDEB					
05 02. 12 361 1201 1.004 Construção, reforma e Ampliação de Unidades Escolaresfundeb					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1540000000	284.711,07	0,00	0,00	284.711,07	0,00
1542000000	1.029.637,46	0,00	0,00	1.029.637,46	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	1.314.348,53	0,00	0,00	1.314.348,53	0,00
05 02. 12 361 1201 2.000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.721.531,45	0,00	0,00	1.721.531,45	0,00
1541107000	1.355.478,87	0,00	373.965,36	1.355.478,87	0,00
1542107000	195.520,64	0,00	0,00	0,00	195.520,64
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	4.417.622,52	0,00	302.774,56	4.417.622,52	0,00
1541107000	4.563.600,55	0,00	729.589,84	3.993.514,02	570.086,53
1542107000	123.695,52	0,00	0,00	0,00	123.695,52
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.155.377,22	0,00	103.866,28	1.961.238,16	194.139,06
1542107000	246.199,86	0,00	0,00	246.199,86	0,00
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	462,18	0,00	0,00	462,18	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	2.720,00	0,00	0,00	1.860,00	860,00
3.3.90.38.00 Material de consumo					
1500000000	8.248,97	0,00	3.848,97	8.248,97	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
1540000000	899.351,66	0,00	87.865,68	899.292,06	59,60
1542000000	97.025,20	0,00	97.025,20	97.025,20	0,00
3.3.90.31.00	Prêmiações cult.art.cient.desp.e outras				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	1.762.775,88	0,00	23.667,10	1.429.012,80	343.762,88
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	64.851,00	0,00	0,00	55.251,00	9.600,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>17.614.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.602,99</b>	<b>16.176.737,09</b>	<b>1.437.724,23</b>
<b>05 02. 12 365 1208 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/maeb</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	685.758,96	0,00	0,00	685.758,96	0,00
1541107000	135.902,91	0,00	0,00	135.902,91	0,00
1542107000	486.977,64	0,00	143.519,99	425.724,71	61.252,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.433.236,15	0,00	0,00	2.433.236,15	0,00
1541107000	327.201,00	0,00	0,00	327.201,00	0,00
1542107000	1.518.972,24	0,00	495.804,16	1.197.697,38	321.274,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	685.716,81	0,00	0,00	685.716,81	0,00
1542107000	595.382,88	0,00	75.995,48	511.499,38	83.883,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1540000000	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 2022 - EM R\$**

Página : 0008

**Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>EMPENHADA ATÉ O MÊS</b>	<b>ESTORNO DE PAGTO NO MÊS</b>	<b>PAGO NO MÊS</b>	<b>PAGO ATÉ O MÊS</b>	<b>EMPENHADA E A PAGAR</b>
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.526,58	0,00	0,00	8.526,58	0,00
1540000000	8.526,58	0,00	0,00	8.526,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>6.877.675,17</b>	<b>0,00</b>	<b>715.319,63</b>	<b>6.411.263,88</b>	<b>466.411,29</b>
<b>05 02. 12 365 1208 2.010 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30%</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	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
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02. 12 366 1212 2.011 Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	191.420,36	0,00	0,00	191.420,36	0,00
1541107000	59.061,01	0,00	39.876,66	39.876,66	19.184,35
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. finas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	142.155,70	0,00	6.270,92	142.155,70	0,00
1541107000	25.955,43	0,00	12.898,13	12.898,13	13.057,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	76.883,20	0,00	3.808,91	76.883,20	0,00

**PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.**

**EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - EM R\$**

Página : 0009

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
1542107000	18.134,53	0,00	0,00	11.295,71	6.938,82
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>513.730,23</b>	<b>0,00</b>	<b>62.054,62</b>	<b>474.529,76</b>	<b>39.180,47</b>

<b>TOTAL 0502</b>	<b>26.320.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.777,24</b>	<b>24.376.079,26</b>	<b>1.943.315,99</b>
-------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------

0503 Fundo Municipal de Educação

05 03. 12 306 1201 2.012 Manutenção do Programa de Merenda Escolar

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	55.152,53	0,00	0,00	52.412,13	2.740,40
1550000000	322.328,38	0,00	195.469,18	322.328,38	0,00
1552000000	1.084.383,01	0,00	4.530,82	743.882,86	340.500,15
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>1.461.863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.118.623,37</b>	<b>343.240,55</b>

05 03. 12 361 1201 2.013 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	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 2022 - Em R\$**

Página : 0010

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
1551000000	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 361 1201 2.014 Manutenção do Ensino Fundamental</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	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
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1500100100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	227.082,50	0,00	43.785,23	173.611,79	53.390,71
1500100100	227.082,50	0,00	43.785,23	173.611,79	53.390,71
1550000000	3.684,83	0,00	0,00	3.684,83	0,00
1704000000	21.351,58	0,00	0,00	21.351,58	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
1500100100	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
1500100100	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	464.366,00	0,00	60.055,00	459.251,00	5.115,00
1500100100	464.366,00	0,00	60.055,00	459.251,00	5.115,00
1576000000	108.400,00	0,00	21.200,00	86.600,00	21.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.094.945,70	22.000,00	205.108,86	1.655.078,91	439.856,79
1500100100	2.094.945,70	22.000,00	205.108,86	1.655.078,91	439.856,79
1550000000	67.629,18	0,00	22,00	67.629,18	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	7.908,34	0,00	0,00	3.954,17	3.954,17
1500100100	7.908,34	0,00	0,00	3.954,17	3.954,17
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1500100100	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	145.813,40	0,00	0,00	145.813,40	0,00
1500100100	145.813,40	0,00	0,00	145.813,40	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0011

**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
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.229.241,50	0,00	800,00	11.497,50	1.237.744,00
1500100100	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
1550000000	22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>4.406.677,03</b>	<b>22.000,00</b>	<b>330.971,09</b>	<b>2.664.806,36</b>	<b>1.741.870,67</b>
05 03. 12 361 1201 2.015 Manutenção das Despesas Vinculadas ao Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 361 1204 1.005 Programa de Aquisição de Transporte Escolar - Canibus da Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 361 1204 2.016 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	600.528,01	139.590,21	0,00	600.528,01	0,00
1550000000	340.434,00	0,00	249.330,75	340.434,00	0,00
1553000000	690.112,81	34.440,00	45.450,40	603.589,91	94.522,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>1.639.075,62</b>	<b>174.030,21</b>	<b>294.789,15</b>	<b>1.544.552,72</b>	<b>94.522,90</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0012

**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
<b>05 03. 12 364 1207 2.017 Apoio a Estudante do Ensino Superior - Acessibilidade ao Ensino Superior</b>					
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil -</b>					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 1.007 Construção Reforma e Ampliação do Ensino Infantil - Fne</b>					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 2.018 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	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 2022 - EM R\$

Página : 0013

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	Prêmiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>05 03. 12 365 1208 2.019 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil</b>					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 366 1212 2.020 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizando</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	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 2022 - EM R\$**

Página : 0014

**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 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 366 1212 2.021 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 03. 12 367 1214 2.022 Apoio ao Ensino Especial</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>7.524.616,57</b>	<b>196.030,21</b>	<b>634.260,24</b>	<b>5.316.482,45</b>	<b>2.188.134,32</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
0604 Fundo Municipal de Saúde					
06 04. 10 122 0402 2.023 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	953.945,77	0,00	94.418,75	881.608,79	72.336,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	2.331.226,59	0,00	270.716,94	2.144.563,94	186.662,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	210.156,51	0,00	22.709,71	210.156,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	45.360,00	0,00	3.840,00	41.520,00	3.840,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	465.107,37	0,00	49.954,37	442.979,16	22.128,21
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	18.189,00	0,00	0,00	18.189,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	30.798,00	0,00	1.400,00	27.953,00	2.845,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	2.936.644,10	24.000,00	289.720,83	2.646.480,06	290.164,04
1600000000	349.638,00	0,00	0,00	349.638,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	49.580,00	0,00	6.600,00	49.500,00	0,00
1701000000	13.225,80	0,00	13.225,80	13.225,80	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	30.794,40	0,00	5.594,40	5.594,40	25.200,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0016

**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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	17.551,75	0,00	0,00	17.551,75	0,00
1600000000	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	49.022,95	0,00	1.455,51	49.022,95	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	29.027,15	3.090,00	5.909,00	29.027,15	0,00
1600000000	289.205,98	2.099,00	283.700,00	283.700,00	5.505,98
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatada					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>7.028.469,37</b>	<b>29.989,00</b>	<b>1.049.325,31</b>	<b>7.219.786,51</b>	<b>608.682,86</b>
<b>06 04. 10 301 1001 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Atenção Básica</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 301 1001 2.024 Manutenção da Atenção Básica</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	3.613,04	0,00	0,00	3.613,04	0,00
1600000000	434.742,75	0,00	37.904,43	358.086,96	76.655,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	99.252,60	0,00	0,00	99.252,60	0,00
1600000000	1.298.521,53	0,00	209.941,24	1.247.298,46	51.223,07
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	153.113,13	0,00	508,23	142.208,87	10.904,26
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	6.910,10	0,00	0,00	6.910,10	0,00
1600000000	1.074.031,75	0,00	98.111,71	990.283,04	83.248,71
1704000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0017

**Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	345.839,00	0,00	0,00	345.839,00	0,00
1600000000	3.170.029,30	0,00	319.139,25	3.056.520,00	113.509,30
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	13.343,20	0,00	0,00	13.343,20	0,00
1600000000	206.816,06	0,00	21.341,72	206.816,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	643.000,00	0,00	131.000,00	643.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>7.449.232,46</b>	<b>0,00</b>	<b>807.946,58</b>	<b>7.113.671,33</b>	<b>335.541,13</b>
<b>06 04. 10 302 1003 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - Média e Alta Complex</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 302 1003 2.025 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	3.129,52	0,00	0,00	3.129,52	0,00
1600000000	35.390,60	0,00	2.774,00	32.507,52	2.883,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	63.390,94	0,00	0,00	63.390,94	0,00
1600000000	725.967,28	0,00	90.156,72	665.565,47	60.401,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	29.272,60	0,00	4.781,43	29.272,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	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 2022 - 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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	29.522,25	0,00	0,00	29.522,25	0,00
1600000000	903.456,27	0,00	94.429,93	833.220,66	70.235,61
1704000000	11.074,55	0,00	0,00	11.074,55	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	231.595,71	0,00	0,00	231.595,71	0,00
1600000000	3.026.549,93	0,00	269.975,21	3.407.591,63	18.956,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	96.508,00	649,00	66.149,80	67.509,00	28.999,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>5.155.057,65</b>	<b>649,00</b>	<b>520.266,29</b>	<b>4.974.379,85</b>	<b>181.477,80</b>
<b>06 04. 10 303 1005 2.026 Apoio a Assistência Farmacêutica</b>					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500100200	145.308,00	0,00	20.181,67	145.308,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>145.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.181,67</b>	<b>145.308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 04. 10 304 1007 2.027 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	913.835,21	0,00	138.402,55	825.891,97	87.943,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	28.709,97	0,00	5.595,14	28.709,97	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0019

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
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	9.062,64	0,00	0,00	9.062,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>954.817,82</b>	<b>0,00</b>	<b>143.997,69</b>	<b>866.874,58</b>	<b>87.943,24</b>
<b>TOTAL 0604</b>	<b>21.533.665,30</b>	<b>30.638,00</b>	<b>2.549.717,54</b>	<b>20.328.820,27</b>	<b>1.213.645,03</b>

0701 Secretaria do Trabalho e Assistencia Soc

07 01. 08 242 0002 2.028 Programa de Apoio a Pessoa com Necessidade Especial

3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

07 01. 08 243 0003 2.029 Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SNAS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	10.196,00	0,00	10.196,00	10.196,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1660000000	85.453,84	0,00	0,00	85.453,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	2.263,41	0,00	2.124,60	2.263,41	0,00
1660000000	23.695,15	0,00	0,00	21.570,55	2.124,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	480,67	0,00	0,00	480,67	0,00
1660000000	814,25	0,00	0,00	814,25	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>130.203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.320,60</b>	<b>128.878,72</b>	<b>2.124,60</b>
<b>07 01. 08 243 0808 2.030 Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados Inclusive Tutelar</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	28.150,16	0,00	2.784,72	25.438,16	2.712,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	139.209,97	0,00	13.349,68	130.109,97	9.100,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	6.684,05	0,00	79,98	6.684,05	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>174.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.214,38</b>	<b>162.472,10</b>	<b>11.812,00</b>
<b>07 01. 08 244 0806 2.031 Gestão do Programa Bolsa Família</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	6.197,60	0,00	6.197,60	6.197,60	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0021

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
1660000000	71.581,20	0,00	0,00	67.969,20	3.612,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	6.647,59	0,00	6.647,59	6.647,59	0,00
1660000000	58.846,42	0,00	1.010,00	52.935,20	5.911,22
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	3.533,83	0,00	79,96	3.533,83	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>147.366,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.935,17</b>	<b>137.843,42</b>	<b>9.523,22</b>

07 01. 08 244 0806 2.032 Manutenção do Creaspaefi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	9.760,00	0,00	2.560,00	9.760,00	0,00
1660000000	11.530,66	0,00	0,00	11.360,00	170,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	46.030,70	0,00	12.937,94	46.030,70	0,00
1660000000	119.164,19	0,00	4.019,00	106.239,28	12.924,91
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	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 2022 - Em R\$

Página : 0022

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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>186.485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.516,94</b>	<b>173.349,98</b>	<b>13.095,57</b>
<b>07 01. 08 244 0806 2.033 Programa Assessorias</b>					
3.3.90.30.00 material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 244 0806 2.034 Manutenção do Programa Estação Família Projeto Coneçãoeioffm</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 244 0806 2.035 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	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 2022 - 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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0806 2.036 Realização da Conferência dos Municípios</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 00 244 0806 2.037 Funcionamento de Cursos Profissionalizantes</b>					
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORRO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 06 244 0806 2.038 Apoio as Ações Destinadas aos Dependentes Químicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 06 244 0807 2.039 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	124.756,20	0,00	10.507,60	114.518,20	6.238,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civi					
1500000000	225.592,44	0,00	54.311,64	187.348,05	38.244,39
1660000000	283.318,50	0,00	0,00	283.318,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	76.647,78	0,00	22.289,63	76.647,78	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civi					
1500000000	3.440,00	0,00	320,00	2.760,00	680,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	131.814,97	0,00	13.083,18	119.593,53	12.221,44
1660000000	23.642,93	0,00	0,00	23.642,93	0,00
1704000000	56.711,12	0,00	7.088,07	56.711,12	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	32.944,50	0,00	0,00	24.159,30	8.785,20
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2022 - Em R\$**

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				
1500000000	52.830,00	0,00	4.900,00	51.630,00	1.200,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.015.820,02	19.200,00	86.838,36	814.617,04	201.202,98
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661000000	199,43	0,00	145,43	199,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	1.890,66	0,00	0,00	1.890,66	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	13.058,28	0,00	0,00	4.800,00	8.258,28
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	6.958,00	0,00	0,00	6.958,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	11.146,00	0,00	0,00	11.146,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>2.068.770,83</b>	<b>19.200,00</b>	<b>199.483,91</b>	<b>1.781.940,54</b>	<b>276.830,29</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>2.699.120,52</b>	<b>19.200,00</b>	<b>261.471,00</b>	<b>2.385.724,84</b>	<b>313.385,68</b>

0702 F.M.D.I - Fundo Municipal dos Direitos d  
07 02. 08 241 0801 2.040 Manutenção dos Projetos da Terceira Idade - Cidadã

3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	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 FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.040	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 0407 2.041 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	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 2.042 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Alimentar					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	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 2.043 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0029

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 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 1700000000	0,00 323.000,00	0,00 0,00	0,00 323.000,00	0,00 323.000,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 07.00 243 003 2.048 Fortalecimento das Entidades</b>					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	126.260,00	0,00	0,00	126.260,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>126.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0707</b>	<b>452.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>452.260,00</b>	<b>0,00</b>

0001 Secretaria de Finanças

00 01.04 122 0402 2.049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	421.766,59	0,00	46.820,60	389.283,48	32.483,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	5.542,50	0,00	730,09	5.542,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	43.186,84	0,00	14.265,95	43.186,84	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0030

**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					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.891,71	0,00	8.498,16	9.891,71	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	758.820,05	0,00	92.220,81	690.340,05	67.680,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	130.942,34	0,00	6.609,16	130.942,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	8.499,00	5.699,00	5.699,00	8.499,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>1.410.809,03</b>	<b>5.699,00</b>	<b>174.843,77</b>	<b>1.310.645,92</b>	<b>100.163,11</b>
08 01. 11 331 2002 2.050 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	515.216,46	0,00	59.632,31	515.216,46	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>515.216,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.632,31</b>	<b>515.216,46</b>	<b>0,00</b>
08 01. 28 843 2801 2.051 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	374.168,25	0,00	39.186,90	374.168,25	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	2.025.044,65	0,00	129.895,53	2.025.044,65	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>2.399.212,90</b>	<b>0,00</b>	<b>169.082,43</b>	<b>2.399.212,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>4.325.238,39</b>	<b>5.699,00</b>	<b>403.558,51</b>	<b>4.225.075,28</b>	<b>100.163,11</b>

0901 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo  
09 01. 04 122 0402 2.052 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo  
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1500000000

238.094,17

0,00

20.048,00

279.290,57

18.803,60

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0032

**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 1507 1.013 Aquisição de Imóveis de Interesse Público					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 452 1503 2.053 Repasse para Consórcio Público para Gestão de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	176.958,65	0,00	16.087,15	176.958,65	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>176.958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,15</b>	<b>176.958,65</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 452 1507 2.054 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.343.649,41	0,00	260.293,21	2.343.649,41	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>2.343.649,41</b>	<b>0,00</b>	<b>260.293,21</b>	<b>2.343.649,41</b>	<b>0,00</b>
09 01. 15 813 1506 1.014 Construção de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	58.853,14	0,00	0,00	0,00	58.853,14
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	115.601,39	0,00	0,00	115.601,39	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0033

**Ceará  
Governor 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
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>174.454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.601,39</b>	<b>58.853,14</b>
<b>09 01. 15 013 1506 1.015 Revitalização de Praças</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 16 402 1601 1.016 Construção de Casas Populares</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 17 122 0402 2.055 Func. do Fundo Municipal de San. Básico</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 17 511 1702 1.017 Construção, Ampliação e Reforma da Rede d e Saneamento da Zona Rural</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 17 512 1703 1.018 Ampliação da Rede de Infraestrutura Hídrica</b>					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	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 2022 - Em R\$**

Página : 0035

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. 26 782 2602 1.024	Beneficiamento de Estradas Vicinais e Construção de Obras Barte				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	30.325,85	0,00	0,00	0,00	30.325,85
1700000000	490.037,60	0,00	0,00	456.390,32	33.647,36
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>520.363,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.390,32</b>	<b>63.973,21</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>9.348.075,21</b>	<b>94.430,39</b>	<b>958.906,22</b>	<b>8.543.525,03</b>	<b>804.550,18</b>

1001	Secr. Desenvolv. Rur. Meio Amb. e Pesca				
10 01. 18 541 1801 2.057	Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	47.973,00	0,00	4.040,00	43.660,30	4.312,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	73.344,00	0,00	42.240,00	73.344,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>121.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.280,00</b>	<b>117.004,30</b>	<b>4.312,70</b>

10 01. 20 605 2011 2.058	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	102.665,46	0,00	14.922,50	90.562,56	12.102,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	462.743,30	0,00	44.566,82	424.637,62	38.105,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	13.612,67	0,00	4.258,31	13.612,67	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.240,00	260,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	724.282,12	0,00	78.238,02	655.668,03	68.614,09
1704000000	226.860,86	0,00	0,00	226.860,86	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	322.964,00	0,00	29.216,00	296.236,00	26.728,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	982.253,14	0,00	30.272,14	865.897,18	116.356,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	358,00	0,00	179,00	179,00	179,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>2.837.240,15</b>	<b>0,00</b>	<b>209.652,79</b>	<b>2.574.893,92</b>	<b>262.346,23</b>
<b>10 01. 20 506 2003 2.059 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural</b>					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>2.958.557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>255.932,79</b>	<b>2.691.898,22</b>	<b>266.658,93</b>

1101 Secretaria de Esporte e Juventude					
11 01. 27 122 2702 2.060 Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	68.481,24	0,00	7.784,37	64.142,74	4.258,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	329.626,26	0,00	28.387,99	309.624,82	20.001,44
3.1.90.13.80 Obrigações patronais					
1500000000	13.783,17	0,00	2.341,88	13.703,17	0,00
3.1.90.91.80 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
 Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0037

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
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	41.522,21	0,00	2.718,86	38.399,21	3.123,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	633.361,61	0,00	12.902,93	467.972,91	165.388,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	7.950,00	0,00	1.000,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>1.105.378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55.145,23</b>	<b>912.606,85</b>	<b>192.771,64</b>
11 01. 27 812 2702 1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.005.696,47	0,00	475.370,49	1.005.696,47	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>1.005.696,47</b>	<b>0,00</b>	<b>475.370,49</b>	<b>1.005.696,47</b>	<b>0,00</b>
11 01. 27 812 2702 2.061 Manutenção do Desporto Amador 3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	3.359,72	0,00	0,00	1.359,72	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>63.559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.559,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>2.174.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>530.515,72</b>	<b>1.901.863,04</b>	<b>192.771,64</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1201 Secretaria de Administração Planejamento					
12 01. 04 122 0402 2.062 Subvenções a Entidades sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 04 122 0402 2.063 Manutenção da Secretaria de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	924.228,12	0,00	76.525,45	872.987,62	51.240,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.367.527,69	0,00	123.651,78	1.276.525,31	91.002,38
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	61.562,13	0,00	16.903,38	61.562,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	71.906,12	0,00	18.287,81	70.104,26	1.721,86
1704000000	16.750,30	0,00	2.019,99	16.750,30	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	61.323,00	0,00	4.445,00	57.668,00	3.655,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.545.326,17	23.625,73	121.015,20	1.289.487,69	255.838,48
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	24.180,73	0,00	0,00	21.483,78	2.616,95
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	52.262,00	0,00	0,00	52.262,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>4.151.833,26</b>	<b>23.625,73</b>	<b>362.849,01</b>	<b>3.734.058,09</b>	<b>427.775,17</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>4.151.833,26</b>	<b>23.625,73</b>	<b>362.849,01</b>	<b>3.734.058,09</b>	<b>427.775,17</b>

1301 Secretaria de Governo  
13 01. 04 122 0402 2.064 Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão  
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 17.900,00 0,00 1.500,00 16.400,00 1.500,00

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0039

Ceará  
Governó Municipal de Forquilha  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	167.005,11	0,00	22.900,81	155.310,62	11.694,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	2.413,86	0,00	2.047,71	2.413,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	16.397,95	0,00	9.811,16	16.397,95	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.203.265,27	0,00	99.547,93	1.205.865,27	97.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	12.117,00	0,00	0,00	12.117,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>1.419.099,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.807,61</b>	<b>1.308.504,70</b>	<b>110.594,49</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>1.419.099,19</b>	<b>0,00</b>	<b>135.807,61</b>	<b>1.308.504,70</b>	<b>110.594,49</b>

1401 Gabinete do Vice-Prefeito

14 01. 04 122 0402 2.065 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000

150.996,00

0,00

12.583,00

138.413,00

12.583,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000

4.593,18

0,00

978,11

4.593,18

0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.50.43.00 Subvenções sociais

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000

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 2022 - Em R\$**

Página : 0040

Ceará  
Governho 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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>155.589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,11</b>	<b>143.006,18</b>	<b>12.583,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>155.589,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,11</b>	<b>143.006,18</b>	<b>12.583,00</b>

1601 Controladoria Geral					
16 01. 04 122 0402 2.066 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	18.101,25	0,00	1.601,25	16.601,25	1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	127.427,95	0,00	16.931,58	116.813,07	10.614,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.007,43	0,00	2.169,72	5.007,43	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.38.00 Material de consumo					
1500000000	2.065,16	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.685,50	0,00	4.052,63	15.892,50	793,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>169.487,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,34</b>	<b>156.579,41</b>	<b>12.907,88</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>169.487,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,34</b>	<b>156.579,41</b>	<b>12.907,88</b>

1701 Ouvidoria Geral					
17 01. 04 122 0402 2.067 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	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 2022 - 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1801 Secretaria de Recursos Hídricos, Conserv					
18 01, 23 122 0402 2.068 Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 168.819,38	0,00	11.958,40	159.971,70	8.847,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 465.689,00	0,00	49.365,01	425.393,97	40.295,03
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1500000000 28.184,38	0,00	4.964,32	28.184,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 448.945,18	0,00	58.335,13	398.227,47	50.717,71
	1704000000 22.151,19	0,00	1.851,55	22.151,19	0,00
	1751000000 32.937,85	0,00	0,00	32.937,85	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 36.110,00	0,00	3.280,00	36.110,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 833.834,56	0,00	66.709,65	748.966,16	84.868,40
	1751000000 743.051,26	64.624,62	64.624,62	743.051,26	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 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 2022 - Em R\$**

Página : 0042

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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 1751000000	140.404,70 0,00	0,00 0,00	639,00 0,00	140.404,70 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>2.919.327,42</b>	<b>64.624,62</b>	<b>261.727,68</b>	<b>2.735.398,68</b>	<b>183.928,74</b>
<b>TOTAL 1801</b>	<b>2.919.327,42</b>	<b>64.624,62</b>	<b>261.727,68</b>	<b>2.735.398,68</b>	<b>183.928,74</b>

1901 Secretaria de Desenvolvimento Economico

19 01. 04 122 0402 2.069 Manutenção e Funcionamento do Programa de Parceria Público Privada - PPP

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19 01. 18 122 0402 2.070 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	19.893,33	0,00	1.600,00	17.493,33	1.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	203.687,11	0,00	15.732,95	189.166,16	14.520,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	2.261,60	0,00	1.200,33	2.261,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.467,65	0,00	0,00	2.467,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	78.905,54	0,00	6.672,69	63.654,30	7.255,04

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0043

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 exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>298.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.205,97</b>	<b>275.039,24</b>	<b>23.375,99</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>298.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.205,97</b>	<b>275.039,24</b>	<b>23.375,99</b>

**2001 Secretaria de Segurança Publica**

**20 01. 06 122 0401 2.071 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Segurança Publica**

3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	76.846,04	0,00	6.832,80	71.104,04	5.742,00
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	147.832,83	0,00	44.335,92	137.501,33	10.331,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	22.573,66	0,00	8.543,74	22.573,66	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	143.389,26	0,00	29.200,10	125.614,29	17.774,97
1704000000	57.245,14	5.638,74	10.079,84	57.245,14	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	40.665,43	0,00	4.740,00	36.725,42	3.940,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	324.734,24	0,00	40.417,66	281.476,24	43.238,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	1.895,83	0,00	0,00	1.895,83	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	13.635,00	0,00	999,00	13.635,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>843.197,43</b>	<b>5.638,74</b>	<b>145.157,14</b>	<b>762.170,95</b>	<b>81.026,48</b>

**20 01. 06 125 0403 1.026 Construção, Reforma e Ampliação de Predi os da Secretaria de Segurança Publica**

4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**20 01. 06 125 0601 2.072 Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle do Transito Municipal**

3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	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 2022 - EM R\$**

Página : 0044

**Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 01. 06 125 0602 2.073	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Patrimonial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	664.467,22	0,00	59.128,97	607.200,55	57.266,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	10.974,38	0,00	0,00	10.974,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>675.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.128,97</b>	<b>628.174,93</b>	<b>57.266,67</b>
<b>TOTAL 2001</b>	<b>1.528.639,03</b>	<b>5.638,74</b>	<b>204.286,11</b>	<b>1.388.345,00</b>	<b>138.293,15</b>

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0045

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
2101	Secretaria de Comunicações				
21 01. 24 122 0402 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	143.022,95	0,00	15.332,25	132.131,45	11.691,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	2.222,31	0,00	1.088,59	2.222,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	758,90	0,00	579,00	579,00	179,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	21.000,00	0,00	3.600,00	21.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	16.036,90	0,00	0,00	5.999,00	10.037,90
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>184.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,84</b>	<b>162.731,76</b>	<b>21.909,30</b>
<b>TOTAL 2101</b>	<b>184.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.599,84</b>	<b>162.731,76</b>	<b>21.909,30</b>
9999	Reserva de Contingencia				
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.9.99.99.00	Reserva de contingencia				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>95.117.888,56</b>	<b>439.076,69</b>	<b>10.506.154,00</b>	<b>86.837.623,19</b>	<b>8.280.265,37</b>
Consignação Odontoart - FMS		0,00	0,00	167,70	
Consignação Odontoart - SAP		0,00	0,00	25,80	
Consignações IRRF - FUNDEB		0,00	0,00	174.100,00	
Empréstimo BR - SG		0,00	0,00	205,64	
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco - PMF		0,00	0,00	27,00	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0046

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
Emprestimo Consignavel	- Banco Bradesco - SAP	0,00	0,00	422,15	
Emprestimo Consignavel	- CEF - FMS	0,00	0,00	235,07	
Emprestimo Consignavel	- CEF - SG	0,00	0,00	0,40	
Salario Familia	- CNF	0,00	447,05	4.687,01	
Salario Familia	- FNAS	0,00	1.102,93	15.017,63	
Salario Familia	- FMS	0,00	3.444,67	47.099,06	
Salario Familia	- FUNDEB	0,00	5.138,72	64.444,37	
Salario Familia	- PNF	0,00	0,00	1.288,41	
Salario Familia	- SAP	0,00	903,52	23.683,28	
Salario Familia	- SCT	0,00	0,00	2.371,74	
Salario Familia	- SDRNAP	0,00	508,23	9.644,39	
Salario Familia	- SEGPUBLICA	0,00	0,00	2.217,20	
Salario Familia	- SEJ	0,00	225,88	3.582,88	
Salario Familia	- SG	0,00	0,00	225,88	
Salario Familia	- SI	0,00	56,47	1.945,25	
Salario Familia	- SRHCSP	0,00	56,47	10.606,97	
Salario Maternidade	- FNAS	0,00	0,00	4.848,00	
Salario Maternidade	- FMS	0,00	0,00	47.963,50	
Salario Maternidade	- FUNDEB	0,00	14.543,59	50.572,29	
Salario Maternidade	- PNF	0,00	0,00	3.524,00	
Salario Maternidade	- SCT	0,00	0,00	5.000,00	
Salario Maternidade	- SEJ	0,00	0,00	4.848,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2017 - FUNDEB	0,00	0,00	12.878,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2020 - PNF	0,00	0,00	1.937,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2020 - SCT	0,00	0,00	5.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2020 - SG	0,00	0,00	4.077,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - FNAS	0,00	0,00	172.253,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - FNE	0,00	0,00	301.555,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - FMS	0,00	0,00	671.688,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - FUNDEB	0,00	0,00	4.308.017,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - PNF	0,00	0,00	64.389,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SAP	0,00	0,00	228.106,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SCT	0,00	0,00	73.852,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SDE	0,00	0,00	25.710,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SDRNAP	0,00	0,00	72.317,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SEGPUBLICA	0,00	0,00	69.637,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SEJ	0,00	0,00	38.090,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SG	0,00	0,00	188.369,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SI	0,00	0,00	171.969,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 2021 - SRHCSP	0,00	0,00	124.635,62	
Affinity F C Seguros	- FUNDEB	0,00	312,74	1.701,48	
Caução	- PNF	0,00	1.415,10	1.415,10	
CAUÇÃO CANARA MUNICIPAL	- CNF	0,00	0,00	598,00	
Consignações INSS	- CNF	0,00	35.034,39	137.225,28	
Consignações INSS	- FNAS	0,00	14.757,74	126.290,47	
Consignações INSS	- FNE	0,00	1.694,00	1.694,00	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
Consignações INSS - FMS	0,00	0,00	118.963,79	587.753,85	
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	0,00	228.177,83	1.762.472,93	
Consignações INSS - PNF	0,00	0,00	25.743,54	87.045,44	
Consignações INSS - SAP	0,00	0,00	18.449,11	186.234,30	
Consignações INSS - SCT	0,00	0,00	2.857,60	29.317,38	
Consignações INSS - SDE	0,00	0,00	1.685,46	28.739,98	
Consignações INSS - SDRNAP	0,00	0,00	11.793,32	81.657,53	
Consignações INSS - SEGPUBLICA	0,00	0,00	11.442,66	74.075,06	
Consignações INSS - SEJ	0,00	0,00	10.745,12	43.550,08	
Consignações INSS - SG	0,00	0,00	12.038,89	106.478,62	
Consignações INSS - SI	0,00	0,00	46.257,15	134.439,43	
Consignações INSS - SMC	0,00	0,00	1.911,99	13.002,32	
Consignações INSS - SRNCSP	0,00	0,00	5.610,27	52.108,63	
Consignações IRRF - FNAS	0,00	0,00	16.777,56	16.777,56	
Consignações IRRF - FNE	0,00	0,00	120,20	120,20	
Consignações IRRF - FMS	0,00	0,00	81.286,37	231.273,23	
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	38.362,10	567.821,30	
Consignações IRRF - PNF	0,00	0,00	0,00	1.118,01	
Consignações IRRF - SAP	0,00	0,00	24.474,12	24.474,12	
Consignações IRRF - SCT	0,00	0,00	5.506,64	9.106,64	
Consignações IRRF - SDE	0,00	0,00	4.631,13	8.631,13	
Consignações IRRF - SDRNAP	0,00	0,00	6.446,11	8.846,11	
Consignações IRRF - SEGPUBLICA	0,00	0,00	14.362,93	14.362,93	
Consignações IRRF - SEJ	0,00	0,00	8.657,43	8.657,43	
Consignações IRRF - SG	0,00	0,00	129.867,97	129.867,97	
Consignações IRRF - SI	0,00	0,00	38.783,36	48.158,95	
Consignações IRRF - SMC	0,00	0,00	7.474,36	7.474,36	
Consignações IRRF - SRNCSP	0,00	0,00	8.263,16	8.263,16	
Consignações ISS - FNAS	0,00	0,00	2.929,16	2.929,16	
Consignações ISS - FNE	0,00	0,00	9.930,81	9.930,81	
Consignações ISS - FMS	0,00	0,00	65.080,03	271.106,07	
Consignações ISS - FUNDEB	0,00	0,00	4.757,11	35.945,26	
Consignações ISS - SAP	0,00	0,00	7.758,36	7.758,36	
Consignações ISS - SCT	0,00	0,00	45.531,50	45.531,50	
Consignações ISS - SDE	0,00	0,00	45,00	45,00	
Consignações ISS - SDRNAP	0,00	0,00	18.386,00	18.386,00	
Consignações ISS - SEGPUBLICA	0,00	0,00	579,90	579,90	
Consignações ISS - SEJ	0,00	0,00	21.689,97	22.138,93	
Consignações ISS - SI	0,00	0,00	115.828,85	174.314,96	
Consignações ISS - SRNCSP	0,00	0,00	27.412,61	27.412,61	
Consignações ODONTOART - FNAS	0,00	0,00	77,40	735,30	
Consignações ODONTOART - FMS	0,00	0,00	529,20	1.947,90	
Consignações ODONTOART - FUNDEB	0,00	0,00	645,80	4.179,60	
Consignações ODONTOART - PNF	0,00	0,00	77,40	464,40	
Consignações ODONTOART - SAP	0,00	0,00	12,90	206,40	
Consignações ODONTOART - SEGPUBLICA	0,00	0,00	103,20	619,20	

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0049

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
Faltas - FNAS	0,00	0,00	10.619,15	10.925,81	
Faltas - FMS	0,00	0,00	8.137,25	27.629,32	
Faltas - FUNDEB	0,00	0,00	38.191,46	101.266,72	
Faltas - SAP	0,00	0,00	7.726,58	7.726,58	
Faltas - SCT	0,00	0,00	282,69	282,69	
Faltas - SDE	0,00	0,00	885,37	885,37	
Faltas - SDRMAP	0,00	0,00	2.497,53	2.497,53	
Faltas - SEGPUBLICA	0,00	0,00	1.092,48	1.092,48	
Faltas - SEJ	0,00	0,00	669,23	669,23	
Faltas - SG	0,00	0,00	449,99	449,99	
Faltas - SI	0,00	0,00	8.625,01	8.625,01	
Faltas - SMC	0,00	0,00	46,66	46,66	
Faltas - SRHCSP	0,00	0,00	5.106,08	5.106,08	
IRRF CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	0,00	22.115,26	134.025,77	
ISS CAMARA MUNICIPAL - CNF	0,00	0,00	947,30	947,30	
Pensão Alimentícia - CNF	0,00	0,00	3.541,32	21.247,92	
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	0,00	915,91	4.952,60	
Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	0,00	5.673,75	44.858,10	
Pensão Alimentícia - PNF	0,00	0,00	1.078,55	12.885,61	
Pensão Alimentícia - SAP	0,00	0,00	545,40	3.365,60	
Pensão Alimentícia - SDRMAP	0,00	0,00	303,00	606,00	
Pensão Alimentícia - SEGPUBLICA	0,00	0,00	992,60	4.973,43	
Pensão Alimentícia - SEJ	0,00	0,00	0,00	2.848,20	
Pensão Alimentícia - SI	0,00	0,00	225,00	1.950,00	
Pensão Alimentícia - SRHCSP	0,00	0,00	463,59	3.989,22	
Restituição - FNAS	0,00	0,00	1.290,66	1.290,66	
Restituição - FMS	0,00	0,00	1.191,06	1.191,06	
Restituição - FUNDEB	0,00	0,00	16.477,46	104.741,60	
Restituição - SAP	0,00	0,00	242,40	242,40	
Restituição - SEGPUBLICA	0,00	0,00	6.480,50	6.480,50	
Restituição - SG	0,00	0,00	5.033,27	18.750,27	
Restituição - SRHCSP	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00	
Sind. dos Agentes de Segurança Pública - SEGPUBLICA	0,00	0,00	921,12	3.177,28	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.700,59</b>	<b>14.902.308,57</b>	
Devolução de Duodécimo da Câmara - CNF	0,00	0,00	36,03	36,03	
Transferência Duodécimo da Câmara - PNF	0,00	0,00	243.273,52	2.919.258,12	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.307,54</b>	<b>2.919.294,15</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>439.876,69</b>	<b>12.679.162,13</b>	<b>104.659.225,91</b>	

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE  
Contador.

EDINARDO RODRIGUES FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL.



**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 461 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000

CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinardo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66

Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Forquilha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 8.860.042,25 (Oito Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil, Quarenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Ordenador de Despesas que também assina o presente e achado certo com os registros do livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Forquilha, 31 de Dezembro de 2022.

---

EMERSON PETER ALVES COSTA  
Ordenador de Despesas

---

DHIAN CARLOS LIMA COSTA  
TESOUREIRO

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS) - FNAS	4.110,83		4.110,83
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS) - FNDCA	0,00		0,00
BB.....5.005-9 (FORQUILHA PDDE) - FNE	19,75		19,75
BB.....5.068-7 (IPI EXPORTAÇÃO) - PNF	2.517,81		2.517,81
BB.....7.254-0 (SALARIO EDUCACAO QSE) - FNE	362.073,51		362.073,51
BB.....7.347-4 (FEX - FOMENTO EXPORT) - PNF	0,87		0,87
BB.....7.462-4 (FNE PNAT) - FNE	111.056,10		111.056,10
BB.....7.555-0 (CIDE - CONTRIBUÇÃO I) - PNF	1,12		1,12
BB.....8.758-0 (CIP COELCE) - PNF	79.727,22		79.727,22
BB.....8.758-0 (CIP COELCE) - SRHCSP	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - PNF	0,58		0,58
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - FNE	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - FNS	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - FNAS	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SCT	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SI	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SEGPUBLICA	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SEJ	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SAP	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SG	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SDE	0,00		0,00
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL) - SRHCSP	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - PNF	130.421,54		130.421,54
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - FNE	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - FNS	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - FNAS	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SCT	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SI	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SEGPUBLICA	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SEJ	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SAP	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SG	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SDE	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SRHCSP	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE) - SNC	0,00		0,00
BB.....8.825-0 (ROYALTIES PETROLEO) - PNF	493,12		493,12
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - PNF	108.763,12		108.763,12
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - FNE	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - FNS	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - FNAS	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SCT	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SI	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SEGPUBLICA	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SEJ	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SAP	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SG	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP) - SDE	0,00		0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....0.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP) - SRUCSP	0,00		0,00
BB.....0.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP) - SMC	0,00		0,00
BB.....0.983-4 (ITR IMPOSTO PROPRIO) - PMF	503,50		503,50
BB.....9.741-X (DIVERSOS) - PMF	8,18		8,18
BB.....9.719-5 (SIMPLES NACIONAL SNA) - PMF	125,11		125,11
BB.....9.849-3 (BRASIL ALFABETIZADO) - FME	32.462,86		32.462,86
BB.....11.304-2 (FUNDO MUN.DE SAUDE) - FMS	34,78		34,78
BB.....11.418-X (PLANEJASUS) - FMS	4.295,53		4.295,53
BB.....11.511-8 (FUNDO MUNICIPAL SAUD) - FMS	53,89		53,89
BB.....11.513-4 (BLGES) - FMS	10,96		10,96
BB.....11.659-9 (FUNDO UNICO SAUDE) - FMS	0,22		0,22
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - PMF	61.170,80		61.170,80
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - FME	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - FMS	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - FNAS	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - SI	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - SEGPUBLICA	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - SAP	0,00		0,00
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP) - SRUCSP	0,00		0,00
BB.....11.878-8 (ASSISTENCIA FARMACEN) - FMS	725,82		725,82
BB.....11.879-6 (INC. ASSIT.FARMACENT) - FMS	7.079,39		7.079,39
BB.....12.096-8 (FMS BLINV) - FMS	296,80		296,80
BB.....13.271-3 (CONV. QUADRA SALGADO) - PMF	0,00		0,00
BB.....13.271-3 (CONV. QUADRA SALGADO) - FME	5.554,76		5.554,76
BB.....13.313-2 (FMS BLINV) - FMS	5.853,58		5.853,58
BB.....13.315-9 (BLINV) - FMS	3,10		3,10
BB.....13.490-2 (QLFAR) - FMS	203,57		203,57
BB.....13.518-6 (FME EQUIPAMENTOS) - FME	44.556,15		44.556,15
BB.....13.683-4 (INVESTIM.ALIM.NUTRIC) - FMS	71,50		71,50
BB.....14.430-4 (FMS REQS UBS AMPLIAC) - FMS	773,62		773,62
BB.....14.431-2 (FMS URS CONSTRUÇÃO) - FMS	11.032,62		11.032,62
BB.....14.432-8 (FMS URS CONSTRUÇÃO) - FMS	2.429,42		2.429,42
BB.....14.536-X (COTA PARTE AFH) - PMF	0,70		0,70
BB.....14.554-8 (FME MANUTENÇÃO CRECH) - FME	4,53		4,53
BB.....14.621-8 (FNAS BEN.EVÉ.COM. EST) - FNAS	1.886,30		1.886,30
BB.....14.745-1 (ACADEMIA ACDV) - FMS	1.253,42		1.253,42
BB.....14.746-X (ACADEMIA PAULO FRANK) - FMS	1.394,79		1.394,79
BB.....14.772-9 (ACVDE CAJAZEIRAS) - PMF	0,00		0,00
BB.....14.772-9 (ACVDE CAJAZEIRAS) - SI	3.775,34		3.775,34
BB.....14.774-5 (PRACA MOCINNA VIANA) - SI	395,02		395,02
BB.....14.777-X (FORQUILHA/PAR/FME) - FME	30.975,83		30.975,83
BB.....14.824-5 (CAUÇÃO GARANTIA) - PMF	187,98		187,98
BB.....15.283-8 (FNAS PAIF COFIN ESTA) - FNAS	61.276,09		61.276,09
BB.....15.367-2 (MOVIMENTO FMDCA) - FMDCA	495.351,89		495.351,89
BB.....15.457-1 (BRASIL CARIMUNDO) - FME	13.408,54		13.408,54
BB.....15.525-X (MOVIMENTO FME) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....15.525-X (MOVIMENTO FME) - FME	34.521,82		34.521,82
BB.....15.525-X (MOVIMENTO FME) - FMS	0,00		0,00
BB.....15.528-4 (FMS 15% FMS MOVIMENT) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....15.528-4 (FMS 15% FMS MOVIMENT) - FMS	4,93		4,93
BB.....15.568-8 (FMS FMS CONVENIO) - FMS	12.219,78		12.219,78
BB.....15.561-6 (FMS CONVENIENTE) - FMS	17.875,02		17.875,02

DEMONSTRAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....15.562-4 (FMS-FMS CONVENIENTE) - FMS	76.164,05		76.164,05
BB.....16.411-9 (FORQUILHA CRAS) - FNAS	136,34		136,34
BB.....16.412-7 (GDF FNAS) - FNAS	2.149,97		2.149,97
BB.....16.413-5 (PM GSNAS) - FNAS	12.189,37		12.189,37
BB.....16.415-1 (PSB FNAS) - FNAS	13.140,90		13.140,90
BB.....16.576-X (FMS FORQUILHA CONVEN) - FMS	7.544,17		7.544,17
BB.....16.829-7 (FMS CONVENIENTE) - FMS	1.801,63		1.801,63
BB.....17.065-8 (MOV. ESPORTE JUVENTUD) - FUNDEB	0,00		0,00
BB.....17.065-8 (MOV. ESPORTE JUVENTUD) - SEJ	8,81		8,81
BB.....17.066-6 (MOV. CULTURA TURISMO) - SCT	540,31		540,31
BB.....17.066-6 (MOV. CULTURA TURISMO) - SEJ	0,00		0,00
BB.....17.066-6 (MOV. CULTURA TURISMO) - SG	0,00		0,00
BB.....17.067-4 (RECURSOS HIDRICOS) - SRNCSP	551,39		551,39
BB.....17.068-2 (MOV. DESENVOLV. RURAL) - FNAS	0,00		0,00
BB.....17.068-2 (MOV. DESENVOLV. RURAL) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....17.069-0 (SEC. INFRAESTRUTURA) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....17.069-0 (SEC. INFRAESTRUTURA) - SI	8,17		8,17
BB.....17.069-0 (SEC. INFRAESTRUTURA) - SRNCSP	0,00		0,00
BB.....17.120-X (FNAS/CRIANÇA FELIZ) - FNAS	33.960,34		33.960,34
BB.....17.215-4 (MOVIM. DESENV. ECONOMI) - SI	0,00		0,00
BB.....17.215-4 (MOVIM. DESENV. ECONOMI) - SDE	38,28		38,28
BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC. ADMINI) - PNF	0,00		0,00
BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC. ADMINI) - FME	0,00		0,00
BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC. ADMINI) - SAP	0,00		0,00
BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC. ADMINI) - SG	0,00		0,00
BB.....17.217-0 (SECRETARIA FINANÇAS) - PNF	15.982,86		15.982,86
BB.....17.217-0 (SECRETARIA FINANÇAS) - SG	0,00		0,00
BB.....17.218-9 (GABINETE VICE PREFEI) - SG	51,47		51,47
BB.....17.219-7 (MOVIM. CONTROLADORIA) - SG	432,12		432,12
BB.....17.221-9 (MOVIM. MOVIMENTO GERA) - SG	26,19		26,19
BB.....17.222-7 (PROCURADORIA GERAL) - PNF	0,00		0,00
BB.....17.222-7 (PROCURADORIA GERAL) - SG	791,77		791,77
BB.....17.223-5 (GABINETE DO PREFEITO) - SG	42,89		42,89
BB.....17.232-4 (MOVIMENTO SEC GOVERNO) - SAP	0,00		0,00
BB.....17.232-4 (MOVIMENTO SEC GOVERNO) - SG	28,14		28,14
BB.....17.613-3 (FMS CUSTEIO SWS) - FMS	49.283,10		49.283,10
BB.....17.627-3 (FMS INVESTIMENTO SWS) - FMS	307.016,36		307.016,36
BB.....17.679-6 (BLOCO MAC FNAS) - FNAS	8.140,59		8.140,59
BB.....17.849-7 (GUARDA MUNICIPAL) - SEGPUBLICA	559,58		559,58
BB.....17.872-1 (APOIO ENTES FPM) - FME	0,00		0,00
BB.....17.920-5 (CONST. PASSAG. MOLHADA) - SI	7.455,92		7.455,92
BB.....17.921-3 (PAV. MUN. FORQUILHA) - SI	9.218,30		9.218,30
BB.....17.922-1 (PM FORQUILHA - FEB) - FUNDEB	1.303.859,95		1.303.859,95
BB.....18.050-5 (CONVENIO 865718-2018) - SI	19.488,58		19.488,58
BB.....19.284-8 (COVID SWS ACOUMINEN) - FNAS	2.871,71		2.871,71
BB.....19.285-6 (COVID SWS EPI) - FNAS	58,97		58,97
BB.....20.490-6 (LEI ALDIR BLANC) - SCT	0,00		0,00
BB.....21.211-3 (TRANSF. ESP. 2304350) - PNF	342.700,96		342.700,96
BB.....21.211-3 (TRANSF. ESP. 2304350) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....21.774-3 (EMPRESTIMO.FOT) - PNF	1.745.852,59		1.745.852,59
BB.....21.824-3 (SIGTV EST. CUSTEIO) - FNAS	161.503,51		161.503,51
BB.....21.929-0 (IGM PAD) - FNAS	97.179,07		97.179,07
BB.....22.222-4 (TRANSF. ESP. 2304350) - PNF	67.448,65		67.448,65

DEMONSTRAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
BB.....22.222-4 (TRANSF.ESP.2304350) - SEJ	0,00		0,00
BB.....22.356-5 (APAE) - FNAS	14.553,80		14.553,80
BB.....22.356-5 (APAE) - FNOCA	0,00		0,00
BB.....22.372-7 (CUSTEIO SUAS) - FNAS	309.920,20		309.920,20
BB.....22.394-8 (INVESTIMENTO SUAS) - FNAS	105.049,76		105.049,76
BB.....30.164-7 (CRAS ROSA MSR) - FNAS	173.700,58		173.700,58
BB.....30.246-5 (SEC.MUN.DE COMUN.) - SNC	94,40		94,40
BB.....44.933-4 (MERENDA ESCOLAR) - FME	5.739,97		5.739,97
BB.....73.521-3 (CAMARA MUNICIPAL) - PMF	0,00		0,00
BB.....73.521-3 (CAMARA MUNICIPAL) - CNF	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - PMF	259.980,44		259.980,44
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - FME	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - FMS	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - FNAS	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SORMAP	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SCT	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SI	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SEGPUBLICA	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SEJ	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SAP	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SG	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SOE	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SMOCS	0,00		0,00
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS) - SNC	0,00		0,00
BB.....283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO) - PMF	5.110,19		5.110,19
CEF.....146-7 (ICMS CAIXA) - PMF	231,84		231,84
CEF.....146-7 (ICMS CAIXA) - FMS	0,00		0,00
CEF.....146-7 (ICMS CAIXA) - SI	0,00		0,00
CEF.....151-3 (IPVA CAIXA) - PMF	4.276,43		4.276,43
CEF.....151-3 (IPVA CAIXA) - SAP	0,00		0,00
CEF.....1.286-8 (PIATE ESTADUAL) - FME	145.929,85		145.929,85
CEF.....1.330-9 (PMF/PÇA INT.LOZDES) - SI	50,00		50,00
CEF.....1.400-3 (PMF/PAV.ASFALTICA) - SI	50,00		50,00
CEF.....71.070-0 (PAV. CACIMBENHA) - SI	179.544,98		179.544,98
CEF.....71.074-3 (ARRECADACÃO TRIBUTOS) - PMF	6.997,58		6.997,58
CEF.....71.074-3 (ARRECADACÃO TRIBUTOS) - SEJ	0,00		0,00
CEF.....71.133-2 (PAV. DIST. TRAPIA) - SI	0,00		0,00
CEF.....71.151-0 (PAV.CAMPONOVO) - SI	1.556,96		1.556,96
CEF.....71.152-9 (PÇA.ASSENT.POCINHOS) - SI	11,24		11,24
CEF.....71.153-7 (PAV.ASFALTICAFORQUIL) - SI	429.187,97		429.187,97
CEF.....71.240-1 (TERMINAL RODOVIARIO) - SI	54.758,02		54.758,02
CEF.....71.334-3 (CONV. 029/CEB/2022) - SE	232.198,35		232.198,35
CEF.....71.369-6 (PRACA LOC. CATÇARA) - SI	183.644,54		183.644,54
CEF.....238.049-2 (PMFORQUILMA POUPANÇA) - PMF	0,00		0,00
CEF.....238.049-2 (PMFORQUILMA POUPANÇA) - SE	0,00		0,00
CEF.....313.931-4 (PAV.005/CIDADES/2021) - SI	13.638,97		13.638,97
CEF.....314.511-0 (CONVENIO) - FMS	0,00		0,00
CEF.....315.078-4 (PMF PACTO APRENDIZAG) - FME	352.836,56		352.836,56
CEF.....647.363-8 (PAVIN.UNIÃO PT) - PMF	0,00		0,00
CEF.....647.363-8 (PAVIN.UNIÃO PT) - SI	61.371,87		61.371,87
CEF.....647.413-8 (CAIXA ECONOMICA) - PMF	0,00		0,00
CEF.....647.413-8 (CAIXA ECONOMICA) - SI	0,00		0,00
CEF.....647.544-4 (REV.PÇA DA MATRIZ) - SI	0,00		0,00

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....647.550-9 (REFORMA ESTADIO NUNI) - SEJ	180.425,03		180.425,03
CEF.....647.596-7 (PAY/CONVEN.866966) - SE	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	8.860.042,25	0,00	8.860.042,25



DEMONSTRAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....0.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00	
BB.....0.766-3 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00	
BB.....0.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00	
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00	
BB.....17.849-7 (GUARDA MUNICIPAL)	559,58	
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Salário Família	0,00	
<b>Consignações</b>		
Consignações INSS	0,00	
Consignações IRRF	0,00	
Consignações ISS	0,00	
Consignações ORÇTOAAT	0,00	
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil	0,00	
Empréstimo Consignavel CEF	0,00	
Faltas	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
Restituição	0,00	
Sind.dos Agentes de Segurança Pública	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>559,58</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA: 3919-5**  
**CONTA CORRENTE Nº 17.849-7 (GUARDA MUNICIPAL)**

**SALDO CONTA CORRENTE (1).....**  
**SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 28,64**  
**SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 28,64**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

<b>( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO</b>			
<b>888.888</b>	<b>valor pago indevidamente ao credor F. J. Bandeira de Sousa Serviços e Eventos - ME, no dia 15/07/2022, a regularizar</b>	<b>R\$</b>	<b>530,94</b>

**RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 530,94**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

<b>( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO</b>			

**RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -**  
**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 559,58**

Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2022.

**LOURENÇO LINO DE VASCONCELOS**  
CPF: 01211364300  
**Laurenço Lino de Vasconcelos Melo**  
**Ordenador de Despesas**

**DIAN CARLOS LIMA COSTA**  
CPF: 00000000000  
**Dhian Carlos Lima Costa**  
**Tesoureiro**

## Extrato conta corrente

## Resumo - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17848-7 PMF GUARDA MUNICIPAL  
 Data do extrato 12 / 2022

## Movimentações

Data	De	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	1.000,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
05/12/2022		0000	13105	393 TED TransLEetr.Disponiv	120.201	992,80 D	
				237 0456 05929670340 ANTONIA VILANEIRO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.968	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,60 C	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	7.380,00 C	
				05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2022		3919	99016	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	339,36 D	
				05/12 3253 26903-4 SIND AGENT SEG			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	81,60 D	
				05/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	1.936,39 D	
				05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONS			
08/12/2022		0000	13105	393 TED TransLEetr.Disponiv	120.801	5.051,91 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.732	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,26 C	0,00 C
08/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	15.200,00 C	
				08/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.174,87 D	
				08/12 3474 40551-5 TSERV GESTAO D			
09/12/2022		0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,33 D	0,00 C
09/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	800,00 C	
				12/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
12/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.571.000.043.435	800,00 D	0,00 C
				12/12 3571 43435-3 FRANCISCO LEON			
14/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	3.350,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	330,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	270,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	330,00 D	
				13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
21/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.640	3.339,00 D	
				13/12 3919 8840-1 TULIO XIMENES			

11/03/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	270,00 D	
			13/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	13.050,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.980,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.900,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.940,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.023.406	3.840,00 D	
			14/12 3140 23406-7 MARIA CAROLINA			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	13.033,60 D	
			14/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	3.895,00 D	
			14/12 4272 21082-5 VM CONST LOC E			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	556.663.000.012.663	3.980,00 D	
			14/12 5663 12663-2 SEGRAT E E EIR			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	21,40 D	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
			15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	2.000,00 D	0,00 C
			15/12 0623 82198-2 DT SERV LOC ES			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.800,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.180,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.561	11.178,56 D	
			16/12 3474 40651-5 7SERV GESTAO D			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	11.589,00 D	
			16/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.005.094	0,99 D	
			16/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
17/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado	121,801	650,00 D	
			16/12 11:11 TECLON			
17/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	673.901.200.135.681	6,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
18/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	5,11 D	0,00 C
18/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20.051,27 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	578,90 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	6.480,50 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	967,30 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	12.033,57 D	0,00 C
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 3.500,00 C

20/12 3819 8785-3 P F COTA PARTE

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 8.260,00 C

20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU

20/12/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 11.719,00 C

20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU

20/12/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 554.381.000.007.577 3.500,00 D

20/12 4361 7577-9 FRANCISCO RUI

00/01/2022

0000 13105 375 Impostos 122.001 2.385,63 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

00/01/2022

0000 13105 375 Impostos 122.002 585,26 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

00/01/2022

0000 13105 375 Impostos 122.003 6.395,96 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

00/01/2022

0000 13105 375 Impostos 122.004 3.280,87 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022

0000 13105 375 Impostos 122.006 776,59 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

00/01/2022

0000 13105 375 Impostos 122.008 7.852,17 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

00/01/2022

0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3,60 D 0,00 C

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 540,00 C

26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 551.409.000.034.632 536,78 D

26/12 1408 34632-2 F. J B S SERV I

00/01/2022

0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3,22 D 0,00 C

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 1.110,00 C

28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 551.218.000.089.919 474,90 D

28/12 12:20 COMERCIAL L P A M CONST

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 552.906.000.047.678 633,00 D

28/12 12:41 STATUS C S R LTDA

00/01/2022

0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2,10 D 0,00 C

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 7.035,00 C

29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 2.465,00 C

29/12 18:13 PREF MUN FORQUILHA FPM

29/12/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 553.263.000.026.903 339,36 D

29/12 18:27 SIND AGENT SEG PUBLICA C

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 553.615.000.071.040 51,60 D

29/12 18:27 ODONTOART PLAN ODONT LTD

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 553.919.000.019.735 1.592,90 D

29/12 18:27 CONVENIO CONSIG 110849

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 553.919.000.073.993 2.329,36 D

29/12 19:16 PREF MUN FORQ TRIB MUN

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 553.919.000.073.993 135,18 D

29/12 19:16 PREF MUN FORQ TRIB MUN

00/01/2022

0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.052,20 D 0,00 C

00/01/2022

3919 99015 870 Transferência recebida 553.919.000.006.930 150,00 C

30/12 11:27 PREF MUN FORQUILHA FPM

00/01/2022

3919 99015 470 Transferência enviada 553.919.000.073.993 242,40 D

30/12 11:27 PREF MUN FORQ TRIB MUN

0000	13105	393 TED Transf. Rest. Disponível	123.001	5.051,92 D	
		104 0554 007673100000103 MUNICIPIO DE			
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.458	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	5.155,32 C	0,00 C
0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE88686 DYLAN C L COSTA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021116834858011  
02/01/2023 11:19:21

## Cliente

Agência 3919-5  
 Titulo 17848-7 PMF GUARDA MUNICIPAL  
 Mensagem referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	70,94			84,479551		
02/12/2022	RESGATE	3,60			3,269687	1,101019560	61,209854
	Aplicação 26/10/2022	3,60			3,269687		
05/12/2022	RESGATE	10,26			9,314878	1,101463870	51,094978
	Aplicação 26/10/2022	8,50			7,718399		
	Aplicação 10/11/2022	1,76			1,896479		
08/12/2022	APLICAÇÃO	25,33			22,968908	1,102799916	74,863784
13/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,962820	1,104105005	84,826604
14/12/2022	APLICAÇÃO	21,60			19,373943	1,104576384	104,200547
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,11			4,622467	1,105470060	108,820014
20/12/2022	APLICAÇÃO	3,60			3,253908	1,106361831	112,076822
28/12/2022	APLICAÇÃO	3,22			2,905705	1,108184891	114,982627
28/12/2022	APLICAÇÃO	2,10			1,893497	1,108068928	116,876124
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.052,20			4.553,558588	1,108506381	4.670,432712
30/12/2022	RESGATE	5.155,32			4.644,832541	1,108952177	25,800171
	Aplicação 10/11/2022	3,30			2,972440		
	Aplicação 11/11/2022	54,30			48,922536		
	Aplicação 08/12/2022	25,48			22,968908		
	Aplicação 13/12/2022	11,00			9,962820		
	Aplicação 14/12/2022	21,60			19,373943		
	Aplicação 16/12/2022	5,13			4,622467		
	Aplicação 20/12/2022	3,62			3,253908		
	Aplicação 28/12/2022	3,23			2,905705		
	Aplicação 28/12/2022	2,10			1,893497		
	Aplicação 28/12/2022	5.025,58			4.527,750417		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,84			25,800171		25,800171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,94
APLICAÇÕES (+)	5.123,98
RESGATES (-)	5.189,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	28,84

## Valor da Cota

01/12/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

## Rentabilidade

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

Emissão efetuada com sucesso por: JES89885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2&menu=atf-2fconsultas-2fGF16.bb>





DEMONSTRAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
BB.....11.304-2 (FUNDO MUN.DE SAUDE)	34,78		34,78
BB.....11.488-X (PLANEJASUS)	4.295,53		4.295,53
BB.....11.511-8 (FUNDO MUNICIPAL SAUD)	53,89		53,89
BB.....11.513-4 (OLGES)	10,96		10,96
BB.....11.659-9 (FUNDO UNICO SAUDE)	0,22		0,22
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL TEP)	0,00		0,00
BB.....11.878-8 (ASSISTENCIA FARMACEU)	725,82		725,82
BB.....11.879-6 (INC. ASSIT.FARMACEUT)	7.079,39		7.079,39
BB.....12.096-0 (FMS BLINY)	296,00		296,00
BB.....13.313-2 (FMS BLINY)	5.853,58		5.853,58
BB.....13.315-9 (BLINY)	3,10		3,10
BB.....13.490-2 (OLFAR)	203,57		203,57
BB.....13.603-4 (INVESTIM.ALIN.NUTRIC)	71,50		71,50
BB.....14.430-4 (FMS REQS UBS AMPLIAC)	773,62		773,62
BB.....14.431-2 (FMS UBS CONSTRUCAO)	11.032,62		11.032,62
BB.....14.432-0 (FMS UBS CONSTRUCAO)	2.429,42		2.429,42
BB.....14.745-1 (ACADEMIA ACDV)	1.253,42		1.253,42
BB.....14.746-X (ACADEMIA PAULO FRANK)	1.394,79		1.394,79
BB.....15.525-X (MOVIMENTO FNE)	0,00		0,00
BB.....15.528-4 (FMS 15% FMS MOVIMENT)	4,93		4,93
BB.....15.560-8 (FMS FMS CONVENIO)	12.219,78		12.219,78
BB.....15.561-6 (FMS CONVENIENTE)	17.875,02		17.875,02
BB.....15.562-4 (FMS-FMS CONVENIENTE)	76.164,05		76.164,05
BB.....16.376-X (FMS FORQUILHA CONVEN)	7.544,17		7.544,17
BB.....16.821-7 (FMS CONVENIENTE)	1.801,63		1.801,63
BB.....17.611-3 (FMS CUSTEIO SUS)	49.283,10		49.283,10
BB.....17.627-3 (FMS INVESTIMENTO SUS)	307.016,36		307.016,36
BB.....73.993-4 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
CEF.....146-7 (ICMS CAIXA)	0,00		0,00
CEF.....314.511-0 (CONVENIO)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>507.422,05</b>	<b>0,00</b>	<b>507.422,05</b>

Extrato de Conta Corrente

Conta atual

Agência: 3919-5  
Número: 11304-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data de: 12 / 2022

Empenhamentos

Operação	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	02/12	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	11.800,00 C	
				02/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
	02/12	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	11.770,94 D	
				02/12 3919 6034-2 P M F PAGAMENT			
	02/12	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,06 D	0,00 C
	02/12	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 3919-6  
 Código: 11304-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Atualização referência: DEZEMBRO/2022

Nome do CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	5,44			4,944376		
01/12/2022	APLICAÇÃO	29,06			26,393718	1,101019560	31,338094
31/12/2022	SALDO ATUAL	34,78			31,338094		31,338094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,44
APLICAÇÕES (+)	29,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	34,78

## Valor da Cota

01/12/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

30 dias	0,8831
90 dias	9,6144
12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DEIAN 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**

Conta - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 11488-X FUND MUN SAUDE PLANEJASUS  
 Data do extrato 12 / 2022

**Empenamentos**

Dt. validade	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/31/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/31/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: J666885 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Conta 11489-X FUND MUN SAUDE PLANEJASUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrs, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.257,50			3.870,012473		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.295,53			3.870,012473		3.870,012473

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.257,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,03
SALDO ATUAL =	4.295,53

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100125502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669895 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

### Extrato de Conta Corrente

Conta - Conta atual

Agência: 3919-5  
 Conta corrente: 11511-8 FMS FORQUILHA-FMS BLAFB  
 Data do print: 12 / 2022

Exposições

DT. cancela	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 CHIAN C L COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Fonte

Agência 3919-5  
 Conta 11511-8 FMS FORQUILHA-FMS BLA/B  
 Data de referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53,41			48,552372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53,89			48,552372		48,552372

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	53,89

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

12 meses	0,8931
1 ano	9,6144
11 meses 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE989866 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 11513-4 FMS FORQUILHA -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2022

## Compêndios

Dt. lançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

3019-5

Fundo

11513-4 FMS FORQUILHA-FMS BILGES

Mês de referência

DEZEMBRO/2022

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,86			9,870643		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,86			9,870643		9,870643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,86

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

3 meses	0,8931
6 meses	9,6144
12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JES00005 DHIAN C L COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

## Extrato de Conta Corrente

## Número - Conta atual

Agência: 3919-5  
Conta corrente: 11659-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Data do extrato: 12 / 2022

## Encargamentos

Em	Dl	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2022	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Fonte

Código 3919-6  
 Nome 11659-8 FUS FUNDO UNICO SAUDE 15  
 Data Referência DEZEMBRO2022

## BB FOF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,22			0,202690		
31/12/2022	SALDO ATUAL	0,22			0,202690		0,202690

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
RECEITAS (+)	0,00
DESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB90685 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

## Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 11878-6 FMS-INC ASSIST FARM BASIC  
 Mês do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.918.000.015.528	20.181,67 C	
				09/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F			
07/12/2022		0000	00000	271 B6-APUC C.FRZ-APLAUT	1.972	20.181,67 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.072,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
07/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.036,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
07/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.072,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.181,67 C	0,00 C
09/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE698885 DHEAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código 3919-5  
 Produto 11678-8 FMS-INC ASSIST FARM BASIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
09/11/2022	SALDO ANTERIOR	703,81			639,752527		
09/12/2022	APLICAÇÃO	20.181,67			18.292,926011	1,103249966	18.932,878538
09/12/2022	RESGATE	20.181,67			18.278,759637	1,104105005	653,918901
	Aplicação 09/09/2022	706,36			639,752527		
	Aplicação 09/12/2022	19.475,32			17.638,007110		
09/12/2022	SALDO ATUAL	725,82			653,918901		653,918901

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,81
APLICAÇÕES (+)	20.181,67
RESGATES (-)	20.181,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,01
SALDO ATUAL =	725,82

## Valor da Cota

09/11/2022	1,100126502
20/12/2022	1,100952177

## Rentabilidade

Índice	0,8931
Saldo	9,6144
Variação 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JEB66685 DHIAN G L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

### Extrato de Conta Corrente

Conta - Conta atual

Agência: 3919-5  
Conta corrente: 11879-6 FMS-INC ASSIT FARMAT SEC  
Data de corte: 12 / 2022

Lançamentos

Nº	Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0004/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE000085 DNIAN C L COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Fundos

Código 3919-6  
Nome 11879-6 FMS-INC ASSIT FARM AT SEC  
Mês de referência DEZEMBRO/2022

IN RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.016,72			6.378,101154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.079,39			6.378,101154		6.378,101154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.016,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,67
SALDO ATUAL =	7.079,39

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Por 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE686585 DHEAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Conta - Conta atual

CETRA 3919-5  
 Conta corrente 12096-0 FMS-FORQUIL-FMS BLINV  
 Período do Extrato 12 / 2022

**Empenhamentos**

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE460685 DMIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Número

3919-5

Código

12086-0 FMS/FORQUIL-FMS BLIV

Data referência

DEZEMBRO/2022

Código de Referência Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	294,17			267,365051		
30/12/2022	SALDO ATUAL	296,80			267,365051		267,365051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,17
RETRIBUIÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,63
RENTIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	296,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Diária	0,8831
Mensal	9,6144
Três meses 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JEM66665 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

## Dados - Conta atual

Conta Corrente 3919-5  
Beneficiário 13313-2 FMS-FORQUIL-FMS BLNV  
Data do Extrato 12 / 2022

## Movimentos

Dt. do movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DMIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Fundos

Agência 3919-5  
Conta 13313-2 FMS/FORQUIL-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.801,76			6.273,721656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.853,58			6.273,721656		5.273,721656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.801,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,82
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,82
SALDO ATUAL =	5.853,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

30 dias	0,8931
1 ano	9,6144
últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JES96685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332021424358800019  
02/01/2023 14:39:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-6  
 Conta corrente 13315-9 FMS-FORQUIL-FMS BLINV  
 Período de extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DT relatório	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE008885 DHIAN C L COSTA.  
 -----

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

Agência 3919-5  
 Código 13315-0 FMS/FORQUIL-FNS BLINV  
 Data referência DEZEMBRO/2022

DEB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,07			2,788480		
31/12/2022	SALDO ATUAL	3,10			2,788480		2,788480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPJ (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Por ano 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE000685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

## Tipo de Conta atual

Agência 3019-5  
 Conta corrente 13490-2 FMS-FORQUIL-FMS QLFAR  
 Período do extrato 12 / 2022

## Movimentos

	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
0000000000	00/01/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
0000000000	31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Extrato gerado com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Conta(s) 3919-5  
 Fundo(s) 13490-2 FMSIFORQUIL-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2022	SALDO ANTERIOR	201,77			183,402920		
30/12/2022	SALDO ATUAL	203,57			183,402920		183,402920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
REINVESTIMENTO BRUTO (+)	1,80
RENTAS DE RENDA (-)	0,00
RENTAS	0,00
REINVESTIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	203,57

## Histórico da Cota

01/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109902177

## Rentabilidade

30 dias	0,0031
90 dias	9,6144
12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato da Conta Corrente

## Dados - Conta atual

Conta 3919-5  
 Agência 13603-4 FMS-FORQUIL-FMS INVAN  
 Data do documento 12/1/2022

## Movimentos

Data	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2022	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332B21424356600051  
02/01/2023 14:51:14

Fundos

Código 3919-5  
Conta 13603-4 FMS/FORQUIL-FMS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Fundo CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,66			64,414872		
31/12/2022	SALDO ATUAL	71,50			64,414872		64,414872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,66
ADICIONAÇÕES (+)	0,00
PESQUATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	71,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109952177

Descontos de

Pro mês	0,8931
Pro ano	9,6144
Pro anos 12 meses	9,6144

Transação realizada com sucesso por: JE666685 DHUAN G L COSTA.

Tempo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Extrato de Conta Corrente

Conta - Conta atual

Número 3919-5  
Número 14430-4 FMS-FORQUIL-FMS BLINV  
Data 12 / 2022

## Movimentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2022		0000	00000	888 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Produzida com sucesso por: JE66665 DRAN C L COSTA.  
-----

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 3919-6  
 Titulo: 14430-4 FMSFORQUIL-FMS BLINV  
 Data referência: DEZEMBRO/2022

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	766,77			696,985132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	773,62			696,985132		696,985132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,77
ADICAOES (+)	0,00
EXCATE (-)	0,00
REMOVIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
MOVIMENTO LIQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	773,62

## Cota da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

## Rentabilidade

Rend. Mensal	0,8931
Rend. Anual	9,6144
Rend. Anual 12 meses	9,6144

Operação concluída com sucesso por: JE886885 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Número 3919-5  
 Código 14430-4 FMS/FORQUIL-FMS BLINV  
 Referência DEZEMBRO/2022

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2022	SALDO ANTERIOR	766,77			696,985132		
01/12/2022	SALDO ATUAL	773,62			696,985132		696,985132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,77
ADICIONAIS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
RENTA	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	773,62

## Ev. da Cota

01/11/2022	1,100126502
01/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

Diária	0,8931
Mensal	9,6144
Trimestral (3 meses)	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE003685 DHEAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato de Conta Corrente

G33202142435680023  
02/01/2023 14:36:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 14431-2 FMS-FORQUIL-FMS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE669585 DMIAN C L COSTA.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Fundos

Agência 3919-5  
 Código 14431-2 FMS/FORQUIL-FMS BLNY  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## FUNDOS CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.834,96			9.939,728163		
31/12/2022	SALDO ATUAL	11.032,62			9.939,728163		9.939,728163

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.834,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,66
SALDO ATUAL =	11.032,62

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

30 dias	0,8931
90 dias	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3919-5  
 Conta corrente: 14432-0 FMS-FORQUIL-FMS BLINV  
 Datas do extrato: 12 / 2022

**Lançamentos**

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2022	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: J666685 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Perfil:

3919-5

14432-0 FMS/FORQUIL-FNS BLINV

Data de referência

DEZEMBRO/2022

CPF RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/2022	SALDO ANTERIOR	2.407,92			2.188,764497		
12/2022	SALDO ATUAL	2.429,42			2.188,764497		2.188,764497

## Resumo do mês

Saldo ANTERIOR	2.407,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RENTAS (+)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	21,50
RESGATO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	2.429,42

## Número da Cota

11/2022	1.100126502
12/2022	1.109952177

## Rentabilidade

12 meses	0,8931
3 meses	9,6144
6 meses 12 meses	9,6144

Transação realizada com sucesso por: JE006685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G332021424355800026  
02/01/2023 14:38:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 3919-5  
Conta corrente 14745-1 FMS-FORQUIL-FMS BUNV  
Data do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021424355600066  
02/01/2023 14:53:07

Código 3919-8  
 14745-1 FMS/FORQUIL-FMS BLINV  
 Referência DEZEMBRO/2022

CP RI - CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.242,33			1.129,257557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.253,42			1.129,257557		1.129,257557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	11,09
SALDO ATUAL -	1.253,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Mensal	0,8931
Semestral	9,6144
Anual (12 meses)	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE060685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

## Fonte - Conta atual

Conta 3919-5  
Conta corrente 14746-X FMS-FORQUIL-FMS BLINV  
Período do Extrato 12 / 2022

## Lançamentos

FL. lançamto	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00006	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Operação efetuada com sucesso por: JE66865 DRIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021424356600056  
02/01/2023 14:53:36

Agência: 3919-5  
 Conta: 14746-X FMS/FORQUIL-FMS BLINV  
 Data referência: DEZEMBRO/2022

## PF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.382,44			1.256,620696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.394,79			1.256,620696		1.256,620696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
REDOGATES (-)	0,00
INVESTIMENTO BRUTO (+)	12,35
RECURSO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL -	1.394,79

## Valor da Cota

31/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

1 mês	0,8931
12 meses	9,6144
últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE066685 DHIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332021424356800030  
02/01/2023 14:39:53

Conta - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 15528-4 PM FORQUILHA F MUN SAUDE  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo/	movimento						
00/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 44047-7 HYGIA CONSULTO	550.085.000.044.047	450,00 D	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada. 01/12 3515 ASP AUT S 00007873108000103	553.515.000.105.015	1.132,00 D	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 4272 5181-0 LAB ANALISES C	554.272.000.005.181	900,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.482,00 C	0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	298.000,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	11.800,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	20.000,00 C	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 0044 111860-5 JHONATHAS ADAM	550.044.000.111.900	1.100,00 D	
02/12/2022		3919	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 0085 510047259-2 ROQUE BEZERRA	550.085.510.047.259	1.100,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 1157 31373-4 IBYS H A VASCO	551.157.000.031.373	2.200,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 1640 70080-0 GABRIELLE C R	551.640.000.070.080	1.100,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	243.808,47 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 7410-1 MARIA CONCEICA	553.919.000.007.410	100,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 9681-X MADALENA RODRI	553.919.000.009.881	218,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 11304-2 FUNDO MUNICIPAL	553.919.000.011.304	11.800,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS	553.919.000.017.613	186.100,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421	553.919.000.030.131	1.400,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 4272 125034-5 PAULO B OLIVEI	554.272.000.125.034	1.100,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0564 61430811319 LEDIANE DE SOUSA	120.201	242,49 D	

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0654 00682094388 LILIAN LOPES MATO	120.202	195,01 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.381.200.134.905	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.381.200.134.905	11,00 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	100,886,89 C	0,00 C
05/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 8786-1 P F COTA PARTE	553.919.000.008.788	12.400,00 C	
05/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.890	43.000,00 C	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	1.894,64 D	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 1156 30580-3 A7 C SERVICOS	551.156.000.050.580	3.500,00 D	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 1156 30580-3 A7 C SERVICOS	551.156.000.050.580	7.000,00 D	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	582.937.000.856.565	1.575,80 D	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3615 71040-7 ODONTOMRT PLAN	553.515.000.071.040	157,70 D	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONST	553.919.000.019.735	23.929,16 D	
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 4272 6500-5 HOSP REG UNIME	554.272.000.008.500	2.500,00 D	
05/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:43 F G A MESQUITA	120.501	3.100,00 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0654 007873108000103 MUNICIPIO DE	120.502	12.466,40 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.503	1.800,34 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.718	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.718	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	833.391.200.781.444	10,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.565,84 C	0,00 C
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	5.000,00 C	
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:41 CONSERV CONTABILIDADE	120.701	5.300,00 D	
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 13:12 FRANCISCO JAMES MELO LOIOL	120.702	500,00 D	
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	863.411.200.528.063	10,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	810,00 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 08/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	7.820,00 C	
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3474 40851-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	7.817,48 D	

DATA	CONTA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09/12/2022	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350		44,86 C
09/12/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	360		220.765,60 C
09/12/2022	0000	14011	953	IFI/EXPORTACAO	360		305,17 C
09/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.011.878		20.181,67 D
				09/12 3919 11878-8 FMS-INC ASSIST			
09/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.006.500		2.300,00 D
				09/12 4272 8500-5 HOSP REG UNIME			
09/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		198.833,76 D 0,00 C
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	552.067.000.027.873		440,00 D
				13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	552.584.000.019.388		6.100,00 D
				13/12 2594 19388-4 F ANDERSON S C			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.006.282		720,00 D
				13/12 3919 5282-5 FRANCISCO A B			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.009.225		60,00 D
				13/12 3919 9225-8 GERLENA G VASC			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.014.455		800,00 D
				13/12 3919 14455-X JOSE OSMAR ARA			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.017.743		720,00 D
				13/12 3919 17743-1 JOSE JADER GOM			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.020.009		640,00 D
				13/12 3919 20008-3 FRANCISCO BREN			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.020.287		900,00 D
				13/12 3919 20287-8 POSSIDONIO K S			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.030.014		540,00 D
				13/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE			
13/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.011.899		60,00 D
				13/12 4272 11899-0 ANALUCIA MEND			
13/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.301		3.500,00 D
				13/12 18:42 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
13/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.471.200.124.534		10,00 D
				Tar. agrupadas - ocomanda 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972		14.430,00 C 0,00 C
14/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.021.309		4.281,00 D
				14/12 0085 21309-8 CONS CEN SOC D			
14/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.032.022		622,67 D
				14/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
14/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	550.085.000.032.022		408,50 D
				14/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC			
14/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	551.912.000.019.313		5.594,40 D
				14/12 1912 ONCO P D 00011398546000114			
14/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	554.272.000.021.082		47.986,84 D
				14/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
14/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.012.863		20.900,66 D
				14/12 5883 12663-2 SEGRAT E E EIR			
14/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Betr.Disponiv	121.401		14.240,99 D
				104 1961 008578811000106 ASSOCIACAO BE			
14/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.402		22.045,25 D
				14/12 16:25 T C DE VASCONCELOS			
14/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.403		1.176,90 D
				14/12 16:29 MILENE CRISTINA SOUSA DE P			

14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	864,00 D	
			14/12 18:09 SANAUTO			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405	16.297,25 D	
			14/12 19:07 Comercio M J Servicos Ltda			
14/12/2022	0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	833.461.200.139.537	38,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.100.100.291	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.487,31 C	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	5.000,00 C	
			15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	58.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.030,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.067.378	2.023,46 D	
			15/12 0241 57378-7 BYG R P ALMEN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.623.000.032.196	5.000,00 D	
			15/12 0823 32196-2 DT SERV LOC ES			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	64.204,26 D	
			15/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	42.500,00 D	
			15/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.197,72 C	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.990,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.560,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	8.000,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.900,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.410	50,00 D	
			16/12 3919 7410-1 MARIA CONCEICA			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.661	109,50 D	
			16/12 3919 9661-X MADALENA RODR			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	1.200,00 D	
			16/12 3919 30131-0 ADRIELI 078421			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	7.930,00 D	
			16/12 11:02 TECLON			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.490,00 D	
			104 4689 034937754000184 BRAZ COMERCIO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.550,00 D	
			104 0554 007206395000122 A VALDENES BR			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	6.900,00 D	
			16/12 18:46 PRATEC LOCACAO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.197	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.198	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	873.801.200.135.868	20,00 D	



## Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022

17/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	58,50 D	0,00 C
18/12/2022	3919	99015	670 Transferência recebida	553.919.000.006.930	12.815,00 C	
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	670 Transferência recebida	553.919.000.006.930	4,050,00 C	
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	670 Transferência recebida	553.919.000.006.930	100.000,00 C	
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	4,650,00 D	
			19/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	4.707,13 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	49.027,16 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	45.991,85 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	691,06 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	12.612,60 D	
			19/12 4272 27891-2 PAULO L S IAD			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	414,80 C	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	670 Transferência recebida	553.919.000.005.034	1.599,20 C	
			20/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	4,46 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPI/FPM	360	143.628,73 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	360	91,57 C	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.105.805	635,50 D	
			20/12 1605 106906-3 ADRIELLY 09482			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	6.750,00 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	11.200,00 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	12.010,00 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	25.951,94 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	13.895,00 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	8.965,00 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.061.000	5.700,00 D	
			20/12 4145 61000-3 LV - A C P -			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,001	6.565,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,002	1.698,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,003	15.953,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,004	11.403,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,005	3.015,82 D	

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	19.569,23 D	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	20.000,00 C	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,201	28.516,58 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.516,56 C	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	2.500,00 C	
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	525,00 C	
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 23/12 3919 T3993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	3.000,00 C	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 23/12 1156 50560-3 A7 C SERVICOS	551.156.000.080.560	3.000,00 D	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 23/12 1606 105806-3 ADRIELLY 06462	551.605.000.105.605	484,50 D	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 23/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E	554.272.000.021.062	2.500,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	40,50 D	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	6.000,00 C	
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	10.100,00 C	
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	2.310,00 C	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 26/12 1409 34832-2 F. J B S SERVI	551.408.000.034.632	2.302,23 D	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 26/12 4272 28462-9 CLINICA MEDICA	554.272.000.028.462	16.830,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 104 1961 006676811000106 ASSOCIACAO BE	122,601	10.099,81 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.900.122.061	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10.833,04 C	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:44 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.006.930	173.500,00 C	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 CE 230435 FMS INVEST SUS	553.919.000.017.627	173.500,00 D	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.006.930	12.475,00 C	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 COMERCIAL L P A M CONST	551.218.000.069.919	2.624,00 D	
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:37 STATUS C S R LTDA	552.006.000.047.678	9.850,90 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	0,20 D	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:53 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.006.930	567.150,00 C	
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.006.930	43.425,76 C	
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	54.777,51 C	

		29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	500,00 C
		29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	1408	99021	870 Transferência recebida	611.408.000.034.632	2.300,31 C
		29/12 11:47 F. J. B. S. SERVICOS EVENTO			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	390	4,70 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	360	128.911,80 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	380	85,76 C
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	560.085.000.014.535	1.775,28 D
		29/12 18:23 UNIMED TRABALHO MED LTDA			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	560.623.000.029.097	12.500,00 D
		29/12 16:18 PAIVA CEN SERV CONT			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.856.565	1.575,60 D
		29/12 16:23 SINDICATO E S S N E CEAR			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	167,70 D
		29/12 16:23 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	106.300,00 D
		29/12 16:55 PM FORQUILHA-QSE			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	375.000,00 D
		29/12 16:55 PM FORQUILHA-QSE			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.813	195.000,00 D
		29/12 16:55 CE 230435 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	26.025,42 D
		29/12 16:23 CONVENIO CONSIG 110849			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	500,00 D
		29/12 19:20 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	19.086,16 D
		29/12 19:20 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	3.430,12 D
		29/12 19:20 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	32.259,21 D
		29/12 19:20 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	13.634,33 D 0,00 C
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.517,00 C
		30/12 11:16 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.856.565	30,30 D
		30/12 11:16 SINDICATO E S S N E CEAR			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	193,60 D
		30/12 11:16 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.291,98 D
		30/12 11:16 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	12.081,42 D
		104 0354-007873100000103 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	1.800,34 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.444	11,00 D
		Cobrança referencia 30/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.445	11,00 D
		Cobrança referencia 30/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.902,65 C 0,00 C
29/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Fundo**  
**Objetivo** 3919-5  
**Nome** 15528-4 PM FORQUILHA F MUN SAUDE  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2022

**99 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.098,20			97.350,803280		
01/12/2022	RESGATE	2.482,00			2.255,194277	1,100570370	95.095,608982
	Aplicação 23/11/2022	18,62			16,914054		
	Aplicação 24/11/2022	529,07			480,727505		
	Aplicação 30/11/2022	1.934,31			1.757,562716		
02/12/2022	RESGATE	100.698,68			91.448,766736	1,101019650	3.648,842258
	Aplicação 30/11/2022	100.698,68			91.448,766736		
05/12/2022	RESGATE	2.685,84			2.329,482188	1,101463670	1.317,360068
	Aplicação 30/11/2022	2.565,84			2.329,482188		
07/12/2022	RESGATE	610,00			734,792313	1,102362305	582,567755
	Aplicação 30/11/2022	610,00			734,792313		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2,51			2,276024	1,102799916	584,843779
30/12/2022	APLICAÇÃO	198.633,78			180.044,202240	1,103249868	150.629,046019
01/12/2022	RESGATE	14.430,00			13.069,409100	1,104105005	167.559,636919
	Aplicação 30/11/2022	643,22			582,567755		
	Aplicação 08/12/2022	2,51			2,276024		
	Aplicação 09/12/2022	13.784,27			12.484,585321		
11/12/2022	RESGATE	134.467,31			121.738,544781	1,104576364	45.823,092138
	Aplicação 09/12/2022	134.467,31			121.738,544781		
15/12/2022	RESGATE	50.197,72			45.426,844351	1,105023288	396,247797
	Aplicação 09/12/2022	50.197,72			45.426,844351		
15/12/2022	APLICAÇÃO	58,50			52,918684	1,105470080	449,166451
16/12/2022	RESGATE	414,80			375,074175	1,105914582	74,082276
	Aplicação 09/12/2022	414,80			375,074175		
16/12/2022	APLICAÇÃO	19.569,23			17.687,914558	1,106361631	17.762,008834
17/12/2022	RESGATE	8.516,66			7.691,532637	1,107284385	10.070,474197
	Aplicação 09/12/2022	23,44			21,173612		
	Aplicação 16/12/2022	58,59			52,918684		
	Aplicação 20/12/2022	8.434,53			7.617,440361		
22/12/2022	APLICAÇÃO	40,50			36,561634	1,107718524	10.107,035631
23/12/2022	RESGATE	10.833,04			9.775,658878	1,108164691	331,378953
	Aplicação 20/12/2022	10.833,04			9.775,658878		
23/12/2022	APLICAÇÃO	0,20			0,180333	1,109056928	331,557296
28/12/2022	APLICAÇÃO	13.534,33			12.198,515011	1,109508361	12.639,072297
30/12/2022	RESGATE	13.902,65			12.525,829742	1,109962177	4.442555
	Aplicação 20/12/2022	327,23			294,815310		
	Aplicação 23/12/2022	40,58			36,561634		
	Aplicação 28/12/2022	0,20			0,180333		
	Aplicação 29/12/2022	13.534,34			12.194,072458		
31/12/2022	SALDO ATUAL	4,93			4,442555		4,442555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.098,20
APLICAÇÕES (+)	231.839,03
RESGATES (-)	339.307,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,70

REPOSTO DE FOLDA (-)	0,00
REPOSTO DE FOLDA (-)	0,00
ADJORNAMENTO AJUSTADO	374,70
VALOR ATUAL (-)	4,90

Par da Cota

01/2022	1.100128502
02/2022	1.100052177

Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Por 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JEG66685 DEIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332021424355600031  
02/01/2023 14:40:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-6  
 Conta corrente 15560-8 FMS-FORQUIL-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DL Data	DL Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE000895 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202142435580060  
02/01/2023 14:54:32

Identificação	
Código	3919-5
Nome	15580-8 FMS/FORQUIL-FNSCONVENIENTE
Período referência	DEZEMBRO/2022

RE CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Paj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.111,61			11.009,265519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.219,78			11.009,285519		11.009,285519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.111,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
REMBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,17
SALDO ATUAL =	12.219,78

## Valor da Cota

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

## Rendibilidade

No mês	0,8931
Máximo	9,6144
Mínimo 12 meses	0,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE000685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0056

### Extrato de Conta Corrente

**Conta - Conta atual**

Agência: 3919-5  
 Conta Corrente: 15561-8 FMS-FORQUIL-FNSCONVENENTE  
 Data do Extrato: 12 / 2022  
 Valor: 0,00

**Movimentações**

Em	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2022	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE88888 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Código 15561-8 FMS/FORQUIL-FINCONVENIENTE  
 Mês de referência DEZEMBRO/2022

## FUNDOS CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.716,79			16.104,316385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.875,02			16.104,316385		16.104,316385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.716,79
RELICACÇES (+)	0,00
RESCISÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,23
SALDO ATUAL =	17.875,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8831
Trimestre	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operações realizadas com sucesso por: JE666665 DHIAN C L COSTA

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Extrato de Conta Corrente

## Fonte - Conta atual

Conta 3919-5  
Conta corrente 15562-4 FMS-FORQUIL-FNSCONVENENTE  
Data do extrato 12 / 2022

## Movimentações

DT. Emissão	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE000005 DMIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CNPJ:

3919-5

15562-4 FMS/FORQUIL-FNSCONVENIENTE

Data de referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.489,82			68.619,217253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.164,05			68.619,217253		68.619,217253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.489,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,23
SALDO ATUAL =	76.164,05

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109962177

## Rentabilidade:

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

Operação realizada com sucesso por: JE006605 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

G33202142435660034  
02/01/2023 14:41:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 16576-X FMS-FORQUIL-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE68665 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cota

Código 3919-5  
 Descrição 16878-X FMS/FORQUIL-FMS/CONVENIENTE  
 Data de referência DEZEMBRO/2022

## CICRE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.477,38			6.796,839828		
01/12/2022	SALDO ATUAL	7.544,17			6.796,839828		6.796,839828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.477,38
RESCISÕES (+)	0,00
RESCISÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,79
SALDO ATUAL =	7.544,17

## Valor da Cota

01/11/2022	1,100126302
01/12/2022	1,106952177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE000005 DRIANI C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

G332021424365800035  
02/01/2023 14:41:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 16629-7 FMS-FORQUIL-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 12 / 2022

## Movimentações

DT Anotele	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE686885 DHIAN C L COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
CPF	3919-5
Código	16829-7 FMS/FORQUIL-FNSCONVENIENTE
Período referencial	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RP)ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.785,68			1.623,162520		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.801,63			1.623,162520		1.623,162520

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.785,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,95
SALDO ATUAL =	1.801,63

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109962177

**Rentabilidade**

RENT. ANUAL	0,8931
RENT. SEMESTRAL	9,6144
RENT. 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA: 3919-5**  
**CONTA CORRENTE Nº 17.613-3 (CUSTEIO SUS)**

**SALDO CONTA CORRENTE (1).....**  
**SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 48.002,32**  
**SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 48.002,32**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

<b>( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO</b>		
<b>888888</b>	<b>valor pago indevidamente ao credor F. J. Bandeira de Sousa Serviços e Eventos - ME, no dia 15/07/2022, a regularizar</b>	<b>R\$ 1.280,78</b>

**RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 1.280,78**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

<b>( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO</b>		

**RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -**

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... 49.283,10**

**Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2022.**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
CNPJ Nº 13.073.888/0001  
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100  
39195-000 FORQUILHA - CE

**Eveline Maria Rangel Araujo Rodrigues**  
**Ordonador de Despesas**

Assinatura Digital  
Dhian Carlos Lima Costa  
CPF Nº 028.322.021-04  
Data: 2022.01.24  
10:50:13 GMT

**Dhian Carlos Lima Costa**  
**Tesoureiro**





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17613-3 CE 230436 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Encargamentos

Dt. Saldo	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.130.000.023	12.108,84 C	
01/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.108,84 D	0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.529	166.100,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	02/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.034	246.681,13 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT		
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	10.093,92 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT		
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	3.575,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	02/12 3919 30131-0 ADRELI 076421		
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.750,05 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.068	1.234,00 C	
05/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.234,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.068	53.286,62 C	
06/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.049.138	32.561,06 D	
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	07/12 1505 49136-5 PIX HOSPITALAR		
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.727,54 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.695.000.068	20.725,20 C	
07/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.235,89 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	08/12 3474 40651-5 78ERV GESTAO D		
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.489,31 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.062	6.493,18 C	
08/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.068	20.725,20 C	
08/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.218,38 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.128.000.068	1.090,80 C	
08/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.382.000.068	8.472,00 C	
08/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.458.000.023	12.108,84 C	
08/12/2022		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.280.560.000.029	15.500,90 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.260.623.000.059	3.119,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.068	41.387,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.782.000.068	1.090,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.881.000.068	148.373,41 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.068	23.193,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.089.000.024	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.117.000.028	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.261.000.068	99.384,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	60.192,03 D	
			12/12 3589 86438-1 COOPBRASIL - C			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	97.197,45 D	
			12/12 3589 86438-1 COOPBRASIL - C			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	86.031,41 D	
			12/12 3589 86438-1 COOPBRASIL - C			
01/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1,972	114.309,20 D	0,00 C
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.067.000.027.873	1.540,00 D	
			13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	3.969,48 D	
			13/12 3919 14407-X T X DE VASCONC			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	4.999,93 D	
			13/12 3919 14407-X T X DE VASCONC			
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,301	5.473,90 D	
			13/12 19:16 Comercio M J Servicos Ltda			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	15.883,31 C	0,00 C
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	560.085.000.049.734	2.819,15 D	
			14/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	560.085.000.049.734	1.970,62 D	
			14/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	560.085.000.049.734	20.864,05 D	
			14/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	561.505.000.049.136	34.354,97 D	
			14/12 1606 49136-5 FIX HOSPITALAR			
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	7.199,00 D	
			14/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,401	8.468,69 D	
			14/12 15:28 T C DE VASCONCELOS			
01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,402	8.503,04 D	
			14/12 15:28 T C DE VASCONCELOS			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	83.969,52 C	0,00 C
01/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	7.800,00 C	
			15/12 3919 8990-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	2.100,00 C	

			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		553.919.000.008.930		4.010,80 C	
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida					
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		553.919.000.015.528		42.500,00 C	
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida					
			15/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F		6.333.212.000.069		99.384,00 C	
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária					
			005304030001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada		550.241.000.057.378		6.588,48 D	
			15/12 0241 57378-7 BYG R P ALIMEN					
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada		550.241.000.057.378		2.157,19 D	
			15/12 0241 57378-7 BYG R P ALIMEN					
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada		551.218.000.098.919		2.140,00 D	
			15/12 1218 89819-4 COMERCIAL L P					
15/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada		583.919.000.005.034		130.850,12 D	
			15/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT					
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada		553.919.000.030.131		4.004,00 D	
			15/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421					
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada		553.854.000.005.064		11.307,80 D	
			15/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN					
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada		554.272.000.031.780		35.000,00 D	
			15/12 4272 31780-2 THIAGO C CARVA					
15/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado		121.501		57.409,47 D	
			15/12 1451 W2 COMERCIO, IMPORTACAO E					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		62.443,16 C	0,00 C
30/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.008.930		2.800,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.015.528		8.750,80 C	
			20/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.015.528		11.200,00 C	
			20/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.015.528		12.010,00 C	
			20/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.015.528		25.951,94 C	
			20/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.015.528		13.995,09 C	
			20/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida		553.919.000.015.528		8.965,00 C	
			20/12 3919 15628-4 PM FORQUILHA F					
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária		6.492.815.000.085		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
20/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponív		122.001		8.588,00 D	
			039 4279 018832896000136 R M COMERCIO					
20/12/2022	0000	13106	375 Impostos		122.002		2.106,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003		638,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13106	375 Impostos		122.004		5.998,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005		3.483,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13106	375 Impostos		122.006		820,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	7.702,14 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	3.228,13 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	756,70 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	7.124,55 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.011	2.175,70 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.012	633,26 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.013	6.134,45 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	4.146,90 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	997,78 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	8.608,25 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.017	7.623,84 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	1.773,56 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	16.654,56 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	317,15 D	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	110.044,29 C	
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	19.990,00 C	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 21/12 0085 82143-2 PLURALMED S S	550.085.000.082.143	70.803,50 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 21/12 0085 82143-2 PLURALMED S S	550.085.000.082.143	58.900,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,79 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14068	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVO	6.636.056.000.020	2.000,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	920,00 C	
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 28/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	370,00 C	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	916,39 D	
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	370,90 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,11 D	0,00 C
26/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	89.590,00 C	
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.089.919	1.017,60 D	

		28/12 12:23 COMERCIAL L P A M CONST					
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.808.000.047.678		17.256,92 D	
		28/12 12:35 STATUS C S R LTDA					
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780		38.400,15 D	
		28/12 12:26 THIAGO C CARVALHO					
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponív		122.801	32.808,00 D	
		033 4279 018832886000130 R M COMERCIO					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7,33 D	0,00 C
28/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528		195.000,00 C	
		29/12 16:56 PM FORQUILHA F MUN SAUDE					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.081		91,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.059		3.366,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.068		3.366,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.057		6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.135.000.025		58.580,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.627		195.000,00 D	
		29/12 16:56 CE 230435 FMS INVEST SUS					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.780		15.934,90 D	
		29/12 14:47 THIAGO C CARVALHO					
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901	13.756,00 D	
		29/12 19:48 R M PROTESES					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	41.694,82 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.761.286.000.067		3.366,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.366,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE68685 DMIAN C L COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 3919-5  
 Conta 17613-3 CE 230435 FMS CUSTEIO SUS  
 Data referência DEZEMBRO/2022

Fundo CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.977,45			80.879,290515		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.108,64			11.002,149730	1,100570370	91.881,440246
02/12/2022	RESGATE	90.750,05			82.423,649972	1,101019550	9.457,790273
	Aplicação 10/11/2022	63,46			57,640102		
	Aplicação 18/11/2022	148,34			135,641008		
	Aplicação 29/11/2022	88.836,88			80.886,009347		
	Aplicação 01/12/2022	1.700,37			1.544,359457		
04/12/2022	APLICAÇÃO	1.234,00			1.119,875788	1,101807919	10.577,666061
07/12/2022	APLICAÇÃO	20.727,64			18.803,008716	1,102352305	29.380,674777
09/12/2022	APLICAÇÃO	18.489,21			16.765,788364	1,102799816	46.146,463141
14/12/2022	APLICAÇÃO	27.218,36			24.871,090721	1,103249986	70.817,553082
16/12/2022	APLICAÇÃO	114.308,20			103.568,327623	1,103897423	174.386,881485
17/12/2022	RESGATE	15.983,31			14.476,268987	1,104105005	169.910,622498
	Aplicação 01/12/2022	10.442,39			8.457,780273		
	Aplicação 06/12/2022	1.236,46			1.119,675788		
	Aplicação 07/12/2022	4.304,46			3.898,592929		
18/12/2022	RESGATE	83.869,52			78.019,650331	1,104578384	83.869,902167
	Aplicação 07/12/2022	16.463,87			14.904,415790		
	Aplicação 08/12/2022	18.519,09			18.785,788364		
	Aplicação 09/12/2022	27.251,10			24.871,090721		
	Aplicação 12/12/2022	21.738,26			19.678,365456		
19/12/2022	RESGATE	92.443,18			83.657,206765	1,105023268	233.766412
	Aplicação 12/12/2022	92.443,18			83.667,208765		
20/12/2022	APLICAÇÃO	317,15			286,660338	1,106361631	520,415750
21/12/2022	APLICAÇÃO	330,79			298,867299	1,106812289	819,283049
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.805,512823	1,107718624	2.624,795872
26/12/2022	APLICAÇÃO	3,11			2,808442	1,108164691	2.627,602314
29/12/2022	APLICAÇÃO	7,33			6,609208	1,109058928	2.634,211520
29/12/2022	APLICAÇÃO	41.694,82			37.579,613299	1,109506361	40.213,824619
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.386,80			3.033,373832	1,109952177	43.247,198751
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.002,32			43.247,198751		43.247,198751

## RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	88.977,45
APLICAÇÕES (+)	241.807,17
RESGATES (-)	283.146,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,74
SALDO ATUAL =	48.002,32

## Valor da Cota

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

## Rendimento

30 meses	0,6931
----------	--------

No ano	9,6144
- 10 anos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE000086 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333041506278428009  
04/01/2023 15:11:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 17527-3 CE 230435 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.830	196.500,00 C	
				26/12 3919 9900-3 PREF MUN FORQU			
26/12/2022		0000	13165	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	196.500,00 D	0,00 C
				237 8447 032442242006121 PEDRO MARQUES			
27/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.830	205.500,00 C	
				27/12 15:42 PREF MUN FORQUILHA FPM			
27/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	173.500,00 C	
				27/12 15:45 PM FORQUILHA F MUN SAUDE			
27/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.896	293.700,00 D	
				27/12 15:46 MANUJA COMERCIO VEICULOS			
27/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95.300,00 D	0,00 C
29/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.017.613	195.000,00 C	
				29/12 18:58 CE 230435 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEC06353 EVELINE M R ARAUJO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fundos

Código 3919-5

Nome 17827-3 CE 200435 FMS INVEST SUS

Gestão referência DEZEMBRO/2022

DB RF CP Automático - CNPJ: 42.682.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.376,26			14.885,783635		
30/12/2022	APLICAÇÃO	96.300,00			85.963,606124	1,106606681	108.849,399759
30/12/2022	APLICAÇÃO	185.000,00			175.753,636890	1,106606361	276.603,236649
30/12/2022	SALDO ATUAL	307.016,36			276.603,236649		276.603,236649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.376,26
APLICAÇÕES (+)	290.300,00
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	340,10
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTIM.	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	340,10
SALDO ATUAL =	307.016,36

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE68885 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Relatório das Contas Individuais

01/12/2022  
 0000000  
 0000000

GOVCONTA CAIXA  
 554600074  
 0554/013/00314511-0  
 MUNICIPIO DE FORQUILHA  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

			Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.446,09C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.446,09C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.446,09C
04/12/2022	0000000	REM BASICA	0,15060000	2,18C	1.448,27C
05/12/2022	0000000	CRED JUROS	0,00500000	7,24C	1.455,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.455,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.455,51C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.455,51C
09/12/2022	2000000	DB DBT CE	0,00000000	1.455,51D	0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

Saldo disponível do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

00000000 00000000

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
DB.....8.758-0 (CIP COELCE)	0,00	
DB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00	
DB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00	
DB.....8.938-3 (FPN - FUNDO PARTICIP)	0,00	
DB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00	
DB.....17.067-4 (RECURSOS HIDRICOS)	551,39	
DB.....17.069-0 (SEC.INFRAESTRUTURA)	0,00	
DB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Salário Família	0,00	
<b>Consignações</b>		
Consignações INSS	0,00	
Consignações INRF	0,00	
Consignações ISS	0,00	
Consignações ODONTOART	0,00	
Consignações UNIMED	0,00	
Empréstimo Consignável Banco do Brasil	0,00	
Empréstimo Consignável CEF	0,00	
Faltas	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
Restituição	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>551,39</b>	<b>0,00</b>

## Extrato de Conta Corrente

## Conta - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17067-4 PMF SEC DE REC HID COMS  
 Data de corte 12/1/2022

## Movimentações

DL Data do movimento	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	310,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.150,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	3.146,00 D	
				02/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421			
04/12/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	120.201	369,08 D	
				104 0763 00207617325 JOANA PAULA ARAU			
04/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	063.361.200.134.907	11,00 D	
				Cobrança referência 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,06 C	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.900,00 C	
				05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.014.535	1.010,56 D	
				05/12 0005 14535-1 UNIMED TRABALH			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	64,80 D	
				05/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	795,05 D	
				05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONS			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	120.501	1.017,35 D	
				104 0554 007873106000103 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	023.361.200.094.723	11,00 D	
				Cobrança referência 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	1,54 D	0,00 C
10/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	37.023,40 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	640,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	110,00 C	
				13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	110,00 D	
				13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
11/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.640	639,00 D	
				13/12 3919 8640-1 TULIO XIMENES			
11/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	37.023,40 D	
				13/12 16:35 Comercio M J Servicos Ltda			
13/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	073.471.200.124.536	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
11/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,00 C	0,00 C

14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.500,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.024.555	2.500,00 D	
			14/12 1109 24555-0 J T R SARMENTO			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.082	4.499,00 D	
			14/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1,00 D	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
			15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.570,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.060,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.067.378	1.581,05 D	
			15/12 0241 57375-7 BYG R P ALIMEN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.188	2.500,00 D	
			15/12 0023 32196-2 DT SERV LOC ES			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	3.074,50 D	
			15/12 3919 30131-0 ADRIELI 078421			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	14,45 D	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,801	690,00 D	
			16/12 11:05 TECLON			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121,802	154,53 D	
			104 0763 00207617325 JOANIA PAULA ARAU			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.189	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.135.671	8,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	171,96 C	0,00 C
17/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	38.815,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	7.577,14 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	4.878,35 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	1.191,80 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	25.464,01 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3,70 D	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.200,80 C	
			20/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.802,24 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.720,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.081.000	5.700,00 D	

ZUFZ4145 61000-JLV-AUT-

17/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	3.500,00 D	
			20/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
18/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	714,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	200,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.888,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.090,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	541,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.084,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,12 D	0,00 C
22/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	780,00 C	
			22/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	780,00 D	
			22/12 17:40 MIAGO CAVALCANTE BEZERRA			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.581.200.133.458	7,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,72 C	0,00 C
26/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	500,00 C	
			26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.832	494,02 D	
			26/12 1409 34832-2 F. J B S SERV			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,98 D	0,00 C
26/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	56.170,06 C	
			26/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM			
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.089.919	1.012,70 D	
			28/12 12:19 COMERCIAL L P A M CONST			
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407	55.157,36 D	0,00 C
			28/12 12:25 T X DE VASCONCELOS			
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.690,00 C	
			29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.163,00 C	
			29/12 18:35 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	1409	99021	870 Transferência recebida	611.409.000.034.832	489,83 C	
			29/12 11:45 F. J B S SERVICOS EVENTO			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	795,05 D	
			29/12 18:26 UNIMED TRABALHO MED LTDA			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.010,56 D	
			29/12 18:26 UNIMED TRABALHO MED LTDA			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	64,50 D	
			29/12 18:26 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	1.948,60 D	
			29/12 18:36 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	527,73 D	
			29/12 18:36 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	686,62 D	
			29/12 18:36 PREF MUN FORQ TRIB MUN			

29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.510,37 D	0,00 C
30/12/2022	3919	99015	670 Transferência recebida	553.919.000.006.034	795,05 C	
			30/12 09:55 P.M.F PAGAMENTO SERVIDOR			
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	795,05 D	
			30/12 11:32 CONVENIO CONSIG 110649			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123,001	1.017,35 D	
			104 0664 007673100000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.641.100.298.449	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
10/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.028,35 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE605883 DHIAN G L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Fundos

Previdência 3919-5  
 Categoria 17087-4 FORQUILHA PREF MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

USB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
10/11/2022	SALDO ANTERIOR	231,34			210,284015		
12/12/2022	RESGATE	6,06			5,503689	1,101019550	204,780026
	Aplicação 26/10/2022	6,06			5,503689		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1,54			1,398139	1,101463670	206,178165
13/12/2022	RESGATE	9,00			8,151399	1,104105005	198,026766
	Aplicação 26/10/2022	9,00			8,151399		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,905324	1,104676364	199,932060
15/12/2022	APLICAÇÃO	14,45			13,076647	1,105023268	212,008737
16/12/2022	RESGATE	171,96			155,553734	1,105470080	56,458003
	Aplicação 26/10/2022	162,80			147,284877		
	Aplicação 04/11/2022	9,16			8,269057		
19/12/2022	APLICAÇÃO	3,70			3,345647	1,105814582	59,800650
23/12/2022	APLICAÇÃO	4,12			3,723918	1,106361631	63,524568
27/12/2022	RESGATE	7,72			6,972138	1,107264365	56,562430
	Aplicação 04/11/2022	7,72			6,972138		
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,98			5,396309	1,108164691	61,948739
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.510,37			1.361,290080	1,109506381	1.423,247829
30/12/2022	RESGATE	1.028,35			926,481361	1,109862177	496,766468
	Aplicação 04/11/2022	13,48			12,141575		
	Aplicação 10/11/2022	2,99			2,685862		
	Aplicação 24/11/2022	21,36			19,265518		
	Aplicação 06/12/2022	1,55			1,386139		
	Aplicação 14/12/2022	1,00			0,905324		
	Aplicação 15/12/2022	14,52			13,076647		
	Aplicação 19/12/2022	3,71			3,345647		
	Aplicação 20/12/2022	4,14			3,723918		
	Aplicação 26/12/2022	5,98			5,396309		
	Aplicação 29/12/2022	958,59			864,532622		
30/12/2022	SALDO ATUAL	561,30			496,766468		496,766468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,34
APLICAÇÕES (+)	1.541,16
RESGATES (-)	1.223,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	551,38

## Valor da Cota

31/12/2022	1,108126502
30/12/2022	1,109862177

## Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



---

Operação efetuada com sucesso por: JES66685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROVADO
<b>Banco</b>			
BB.....0.765-3 (TENS ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....0.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
BB.....0.930-3 (FPH - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
BB.....11.048-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00		0,00
BB.....14.772-9 (ACUDE CAJAZEIRAS)	3.775,34		3.775,34
BB.....14.774-5 (PRACA NOCINHA VIANA)	395,02		395,02
BB.....17.069-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	0,17		0,17
BB.....17.213-4 (MOVIM. DESENV. ECONOMIC)	0,00		0,00
BB.....17.920-5 (CONST. PASSAG. MOLHADA)	7.455,92		7.455,92
BB.....17.921-3 (PAV. MM. FORQUILHA)	9.218,30		9.218,30
BB.....18.050-5 (CONVENIO 065718-2018)	19.488,58		19.488,58
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
CEF.....146-7 (TENS CAIXA)	0,00		0,00
CEF.....1.330-9 (PMF/PCA ANT. LOURDES)	50,00		50,00
CEF.....1.400-3 (PMF/PAV. ASFALTICA)	50,00		50,00
CEF.....71.070-0 (PAV. CACINHINHA)	179.544,98		179.544,98
CEF.....71.133-2 (PAV. DEST. TRAPIA)	0,00		0,00
CEF.....71.151-0 (PAV. CAMPONOVO)	1.556,96		1.556,96
CEF.....71.152-9 (PCA. ASSENT. POCINHOS)	11,24		11,24
CEF.....71.153-7 (PAV. ASFALTICA FORQUIL)	429.187,97		429.187,97
CEF.....71.240-1 (TERMINAL ROBOVIARIO)	54.758,02		54.758,02
CEF.....71.334-3 (CONV. 029/CI0/2022)	232.198,35		232.198,35
CEF.....71.369-6 (PRACA LOC. CAICARA)	183.644,54		183.644,54
CEF.....238.049-2 (PMF/ROQUILHA POUANCA)	0,00		0,00
CEF.....313.931-4 (PAV. 005/CIDADES/2021)	13.638,97		13.638,97
CEF.....647.363-8 (PAVIN. BRITAO PT)	61.371,87		61.371,87
CEF.....647.413-8 (CAIXA ECONOMICA)	0,00		0,00
CEF.....647.544-4 (REV. PCA DA MATRIZ)	0,00		0,00
CEF.....647.596-7 (PAV/CONVEN. 066066)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.196.354,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.354,23</b>



## Extrato de Conta Corrente

G336121648673007008  
12/01/2023 19:53:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3919-6  
Conta corrente 14772-8 CONVENIO783635-2013  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	4,53 C	
				20/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	1.841,84 C	1.846,37 C
				20/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.846,37 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB8884 EMERSON P A COSTA.



## Consultas - Poupança

G335121646675007011  
12/01/2023 16:54:34

Consultas - Poupança  
01/12/2022 a 03/12/2022

Agência / Conta 3818-5 / 14772-9  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONVÊNIO783655/2013

DL lançamento	DL base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					1.525,45 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Resgate Monetário - BACEN	3818-5			3,97 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	3818-5			9,60 C	
Saldo atual								0,60 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.526,05 C

Rendimentos: SELIC igualmenor que 8,5% A.A.: TR+76% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE60664 EMERSON P A COSTA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 8878  
Para deficientes auditivos 0800 720 0066



# Extrato de Conta Corrente

0335121840673067014  
12/01/2023 16:55:36

**Cheque - Conta atual**

Agência 3919-5  
Conta corrente 14774-5 PRACA MOCINHA VIANA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lequeamentos

DI balance	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE000004 EMERSON P A COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121648673007016  
12/01/2023 16:58:04

### Cliente

Agência 3919-5  
Conta 14774-5 PRACA MOCINHA VIANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	391,52			356,885404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	395,02			356,885404		356,885404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	395,02

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108862177

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB66004 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

G335121848673097D18  
12/01/2023 18:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 17089-0 PMF SEC DE INFRAESTRUTURA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3919	99915	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	150,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022		3919	99915	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	2.880,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.021.021	150,00 D	
				02/12 3919 21021-8 MARIA JOSE GOM			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.030.131	2.860,70 D	
				02/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421			
02/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,30 D	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.766	5.600,00 C	
				05/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE			
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	3.000,70 C	
				05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
05/12/2022		3919	99915	470 Transferência enviada	551.165.000.050.580	3.100,00 D	
				05/12 1155 50580-3 A7 C SERVICOS			
05/12/2022		3919	99915	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	2.520,20 D	
				05/12 3919 19736-1 CONVENIO CONSI			
05/12/2022		0900	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.500,00 D	
				05/12 11:44 F G A MEBQUITA			
05/12/2022		0900	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	703,58 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.209.094.726	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.209.781.446	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,00 C	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.765	4.800,00 C	
				07/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.766	1.740,00 C	
				07/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.575,57 D	
				07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	775,24 D	
				07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	775,24 D	
				07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.575,57 D	
				07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	4.800,00 D	

## 07/12 11:43 CONSERV CONTABILIDADE E SE

07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.520.065	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,62 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	230,00 C	
			08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.900.048.551	229,04 D	
			08/12 3474 40551-5 TSERV GESTAO D			
08/12/2022	0000	99999	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	0,98 D	0,00 C
12/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.939	16.000,00 C	
			12/12 3919 8939-3 PREF MUN FORQU			
12/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.189	45.753,07 D	
			12/12 4272 23189-4 J.V. MARTINS E			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	246,93 D	0,00 C
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	15.036,93 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	0,000,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	750,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	110,00 C	
			13/12 3919 8950-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.087.866	80,00 D	
			13/12 9085 67885-K ANTONIO IGOR S			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.973	110,00 D	
			13/12 2987 27873-4 KARINE DA COST			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.640	749,00 D	
			13/12 3919 8940-1 TULIO XIMENES			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.544	100,00 D	
			13/12 3919 9544-3 MICHELLE MELO			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	15.034,70 D	
			13/12 18:35 Comercio M J Serviços Ltda			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	3.500,00 D	
			13/12 18:49 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.124.538	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	198,70 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.939	38.100,00 C	
			14/12 3919 8939-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	0,000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.459.722.456	0,70 C	
			14/12 09:57 40573620000134 ADRIELI 076			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	17.182,06 D	
			14/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	208.471,46 D	
			14/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	20.187,02 D	
			14/12 0085 49734-7 MILLENIUM CONS			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.082	38.020,80 D	
			14/12 4272 21062-6 VM CONST LOC E			



14/12/2022	0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	178,56 D	0,00 C
15/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 15/12 3019 8930-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	3.500,00 C	
15/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 15/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	1.570,00 C	
15/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 15/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.550,00 C	
15/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 15/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	252,00 C	
15/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 15/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.500,00 C	
15/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 15/12 0241 57378-7 BYG R P ALIMEM	550.241.000.057.378	1.653,35 D	
15/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 15/12 0823 32198-2 DT SERV LOC EG	550.823.000.032.198	3.500,00 D	
15/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 15/12 3019 30131-9 ADRIELI 076421	553.919.000.030.131	2.946,50 D	
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 18:06 FRANCISCO ALVES DE LIMA	121.501	2.520,00 D	
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	953.491.200.844.700	10,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	232,15 D	0,00 C
16/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 16/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	780,00 C	
16/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 16/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.220,00 C	
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 10:28 07380155000220 T C DE VAGC	2.473.385.535	5.638,74 C	
16/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 16/12 3019 11848-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.011.848	5.638,74 D	
16/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 16/12 3019 21021-8 MARIA JOSE GOM	553.919.000.021.021	75,00 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:06 TECLON	121.801	780,00 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 16:16 F G A MESQUITA	121.802	2.320,00 D	
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022	879.501.200.138.673	17,72 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,72 C	0,00 C
18/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 18/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	4.500,00 C	
18/12/2022	3019	99015	870 Transferência recebida 18/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	140.270,00 C	
18/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 18/12 3515-45222-X ALTERNATIVA 80	553.515.000.046.222	4.500,00 D	
18/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 18/12 3019 73883-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.883	103.304,73 D	
18/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 18/12 3019 73883-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.883	34.282,59 D	
19/12/2022	3019	99015	470 Transferência enviada 19/12 3019 73883-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.883	6.625,01 D	0,00 C

20/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.763	9.200,00	C	
			20/12 3019 8766-3 P F COTA PARTE				
20/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	200,00	C	
			20/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU				
20/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.090,00	C	
			20/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU				
20/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.230,00	C	
			20/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU				
20/12/2022	3019	90015	470 Transferência enviada	551.606.000.105.805	635,50	D	
			20/12 1805 105805-3 ADRIELLY 08462				
20/12/2022	3019	90015	470 Transferência enviada	554.145.000.001.000	5.700,00	D	
			20/12 4145 61000-3 L Y - A C P -				
20/12/2022	3019	90015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	3.500,00	D	
			20/12 4381 7577-8 FRANCISCO RUI				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.426,23	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	363,68	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.307,15	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.563,66	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	841,44	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	6.023,49	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,15	C	0,00 C
23/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	320,00	C	
			23/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU				
23/12/2022	0080	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	88,76	D	
			CREA CE				
23/12/2022	0080	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	88,78	D	
			CREA CE				
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	88,78	D	
			CREA CE				
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	88,78	D	
			CREA CE				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,12	C	0,00 C
26/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	790,00	C	
			26/12 3019 8930-3 PREF MUN FORQU				
26/12/2022	3019	90015	470 Transferência enviada	551.408.000.034.832	789,75	D	
			26/12 1408 34032-2 F. J B S SERVI				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,25	D	0,00 C
26/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.930,00	C	
			26/12 1206 PREF MUN FORQUILHA FPM				
26/12/2022	3019	90015	470 Transferência enviada	551.218.000.008.919	1.030,00	D	
			26/12 1221 OOMERCIAL L P A M CONST				
26/12/2022	3019	90015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.676	897,00	D	
			26/12 1238 STATUS C S R LTDA				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,00	C	0,00 C
26/12/2022	3019	90015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.200,00	C	

28/12/2022	3819	99015	28/12 16:06 PREF MUN FORQUILHA FPM 870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	3.225,00 C	
28/12/2022	3819	99015	28/12 16:17 PREF MUN FORQUILHA FPM 870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	16.945,00 C	
28/12/2022	1409	99021	28/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FPM 870 Transferência recebida	611.409.000.034.632	741,45 C	
28/12/2022	3819	99815	28/12 11:45 F. J B S SERVICOS EVENTO 470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	5.000,00 D	
28/12/2022	3819	99015	28/12 16:19 PANA GEN SERV CONT 470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	2.520,20 D	
28/12/2022	3819	99015	28/12 16:30 CONVENIO CONSIG 110049 470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	4.420,77 D	
28/12/2022	3819	99015	28/12 18:17 PREF MUN FORQ TRIB MUN 470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	12.523,32 D	
28/12/2022	0000	00000	28/12 18:17 PREF MUN FORQ TRIB MUN 271 BB-APLIC C.PRIZ-AFLAUT	1,972	647,16 D	0,00 C
30/12/2022	3819	99015	30/12 11:25 PREF MUN FORQUILHA FPM 870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	31.940,00 C	
30/12/2022	3819	99015	30/12 11:25 PREF MUN FORQUILHA FPM 470 Transferência enviada	553.919.006.073.993	31.941,50 D	
30/12/2022	0000	13105	30/12 11:25 PREF MUN FORQ TRIB MUN 393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123,001	703,60 D	
30/12/2022	0660	13113	104 0554 007673308800103 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.108.298.451	11,00 D	
30/12/2022	0000	06660	Cobrança referente 30/12/2022 848 Resgate Automático	1,972	716,10 C	0,00 C
31/12/2022	0000	06660	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE66884 EMERSON P A COSTA.



## Cliente

Agência 3819-5  
Conta 17088-0 FORQUILHA PREF MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123,34			112,116546		
02/12/2022	APLICAÇÃO	18,30			17,529207	1,101018550	129,645753
05/12/2022	RESGATE	21,00			19,068540	1,101463870	110,580213
	Aplicação 17/11/2022	21,00			19,065540		
07/12/2022	RESGATE	1,82			1,489595	1,102352305	108,110628
	Aplicação 17/11/2022	1,82			1,489595		
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,96			0,870511	1,102788916	108,981139
12/12/2022	APLICAÇÃO	246,83			223,729786	1,103687423	333,710935
13/12/2022	RESGATE	188,70			179,884767	1,104106005	153,746188
	Aplicação 17/11/2022	101,12			81,581421		
	Aplicação 02/12/2022	19,35			17,529207		
	Aplicação 08/12/2022	0,96			0,870511		
	Aplicação 12/12/2022	77,27			69,983628		
14/12/2022	APLICAÇÃO	179,56			162,580059	1,104576384	516,306227
15/12/2022	APLICAÇÃO	232,15			210,098073	1,105023268	526,382300
16/12/2022	RESGATE	82,72			83,873821	1,105470090	442,518479
	Aplicação 12/12/2022	82,72			83,873821		
20/12/2022	RESGATE	381,15			344,507810	1,105361631	98,010889
	Aplicação 12/12/2022	77,30			69,872847		
	Aplicação 14/12/2022	179,85			162,580059		
	Aplicação 15/12/2022	124,00			112,076204		
23/12/2022	RESGATE	35,12			31,704805	1,107718524	68,308084
	Aplicação 15/12/2022	35,12			31,704805		
28/12/2022	APLICAÇÃO	8,25			8,225598	1,108184891	68,531682
28/12/2022	APLICAÇÃO	3,00			2,704896	1,108058828	69,236858
29/12/2022	APLICAÇÃO	647,18			588,288428	1,108805381	652,523884
30/12/2022	RESGATE	718,19			645,162831	1,108862177	7,360153
	Aplicação 15/12/2022	73,80			66,308864		
	Aplicação 28/12/2022	0,25			0,225598		
	Aplicação 28/12/2022	3,00			2,704896		
	Aplicação 29/12/2022	639,25			575,926273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,17			7,360153		7,360153

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,34
APLICAÇÕES (+)	1.328,31
RESGATES (-)	1.448,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	8,17

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108862177

## Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	8,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 88 0800 729 0676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato de Conta Corrente

0336121848673097021  
12/01/2023 16:57:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3919-6  
Conta corrente 17020-5 FORQUILHA P MUNICIPAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666664 EMERSON P A COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335121648673097022  
12/01/2023 18:58:05**Cliente**

Agência 3919-5  
Conta 17820-5 PM FORQUILHA CONSTRUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.388,92			6.717,337006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.455,92			6.717,337006		6.717,337006

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.388,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,00
SALDO ATUAL =	7.455,92

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,100062177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JE586684 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 9088



## Extrato de Conta Corrente

G335121648673067024  
12/01/2023 16:50:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3819-5  
Conta corrente 17921-3 PM FORQUILHA PA/ NO MUNIC  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE006884 EMERSON P A COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121848573087025  
12/01/2023 17:00:21

### Cliente

Agência 2819-5  
Conta 17921-3 PM FORQUILHA PAV NO MUNIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPwa, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.136,70			6.305,134910		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.218,30			6.305,134910		6.305,134910

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.136,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,60
SALDO ATUAL =	9.218,30

### Valor da Cota

30/11/2022	1,109126682
30/12/2022	1,109852177

### Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JESS6884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 9878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G335121648873007028  
12/01/2023 17:00:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3918-5  
Conta corrente 18860-5 CONVENIO985718-2018  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JES06884 EMERSON P A COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335121640573097029  
12/01/2023 17:01:33**Cliente**

Agência 3010-6  
Conta 10050-5 CONVENIO65718/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.303,71			4.844,621124		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.488,58			4.844,621124		4.844,621124

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.303,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,87
SALDO ATUAL =	19.488,58

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,105846582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1674
Últimos 12 meses	10,1674

Transação efetuada com acesso por: JÉ006884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5676  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00001330-9

Nome:

PM FORQUILHA PCA COM ANTONIO DE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2022	-	-	SALDO ANTERIOR 50,00C
01/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
02/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
05/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
06/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
07/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
08/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
09/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
12/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
13/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
14/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
15/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
16/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
19/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
20/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
21/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
22/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
23/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
26/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
27/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
28/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
29/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
30/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 50,00C
31/12/2022	-	-	SALDO FINAL 50,00C

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00001400-3

Nome:

PM FORQUILHA PAV ASFALTICA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Debitos	Créditos	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	50,00C

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00071070-0

PM FORQUILHA PAV CACIMBINHA E CA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2022	-		SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
02/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
05/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
06/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
07/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
08/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
09/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
12/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
13/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
14/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
15/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
16/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
19/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
20/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
21/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
22/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
23/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
26/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
27/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
28/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
29/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
30/12/2022	-		SALDO TOTAL 0,00
31/12/2022	-		SALDO FINAL 0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>SOBRAI, CE</b>	Código 0554	Operação 0065	Emissão 12/01/2023
Fundo <b>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO</b>	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	--

**Cliente**

Nome <b>PM FORQUILHA PAV CACIMBINHA E CA</b>	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00871070-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	177.969,13C	26.736,909092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.575,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.544,96C	26.736,909092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), 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: 01406-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071151-0

Nome:

PM FORQUILHA PAV PEDRA TOSCA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>SOBRAL, CE</b>	Código <b>0504</b>	Operação <b>0098</b>	Exatidão <b>12/01/2023</b>
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------

Fundo <b>CADA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO</b>	CNPJ do Fundo <b>00.834.874/0001-23</b>	Início das Atividades do Fundo <b>02/10/1995</b>
---	--	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) <b>0,8866</b>	No Ano(%) <b>9,6148</b>	Nos Últimos 12 Meses(%) <b>9,6148</b>	Cota em: 30/11/2022 <b>6,856308</b>	Cota em: 30/12/2022 <b>8,715248</b>
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradores**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ de Administradora <b>00.360.305/0001-04</b>
--	---	---

**Clientes**

Nome <b>PM FORQUILHA RAV PEDRA TOSCA</b>	CPF/CNPJ <b>07.873.106/0001-03</b>	Conta Corrente <b>008.00071151-0</b>	Mês/Ano <b>12/2022</b>	Folha <b>01/01</b>
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.543,29C	231,854126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.556,96C	231,854126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 8101</b>	Endereço para Correspondência: <b>Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001</b>
Ovidório: <b>0800 726 7474</b>	Endereço Eletrônico: <b>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/telefones_da_caixa.asp</b>
<b>Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071152-9

Nome:

PM FORQUILHA CONST PCA PUBLICA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Saldo	Descrição	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		11,24C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,24C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11,24C

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00071153-7

PM FORQUILHA PAV ASFALTICA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Debitos	Saldo	Saldo Total
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BOBRAL, CE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 12/01/2023
Fundo CADA 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(%)	No(s) Último(s) 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	8,6148	8,6148	6,696308	6,719248

**Administradora**

Nome Cabra Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.388.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM FORQUILHA PM ASFALTICA	CPF/CNPJ 07.678.106/0001-03	Conta Corrente 006.00671153-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.421,03C	63.912,462550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.768,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.187,97C	63.912,462550
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: 8000 725 9191	Endereço para Correspondência: Cabra Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor: 8000 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.cabra.gov.br/atendimento/telefones-da-cabra.asp">https://www1.cabra.gov.br/atendimento/telefones-da-cabra.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Valor Total	Saldo Total
30/11/2022	-	-	-	0,00
01/12/2022	-	-	-	0,00
02/12/2022	-	-	-	0,00
05/12/2022	-	-	-	0,00
06/12/2022	-	-	-	0,00
07/12/2022	-	-	-	0,00
08/12/2022	-	-	-	0,00
09/12/2022	-	-	-	0,00
12/12/2022	-	-	-	0,00
13/12/2022	-	-	-	0,00
14/12/2022	-	-	-	0,00
15/12/2022	-	-	-	0,00
16/12/2022	-	-	-	0,00
19/12/2022	-	-	-	0,00
20/12/2022	-	-	-	0,00
21/12/2022	-	-	-	0,00
22/12/2022	-	-	-	0,00
23/12/2022	-	-	-	0,00
26/12/2022	-	-	-	0,00
27/12/2022	-	-	-	0,00
28/12/2022	-	-	-	0,00
29/12/2022	-	-	-	0,00
30/12/2022	-	-	-	0,00
31/12/2022	-	-	-	0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 12/01/2023
Fundo CADA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,8148	Mes (Últimos 12 Meses(%) 9,8148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 8,715248
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.306/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome PM FORQUILHA	CPF/CNPJ 07.673.105/0001-03	Conta Corrente 098.00071240-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	64.277,42C	8.154,281361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.758,02C	8.154,281361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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(s) Cotista(s), 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 72224, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/servicoatendimento/relacoes-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/servicoatendimento/relacoes-da-caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600074

Conta Referência:

0554/006/00071334-3

Nome:

MUNICIPIO DE FORQUILHA 09412022

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2022	-	-	SALDO ANTERIOR 0,00
01/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
02/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
05/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
06/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
07/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
08/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
09/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
12/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
13/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
14/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
15/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
16/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
19/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
20/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
21/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
22/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
23/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
26/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
27/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
28/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
29/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
30/12/2022	-	-	SALDO TOTAL 0,00
31/12/2022	-	-	SALDO FINAL 0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome de Agência BOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0005	Emissão 12/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Noe (Últimos 12 Meses(%))	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656308	6,715248

**Administradores**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE FORQUILHA 09412022	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071334-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resultado de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	230.160,37C	34.577,777263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.037,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.198,35C	34.577,777253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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 8191	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600074

0554/006/00071369-6

PM FORQUILHA MAPP 2005

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Operações	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SORRAL CE	Código 0054	Operação 0035	Emissão 17/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,856308	8,718248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-64
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome PM FORQUE HA MAPF 2005	CPF/CNPJ 07.573.106/0001-03	Conta Corrente 006.00071369-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	182.032,71C	27.347,395320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.611,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.644,54C	27.347,395320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota 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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidório: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>

Acesso e site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Descrição	Saldo (R\$)
30/11/2022	- SALDO ANTERIOR	13.550,69C
01/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
02/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
05/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
06/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
07/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
08/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
09/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
12/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
13/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
14/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
15/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
16/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
19/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
20/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
21/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
22/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
23/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
26/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
27/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
28/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
29/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
30/12/2022	- SALDO TOTAL	13.638,97C
31/12/2022	- SALDO FINAL	13.638,97C

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




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Novembro/2022**

Data de emissão: 19/12/2022

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> PDS - Quadra 4 - Lote 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.300.300/0001-04
--	--	---

<b>Investidor</b> MUNICÍPIO DE FORQUILHA	<b>CPF/CNPJ</b> 07.873.106/0001-03
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado de Movimentação		Dados Consolidados de Tributação		
Saldo Bruto Anterior	60.028,86C	Tipo de Fundo:	Renda Fixa (R008)	Renda Variável (R013)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	R	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IDF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	61.371,87C			
Rendimento Bruto no Mês	465,81C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	0,86	6,808621	6,858308

Movimentação por Fundo				
Cota	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
6554.0006.000000647363-8 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	61.371,87C	465,81C

Movimentação Detalhada				
Cota	6554.0006.000000647363-8			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6554	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.654.074/0001-22

Data	Mesmo	Valor R\$	Ordem de Cotas
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			

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

 SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-726-7474

 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-901  
Endereço Eletrônico:  
<http://fide-conteco.caixa.gov.br/palportal/fideconteco>

[Fecher](#)

[Imprimir](#)

DESCRIÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
00.....5.068-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		2.517,41
00.....7.347-4 (FEX - FOMENTO EXPORT)		0,87
00.....7.555-8 (CIDE - CONTRIBUIÇÃO I)		1,12
00.....8.758-0 (CIP COELCE)		79.727,22
00.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)		0,58
00.....8.786-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)		130.421,54
00.....8.825-0 (ROYALTIES PETROLEO)		493,12
00.....8.938-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)		108.763,12
00.....8.983-4 (ITR IMPOSTO PROPRIO)		583,58
00.....9.241-X (DIVERSOS)		8,18
00.....9.719-3 (SIMPLES NACIONAL SNA)		125,11
00.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)		81.370,00
00.....13.771-3 (CONV. QUADRA SALGADO)		0,00
00.....14.536-X (COTA PARTE AFM)		0,70
00.....14.772-9 (ACRDE CAJAZEIRAS)		0,00
00.....14.824-5 (CAUÇÃO GARANTIA)		107,98
00.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC.ADMINS)		0,00
00.....17.217-0 (SECRETARIA FINANÇAS)		15.902,06
00.....17.222-7 (PROCURADORIA GERAL)		0,00
00.....21.211-3 (TRANSF.ESP.2304330)		342.700,96
00.....21.774-3 (EMPRESTIMO.FOT)		1.745.052,59
00.....22.222-4 (TRANSF.ESP.2304350)		67.448,65
00.....73.571-3 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00
00.....73.993-6 (TRIBUTOS)		259.980,44
00.....203.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		5.110,19
CEF.....146-7 (ICMS CAIXA)		233,84
CEF.....151-3 (IPVA CAIXA)		4.276,43
CEF.....71.074-3 (ABRENCADAO TRIBUTOS)		6.997,58
CEF.....231.049-2 (PREFEQUILHA POUPIANCA)		0,00
CEF.....647.363-8 (PVMIN.UNEAO PT)		0,00
CEF.....647.413-8 (CAIXA ECONOMICA)		0,00
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Debitos a Regularizar em Balanco	609.276,25	
Empréstimo Consignavel - Banco Bradesco	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	0,00	
<b>Transferências para órgãos externos</b>		
Transferência Medicina da Câmara	486.543,02	
<b>Consignações</b>		
Caução	0,00	
Consignações INSS	0,00	
Consignações IRRF	0,00	
Consignações ODONTQART	0,00	
Consignações UNIVED	0,00	
Empréstimo Consignado Banco Bradesco	0,00	
Empréstimo Consignavel Banco do Brasil	0,00	
Empréstimo Consignavel CEF	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
TOTAL GERAL.....	4.020.322,46	0,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 3919-5**

**CONTA CORRENTE Nº 8.930-3 PMF SECRETARIA DE FINANÇAS**

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -  
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 184.763,12  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 184.763,12

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

<b>( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO</b>			
11.504	Valor pago a maior ao Credor: Francisco Rul Dias dos Nascimento - ME, Conforme transferência Conta Corrente nº 7.577-9.	R\$	4.000,00
<b>RESUMO DOS CRÉDITOS</b> .....		<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

<b>( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO</b>			

**RESUMO DOS DÉBITOS**..... R\$ -  
**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)**..... R\$ 188.763,12

Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
Emerson Peter Alves Costa  
Ordenador de Despesas.

  
Dhian Carlos Lima Costa  
Tesoureiro.





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 3919-5**

**CONTA CORRENTE Nº 8.930-3 PMF SECRETARIA DE FINANÇAS**

**SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ -**  
**SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 184.763,12**  
**SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 184.763,12**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

<b>( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO</b>			
<b>11.504</b>	<b>Valor pago a maior ao Credor: Francisco Rui Dias dos Nascimento - ME, Conforme transferência Conta Corrente nº 7.577-9.</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>
<b>RESUMO DOS CRÉDITOS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

<b>( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO</b>			

**RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -**  
**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 188.763,12**

Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
**Emerson Peter Alves Costa**  
**Ordenador de Despesas.**

  
**Dhian Carlos Lima Costa**  
**Tesoureiro.**



## Extrato de Conta Corrente

G338020023372653008  
02/01/2023 09:28:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 5088-7 P M FORQUILHA (PI)  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DL data	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.627,58 C	
08/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.114.630.101	1.322,42 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305,17 D	
09/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.114.630.101	1.322,42 D	0,00 C
13/12/2022		0000	11162	531 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.480.001	1.322,42 C	
13/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.114.630.101	1.322,42 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	488,41 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,57 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398,84 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	457,40 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,76 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	371,64 D	0,00 C
31/12/2022		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

## Fundante

Agência 3919-5  
 Endereço 6066-7 P M FORQUILHA IPI  
 Data de referência DEZEMBRO/2022

## DEBITO CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.732,42			1.574,748815		
01/12/2022	APLICAÇÃO	396,84			356,688228	1,108381631	1.933,438043
01/12/2022	APLICAÇÃO	371,64			334,898774	1,108508361	2.268,397817
01/12/2022	SALDO ATUAL	2.517,81			2.268,397817		2.268,397817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.732,42
APLICAÇÕES (+)	768,48
RECATOS (-)	0,00
REEMBOLSO BRUTO (+)	16,91
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	2.517,81

## Cota da Cota

01/12/2022	1,100126502
01/12/2022	1,109982177

## Rentabilidade

12 meses	0,8931
36 meses	9,6144
60 meses (12 meses)	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE668885 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 7347-4 PM FORQUILHA-CEX  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DL balance	DL movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JES66685 DMIAN C L COSTA.  
-----

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020923372653036  
02/01/2023 09:40:30

## Fonte

Conta 3918-5  
 Agência 7347-4 PM FORQUILHA-CEX  
 Resposta referência DEZEMBRO2022

RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,86			0,781805		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,87			0,781805		0,781805

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
RESCAÇOS (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87

## Valor da Cota

31/12/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

30 dias	0,8931
Mês	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação concluída com sucesso por: JE666685 DILIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



### Extrato de Conta Corrente

G338820923372653010  
02/01/2023 09:28:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 3919-5  
Conta corrente 7555-6 PM FORQUILHA-CIDE  
Data do cabalo 12 / 2022

**Lançamentos**

DC	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666895 DRIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338028923372653038  
02/01/2023 09:41:08

## Cliente

Agência 3919-5  
Conta 7535-8 PM FORQUILHA-CIDE  
Data referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,11			1,000077		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,12			1,000077		1,000077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,11
RENTAL (PLUS (+))	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,12

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

30 dias	0,8931
90 dias	9,6144
12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JES66885 DRIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato de Conta Corrente

G338020023372653011  
02/01/2023 09:28:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 8758-0 PM FORQUILHA COELCE CIP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Operação	movimento						
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.918.678	32.090,91 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	32.090,91 D	0,00 C
21/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.918.006.006.930	29.800,00 C	
				21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	17.500,00 C	
				21/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	47.300,00 D	0,00 C
11/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE988685 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Nome  
 3919-5  
 8758-0 PM FORQUILHA COELCE CIP  
 Data referência DEZEMBRO/2022

R\$ RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	20,09			18,280680		
31/12/2022	APLICAÇÃO	32.090,91			29.075,822189	1,103697423	29.094,082849
31/12/2022	APLICAÇÃO	47.300,00			42.735,340493	1,108812289	71.829,423312
31/12/2022	SALDO ATUAL	79.727,22			71.829,423312		71.829,423312

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,09
APLICAÇÕES (+)	79.390,91
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,22
RESCATO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,22
SALDO ATUAL =	79.727,22

## Valor da Cota

31/12/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

Rentim.	0,8931
Rentim.	9,6144
Rentim. 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE66885 DMIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

## Extrato da Conta Corrente

## Filial - Conta atual

Agência 3919-3  
 Conta corrente 8765-3 P F COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DL Data	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0564 7873108000103 PM FORQUILHA R	255.802.500	157.550,00 C	
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	60.000,00 D	
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	6.100,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.450,00 D	0,09 C
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 1859-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.859	5.300,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	5.300,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	200,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	6.500,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	5.000,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17068-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.068	5.000,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17068-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.068	4.800,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DEB	553.919.000.017.068	900,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17068-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.068	4.800,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17068-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.068	4.710,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17215-4 PMF SEC DE SEN	553.919.000.017.215	300,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	5.300,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	720,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	1.190,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	4.800,00 D	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	6.000,00 D	

07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	4.000,00 D	
			07/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.620,00 C	0,00 C
07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	80,00 D	
			08/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	80,00 D	
			08/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	1.690,00 D	
			08/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	7.620,00 D	
			08/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	1.000,00 D	
			08/12 3919 17065-6 PMF SEC DE ESP			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	600,00 D	
			08/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	50,00 D	
			08/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	230,00 D	
			08/12 3919 17069-6 PMF SEC DE INF			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	10,00 D	
			08/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.893	500,00 D	
			08/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.060,00 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	400,00 D	
			08/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
08/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.290	2.184,00 D	
			APRECE			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.584,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.395.278	156.500,00 C	
			104 0554 7673108000103 PM FORQUILHA R			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	8.212,75 D	
			14/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	20,00 D	
			14/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	13.815,00 D	
			14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
14/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.452,25 D	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	4.600,00 D	
			15/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	5.000,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	6.000,00 D	
			15/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	2.300,00 D	
			15/12 3919 17065-6 PMF SEC DE ESP			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	2.300,00 D	
			15/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	2.500,00 D	
			15/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	2.300,00 D	

15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.000	3.500,00 D	
			15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	2.100,00 D	
			15/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.900,00 D	
			15/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	4.800,00 D	
			15/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	7.800,00 D	
			15/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	3.300,00 D	
			15/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	2.000,00 D	
			15/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.400,00 C	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.850	4.000,00 D	
			20/12 3919 1689-4 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.525	9.700,00 D	
			20/12 3919 16825-X PM FORQUILHA F			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	9.200,00 D	
			20/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	9.200,00 D	
			20/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	9.200,00 D	
			20/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	9.700,00 D	
			20/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	4.000,00 D	
			20/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	3.500,00 D	
			20/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.800,00 C	0,00 C
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.788	18.000,00 D	
			26/12 3919 8765-1 P F COTA PARTE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	18.000,00 D	
			28/12 11:54 PREF MUN FORQUILHA FPM			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.777.222	434.400,00 C	
			104 0554 7873108000103 PM FORQUILHA R			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	434.400,00 D	
			29/12 16:42 PREF MUN FORQUILHA FPM			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Número

3918-5

Código

8765-3 P F COTA PARTE ICMS

Mês de referência

DEZEMBRO/2022

CPF: CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,51			0,482353		
01/12/2022	APLICAÇÃO	91.450,00			82.992,416630	1,101907919	82.992,877983
02/12/2022	RESGATE	67.620,00			61.341,550878	1,102352305	21.851,327107
	Aplicação 24/11/2022	0,51			0,482353		
	Aplicação 06/12/2022	67.619,49			61.341,088523		
09/12/2022	RESGATE	12.090,00			10.935,800615	1,102799916	10.715,528492
	Aplicação 06/12/2022	12.090,00			10.935,800615		
09/12/2022	RESGATE	2.584,00			2.342,170931	1,103249906	8.373,355561
	Aplicação 09/12/2022	2.584,00			2.342,170931		
04/12/2022	APLICAÇÃO	134.452,25			121.722,910594	1,104576364	130.096,266155
04/12/2022	RESGATE	51.409,00			48.614,857640	1,106023288	83.581,408516
	Aplicação 06/12/2022	9.252,75			8.373,366661		
	Aplicação 14/12/2022	42.147,25			38.141,502079		
04/12/2022	RESGATE	58.500,00			52.876,020246	1,106361631	30.705,388269
	Aplicação 14/12/2022	58.500,00			52.876,020246		
11/12/2022	RESGATE	18.000,00			16.243,073025	1,108164691	14.462,315244
	Aplicação 14/12/2022	18.000,00			16.243,073025		
04/12/2022	RESGATE	16.000,00			14.426,845508	1,109058828	35,689738
	Aplicação 14/12/2022	16.000,00			14.426,845508		
01/12/2022	RESGATE	39,00			35,150767	1,109506361	0,518971
	Aplicação 14/12/2022	39,00			35,150767		
01/12/2022	SALDO ATUAL	0,58			0,518971		0,518971

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	225.902,25
RESGATES (-)	226.203,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	300,82
DESPENSA DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (+)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	300,82
SALDO ATUAL =	0,58

## Valor da Cota

01/12/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Disponibilidade

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

Operação efetuada com sucesso por: JE665865 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

G338020823372653013  
02/01/2023 09:30:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3819-5  
 Conta corrente 8786-1 P F COTA PARTE IPVA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA R	255.007.258	24.300,00 C	
03/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.300,00 D	0,00 C
05/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada 05/12 3819 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	6.300,00 D	
06/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada 06/12 3819 15526-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	12.400,00 D	
06/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada 05/12 3819 17069-D PMF SEC DE INF	553.919.000.017.068	5.800,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.300,00 C	0,00 C
09/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida 15/12 3819 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.830	50.000,00 C	
15/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada 16/12 3818 7254-0 PM FORQUILHA-Q	553.919.000.007.254	50.000,00 D	0,00 C
20/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida 20/12 3818 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	18.000,00 C	
28/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida 26/12 3818 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	18.000,00 C	
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 7673106000103 PM FORQUILHA R	200.000.636	129.800,00 C	
31/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada 26/12 8168 1790-6 RAYLINSON 6	558.168.000.001.790	19.200,00 D	
28/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada 26/12 8168 1790-6 RAYLINSON 6	558.168.000.001.790	18.800,00 D	
28/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.800,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JE08685 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Código do fundo** 3919-5  
**Nome do fundo** 8766-1 P F COTA PARTE IPVA  
**Período de referência** DEZEMBRO/2022

**CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/11/2022	SALDO ANTERIOR	398,73			362,438417		
11/12/2022	APLICAÇÃO	24.300,00			22.070,452790	1,101018550	22.432,891207
11/12/2022	RESGATE	24.300,00			22.061,553788	1,101463670	371,337419
	Aplicação 18/11/2022	398,21			362,438417		
	Aplicação 02/12/2022	23.900,79			21.899,115371		
12/12/2022	APLICAÇÃO	129.800,00			117.130,604371	1,108164891	117.501,941790
12/12/2022	SALDO ATUAL	130.421,54			117.601,941790		117.501,941790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	398,73
APLICAÇÕES (+)	154.100,00
RESGATES (-)	24.300,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	222,81
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	222,81
SALDO ATUAL =	130.421,54

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

Mensal	0,8931
Trimestral	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.

Canal 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 8825-0 P M F ROYALTIES PETROL  
 Mês do extrato 12 / 2022

## Movimentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Cancelado	movimento						
	30/11/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.681	141,02 C	
				079545870001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
	22/12/2022	0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141,02 D	0,00 C
	31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JÉ666665 DMIAN C L COSTA.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**
**Conta**

Conta 3819-5  
 Titulo 0825-9 P M F ROYALTIES PETROL  
 Data referencia DEZEMBRO/2022

**BS RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	348,85			318,918215		
31/12/2022	APLICAÇÃO	141,02			127,358825	1,107284305	444,275140
31/12/2022	SALDO ATUAL	489,12			444,275140		444,275140

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	348,85
APLICAÇÕES (+)	141,02
RENTES (-)	0,00
RESGATE BRUTO (+)	3,45
RESGATE DE RENDA (-)	0,00
IM (+)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	489,12

**Valor da Cota**

31/12/2022	1,100126582
31/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

RENTES	0,8831
RENTES	9,8144
Cotas 12 meses	9,8144

Operação efetuada com sucesso por: JE006885 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338020923372653018  
02/01/2023 09:33:08

## Objeto - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 8930-3 PREF MUN FORQUILHA FPM  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Histórico	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	1.135,00 D	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	1.135,00 D	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	600,00 D	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	2.110,00 D	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN	553.919.000.017.217	12.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.980,00 C	0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 22222-4 TRANSF ESPECIA	553.919.000.022.222	600.010,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	15.000,00 C	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	51.900,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659	2.720,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	597.411,89 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	700,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	295.000,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	11.900,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	2.000,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528	20.000,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 17085-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.085	1.500,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 17086-8 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.086	450,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 17087-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.087	310,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 17087-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.087	3.150,00 D	

02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	310,00 D	
			02/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	2.150,00 D	
			02/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	150,00 D	
			02/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.089	2.880,00 D	
			02/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	3.000,00 D	
			02/12 3919 17215-4 PMF SEC DE SEN			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	365,00 D	
			02/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	1.080,00 D	
			02/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	580,00 D	
			02/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	3.500,00 D	
			02/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.649	1.000,00 D	
			02/12 3919 17649-7 PMF GUARDA MUN			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.222	10,00 D	
			02/12 3919 22222-4 TRANSF ESPECIA			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	387.938,88 C	0,00 C
05/11/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.022.222	100.000,00 C	
			05/12 3919 22222-4 TRANSF ESPECIA			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.869	5.950,00 D	
			05/12 3919 1658-4 PREF MUN FORQU			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	43.000,00 D	
			05/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	2.730,00 D	
			05/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	338,00 D	
			05/12 3919 17068-6 PMF SEC DE CUL			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	2.900,00 D	
			05/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	1.580,00 D	
			05/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	3.223,79 D	
			05/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	315,00 D	
			05/12 3919 17215-4 PMF SEC DE SEN			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	6.800,00 D	
			05/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	8.160,00 D	
			05/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	4.400,00 D	
			05/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.218	1.100,00 D	
			05/12 3919 17218-7 PMF CONTROLADO			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	1.150,00 D	
			05/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	1.236,00 D	

			06/12 3919 17223-6 PMF GAB DO PRE				
01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	1.060,00 D		
			06/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO				
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	653.919.000.017.949	7.380,00 D		
			05/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN				
05/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.879,21 D	0,00 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.041,85 C		
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.359.892,53 C		
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	15.200,00 D		
			08/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN				
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.859,33 D		
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.455.875,05 D	0,00 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.834,66 C		
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310.936,17 C		
10/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.114.830.102	6.572,13 D		
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	12.800,00 D		
			09/12 3919 16525-X PM FORQUILHA F				
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.717,70 D		
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,53 D		
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,23 D		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.763,02 D		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220.765,60 D		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294.354,14 D		
11/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.132,51 D		
09/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.114.830.102	6.572,13 D		
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	792.383,87 D	0,00 C	
11/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	14.000,00 D		
			12/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL				
12/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	28.500,00 D		
			12/12 3919 17066-2 PMF SEC DE DES				
12/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.089	16.000,00 D		
			12/12 3919 17066-0 PMF SEC DE INF				
11/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	600,00 D		
			12/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN				
12/12/2022	0000	13021	777 Empréstimo	4.000.029	39.166,90 D		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.486,90 C	0,00 C	
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	80,00 D		
			13/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
10/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	9.800,00 D		
			13/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
10/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	760,00 D		
			13/12 3919 1658-4 PREF MUN FORQU				
11/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	550,00 D		
			13/12 3919 1658-4 PREF MUN FORQU				
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	270,00 D		
			13/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	9.800,00 D		
			13/12 3919 16525-X PM FORQUILHA F				
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	800,00 D		
			13/12 3919 16525-X PM FORQUILHA F				

01/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	1.100,00 D	
			13/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	450,00 D	
			13/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	4.560,00 D	
			13/12 3919 17005-6 PMF SEC DE CUL			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	3.500,00 D	
			13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE CUL			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	1.400,00 D	
			13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE CUL			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	110,00 D	
			13/12 3919 17065-8 PMF SEC DE CUL			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	37.023,40 D	
			13/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	640,00 D	
			13/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	110,00 D	
			13/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	207,00 D	
			13/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	15.035,00 D	
			13/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	3.500,00 D	
			13/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	750,00 D	
			13/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	110,00 D	
			13/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	4.000,00 D	
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	330,00 D	
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	270,00 D	
			13/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	3.500,00 D	
			13/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	960,00 D	
			13/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	54.300,00 D	
			13/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	10.900,00 D	
			13/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	3.350,00 D	
			13/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	330,00 D	
			13/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	270,00 D	
			13/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
09/12/2022	0000	1162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.600.001	6.572,13 C	
09/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.114.830.101	6.572,13 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.366,40 C	0,00 C

14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	1.740,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	62.530,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	3.000,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	2.900,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	7.850,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	125.000,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066	5.940,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	4.500,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067	2.500,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	10.800,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	18.970,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068	77.000,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	38.100,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	245.900,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	2.000,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	6.000,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216	8.150,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE	553.919.000.017.223	12.685,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	2.200,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	7.850,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	13.050,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	3.980,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	3.900,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849	3.940,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 30246-5 SEC DE COMUNIC	553.919.000.030.246	1.500,00 D
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 30246-5 SEC DE COMUNIC	553.919.000.030.246	2.250,00 D



14/12/2022	0000	00000	848 Resgata Automático	1,972	674.235,00 C	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.001.639	1.940,00 D	
			15/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.001.639	3.730,00 D	
			15/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada	553.918.000.006.034	121.239,28 D	
			15/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.008.008.788	50.000,00 D	
			15/12 3919 8765-1 P F COTA PARTE			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	1.440,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	5.060,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	1.100,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	11.100,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	900,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	5.800,00 D	
			15/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	56.500,00 D	
			15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	2.030,00 D	
			15/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	1.290,00 D	
			15/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	3.900,00 D	
			15/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	1.315,00 D	
			15/12 3919 17066-8 PMF SEC DE CUL			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	5.600,00 C	
			15/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	5.000,00 D	
			15/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	400,00 D	
			15/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	1.570,00 D	
			15/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	3.080,00 D	
			15/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	1.670,00 D	
			15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	2.950,00 D	
			15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	252,00 D	
			15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	2.500,00 D	
			15/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	8.360,00 D	
			15/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			

15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	3.100,00 D	
			15/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	945,00 D	
			15/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	500,00 D	
			15/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	7.800,00 D	
			15/12 3919 17813-3 CE 230435 FMS			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	2.100,00 D	
			15/12 3919 17813-3 CE 230435 FMS			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	4.010,00 D	
			15/12 3919 17813-3 CE 230435 FMS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	314.801,28 C	0,00 C
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	850,00 D	
			16/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	240,00 D	
			16/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	790,00 D	
			16/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	7.930,00 D	
			16/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	2.500,00 D	
			16/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	8.000,00 D	
			16/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.526	6.900,00 D	
			16/12 3919 15526-4 PM FORQUILHA F			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	650,00 D	
			16/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	650,00 D	
			16/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	650,00 D	
			16/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	650,00 D	
			16/12 3919 17066-2 PMF SEC DE DES			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	790,00 D	
			16/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	2.320,00 D	
			16/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	650,00 D	
			16/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	790,00 D	
			16/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.218	190,00 D	
			16/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.215,00 D	
			16/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	790,00 D	
			16/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	850,00 D	
			16/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR	553.919.000.017.222		9.000,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 17223-5 PMF GAS DO PRE	553.919.000.017.223		850,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232		850,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849		11.800,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849		850,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN	553.919.000.017.849		11.180,00 D
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,872		62.345,00 C 0,00 C
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 16/12 3919 73993-6 PREF MUN FORO	553.919.000.073.993		629.000,00 C
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659		12.615,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659		3.300,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU	553.919.000.001.659		27.990,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525		12.615,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525		5.250,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525		3.830,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528		12.615,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528		4.850,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F	553.919.000.015.528		100.000,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP	553.919.000.017.065		20.700,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066		44.110,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL	553.919.000.017.066		4.700,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC	553.919.000.017.067		38.815,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES	553.919.000.017.068		22.270,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069		4.500,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN	553.919.000.017.215		146.212,33 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM	553.919.000.017.216		6.620,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216		12.615,00 D
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216		7.600,00 D

			19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.218	36.560,00 D		
			19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM				
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	116.500,00 D		
			19/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO				
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	20.051,27 D		
			19/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN				
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.246	6.100,00 D		
			19/12 3919 30246-6 SEC DE COMUNIC				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	43.218,80 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.263,90 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909.267,88 C		
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.044.933	42,85 D		
			20/12 0005 44833-4 PM FORQUILHA-M				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	17.290,00 D		
			20/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	18.660,00 D		
			20/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.848	6.371,40 D		
			20/12 3919 11846-6 PREF MUN FORQ				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.772	4,53 D		
			20/12 3919 14772-9 CONVENIO783655				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.772	1.841,84 D		
			20/12 3919 14772-9 CONVENIO783655				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	1.460,33 D		
			20/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	4.740,00 D		
			20/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	540,00 D		
			20/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	4.615,00 D		
			20/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	2.802,24 D		
			20/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	7.720,00 D		
			20/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	2.750,00 D		
			20/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068	8.235,00 D		
			20/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	250,00 D		
			20/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	5.090,00 D		
			20/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.089	9.230,00 D		
			20/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	660,00 D		
			20/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	360,00 D		
			20/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN				
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215	2.530,00 D		

			20/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	8.370,00 D	
			20/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	26.060,00 D	
			20/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	2.730,00 D	
			20/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	6.990,00 D	
			20/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.810,00 D	
			20/12 3919 17218-8 PMF GAB VICE P			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	1.390,00 D	
			20/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	1.920,00 D	
			20/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	2.730,00 D	
			20/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.222	7.310,00 D	
			20/12 3919 17222-7 PMF PROCURADOR			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	3.540,00 D	
			20/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	2.127,35 D	
			20/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.232	2.170,00 D	
			20/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	2.800,00 D	
			20/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	8.280,00 D	
			20/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	11.710,00 D	
			20/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.246	1.055,00 D	
			20/12 3919 30246-5 SEC DE COMUNIC			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.246	1.050,00 D	
			20/12 3919 30246-5 SEC DE COMUNIC			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.521	243.271,51 D	
			20/12 3919 73621-3 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.576,30 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.629,73 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.506,31 D	
20/12/2022	0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182.394,19 D	0,00 C
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.758	29.800,00 D	
			21/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C			
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.016.625	132.300,00 D	
			21/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F			
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	110.044,29 D	
			21/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	19.990,00 D	
			21/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS			
21/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	292.134,29 C	0,00 C
22/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	3.500,00 D	

			22/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU					
22/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	20.000,00 D			
			22/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F					
22/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	780,00 D			
			22/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC					
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.290,00 C	0,00 C		
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	2.232,00 D			
			23/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU					
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	80,00 D			
			23/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU					
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	2.500,00 D			
			23/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F					
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	525,00 D			
			23/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F					
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	525,00 D			
			23/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP					
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	320,00 D			
			23/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF					
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.223	9.000,00 D			
			23/12 3919 17223-5 PMF GAB DO PRE					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.182,00 C	0,00 C		
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	500,00 D			
			26/12 3919 15526-X PM FORQUILHA F					
27/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	8.000,00 D			
			26/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F					
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	10.100,00 D			
			26/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F					
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	2.316,00 D			
			26/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F					
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.066	790,00 D			
			26/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.065	195,00 D			
			26/12 3919 17066-6 PMF SEC DE CUL					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067	500,00 D			
			26/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069	790,00 D			
			26/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216	2.230,00 D			
			26/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	920,00 D			
			26/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.613	370,00 D			
			26/12 3919 17613-3 CE 230435 FMS					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.627	196.500,00 D			
			26/12 3919 17627-3 CE 230435 FMS					
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.849	540,00 D			
			26/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	10.948,42 D			
			DARF - 07.673.1069001-03 -3703					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.694,42 C	0,00 C		
27/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	173.500,00 D			
			27/12 16-44 PM FORQUILHA C MUN RAINE					

CÓDIGO CONTÁBIL DE CONTABILIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

11/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:42 CE 230435 FMS INVEST SUS	563.919.000.017.027	205.500,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	3819	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:54 P F COTA PARTE ICMS	553.919.000.008.765	16.000,00 C	
28/12/2022	3819	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:54 PM FORQUILHA F MUN EDUCA	553.919.000.015.525	44.000,00 C	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FMS	553.919.000.001.659	3.750,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:45 PREF MUN FORQUILHA FMS	553.919.000.001.659	2.100,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PM FORQUILHA F MUN SAUDE	553.919.000.015.525	12.475,00 D	
30/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN	553.919.000.017.065	640,00 D	
31/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF SEC DE CULTURA E TUR	553.919.000.017.066	3.660,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF SEC DE REC HID CONS	553.919.000.017.067	56.170,06 D	
21/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR	553.919.000.017.069	1.930,00 D	
11/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF SEC DE ADM E PLANEJA	553.919.000.017.216	8.390,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF SEC DE FINANÇAS	553.919.000.017.217	7.545,00 D	
19/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF CONTROLADORIA GERAL	553.919.000.017.219	2.066,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF PROCURADORIA GERAL	553.919.000.017.222	2.245,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	9.815,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 CE 230435 FMS CUSTEIO SU	553.919.000.017.813	89.590,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 PMF GUARDA MUNICIPAL	553.919.000.017.846	1.110,00 D	
21/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 SEC DE COMUNICAE O	553.919.000.030.246	560,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	3819	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:42 P F COTA PARTE ICMS	553.919.000.008.765	434.439,00 C	
28/12/2022	3819	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:49 PREF MUN FORQ DIVERSOS	553.919.000.009.241	22.180,00 C	
29/12/2022	3819	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:50 PM FORQUILHA -SMA	553.919.000.008.719	39.000,00 C	
29/12/2022	3819	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:49 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	15.000,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPN	350	45.199,20 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	814.212,85 C	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:06 PREF MUN FORQUILHA FMS	553.919.000.001.659	14.200,00 D	
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	5.250,00 D	

29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FMS						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659		3.635,00 D
29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FMS						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.001.659		4.403,50 D
29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FMS						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.529		557.150,00 D
29/12 16:53 PM FORQUILHA F MUN SAUDE						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528		43.425,78 D
29/12 18:17 PM FORQUILHA F MUN SAUDE						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528		54.777,51 D
29/12 19:13 PM FORQUILHA F MUN SAUDE						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.528		900,00 D
29/12 19:13 PM FORQUILHA F MUN SAUDE						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.085		3.900,00 D
29/12 16:06 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.085		2.600,00 D
29/12 18:17 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.085		10.293,00 D
29/12 19:13 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.088		670,00 D
29/12 18:17 PMF SEC DE CULTURA E TUR						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.088		3.200,00 D
29/12 19:13 PMF SEC DE CULTURA E TUR						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067		2.690,00 D
29/12 19:17 PMF SEC DE REC HID CONS						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.067		3.163,00 D
29/12 19:35 PMF SEC DE REC HID CONS						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068		2.125,90 D
29/12 18:17 PMF SEC DE DES RURAL MEI						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.068		4.485,00 D
29/12 19:35 PMF SEC DE DES RURAL MEI						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069		4.200,00 D
29/12 16:06 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.069		3.225,00 D
29/12 18:17 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.089		16.945,00 D
29/12 19:13 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215		635,00 D
29/12 19:17 PMF SEC DESEN ECONOMICO						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.215		746,00 D
29/12 19:35 PMF SEC DESEN ECONOMICO						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216		4.765,00 D
29/12 16:06 PMF SEC DE ADM E PLANEJA						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216		8.870,00 D
29/12 18:17 PMF SEC DE ADM E PLANEJA						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.216		3.632,00 D
29/12 19:35 PMF SEC DE ADM E PLANEJA						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217		5.380,00 D
29/12 16:06 PMF SEC DE FINANÇAS						
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.217		4.282,00 D
29/12 18:17 PMF SEC DE FINANÇAS						



19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:13 PMF SEC DE FINANÇAS	553.919.000.017.217	16.738,39 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:17 PMF CONTROLADORIA GERAL	553.919.000.017.219	2.412,00 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:17 PMF PROCURADORIA GERAL	553.919.000.017.222	1.145,00 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:17 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	1.275,00 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:35 SEC DE GOVERNO	553.919.000.017.232	18.840,00 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:17 PMF GUARDA MUNICIPAL	553.919.000.017.849	7.035,00 D	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:13 PMF GUARDA MUNICIPAL	553.919.000.017.849	2.485,00 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:35 SEC DE COMUNICAC O	553.919.000.030.248	1.360,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.594,11 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.911,80 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.882,41 D	
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240.104,57 D	0,00 C
30/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:23 CAMARA MUNICIPAL FORQUIL	553.919.000.073.521	38,03 C	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:16 PM FORQUILHA F MUN SAUDE	553.919.000.015.528	1.517,00 D	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:29 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN	553.919.000.017.066	6.850,00 D	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN	553.919.000.017.066	20,00 D	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:22 PMF SEC DE DES RURAL MEI	553.919.000.017.066	4.500,00 D	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:25 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR	553.919.000.017.069	31.940,00 D	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:08 PMF SEC DE FINANÇAS	553.919.000.017.217	16.738,39 D	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:27 PMF GUARDA MUNICIPAL	553.919.000.017.849	150,00 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.480,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	889 S.A.L.D.O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6066688 DRIAN C L COSTA



## Extrato investimentos financeiros - mensal

0330020923372653010  
02/01/2023 09:58:59

Fonte												
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota						Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	411.570,88			374.112,332400							
01/12/2022	RESGATE	16.980,00			15.426,363749	1,100670370					358.683,968750	
	Aplicação 10/11/2022	31,54			28,653793							
	Aplicação 29/11/2022	16.848,46			15.399,708956							
01/12/2022	RESGATE	387.866,89			352.361,490766	1,101019650					6.322,477984	
	Aplicação 29/11/2022	16.384,70			14.663,226943							
	Aplicação 30/11/2022	371.662,19			337.488,263823							
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.679,21			7.879,708100	1,101483670					14.202,164064	
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.455.875,05			1.320.162,460005	1,102799918					1.334.384,644069	
03/12/2022	APLICAÇÃO	792.383,87			719.226,980724	1,103249968					2.052.581,604813	
03/12/2022	RESGATE	98.486,90			88.233,806107	1,103697423					1.963.367,808706	
	Aplicação 30/11/2022	6.876,10			6.322,477984							
	Aplicação 05/12/2022	8.696,81			7.879,708100							
	Aplicação 08/12/2022	82.811,99			75.031,421023							
04/12/2022	RESGATE	188.366,40			152.490,387452	1,104105005					1.810.867,612254	
	Aplicação 08/12/2022	188.366,40			152.490,387452							
04/12/2022	RESGATE	674.235,00			616.401,437125	1,104676384					1.200.486,175129	
	Aplicação 08/12/2022	674.235,00			616.401,437125							
05/12/2022	RESGATE	314.801,28			284.882,037434	1,105023268					915.584,137665	
	Aplicação 08/12/2022	314.801,28			284.882,037434							
06/12/2022	RESGATE	62.345,00			56.396,622608	1,105470080					859.187,315087	
	Aplicação 08/12/2022	62.345,00			56.396,622608							
06/12/2022	RESGATE	43.218,60			39.079,510030	1,105914562					820.107,805057	
	Aplicação 08/12/2022	43.218,60			39.079,510030							
07/12/2022	APLICAÇÃO	182.394,19			164.859,468068	1,106361631					984.987,273145	
08/12/2022	RESGATE	292.134,29			263.942,036878	1,106812289					721.025,236267	
	Aplicação 08/12/2022	112.762,97			101.690,844333							
	Aplicação 09/12/2022	179.371,32			162.061,192545							
09/12/2022	RESGATE	24.280,00			21.927,916013	1,107284365					699.097,320254	
	Aplicação 09/12/2022	24.280,00			21.927,916013							
10/12/2022	RESGATE	15.182,00			13.705,647844	1,107718624					685.391,672410	
	Aplicação 09/12/2022	15.182,00			13.705,647844							
11/12/2022	RESGATE	232.694,42			208.981,803147	1,108154661					475.408,868263	
	Aplicação 09/12/2022	232.694,42			208.981,803147							
12/12/2022	RESGATE	379.000,00			341.869,955103	1,108608681					133.539,914160	
	Aplicação 09/12/2022	344.278,87			310.560,401176							
	Aplicação 20/12/2022	34.721,13			31.319,553828							
28/12/2022	RESGATE	142.066,06			128.096,042882	1,109058928					5.443,871278	
	Aplicação 20/12/2022	142.066,06			128.096,042882							
29/12/2022	APLICAÇÃO	240.104,57			216.406,863756	1,109506361					221.850,535033	
30/12/2022	RESGATE	61.480,36			55.380,098128	1,109952177					166.460,436907	
	Aplicação 20/12/2022	6.042,44			5.443,871278							
	Aplicação 29/12/2022	55.437,92			49.946,226848							
31/12/2022	SALDO ATUAL	184.763,12			166.460,436907						166.460,436907	

Banco do Brasil

CNPJ: 00.000.000/0001-91

444 670 00

VALOR ANTERIOR	411.979,89
RENTALIDADES (+)	2.679.438,89
DEBITOS (-)	2.013.226,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.981,54
RENTISTO DE RENDA (-)	0,00
RENTISTO	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.981,54
RENTALIDADE =	164.763,12

## Cota da Cota

01/07/2012	1,100126602
01/07/2012	1,109962177

## Disponibilidade

Atual	0,8931
Até 30 dias	9,6144
Até 90 dias	9,6144
Até 180 dias	9,6144
Até 360 dias	9,6144

Operação realizada com sucesso por: JESSICA DIAN G L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338020923372663019  
02/01/2023 09:33:44

## Visões - Conta atual

Agência 3019-5  
 Conta corrente 8983-4 PREF MUN FORQUILHA INCR  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297,77 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,66 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,55 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191,18 D	0,00 C
18/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,77 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,95 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,13 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,38 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,70 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,27 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,17 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE000885 DHIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Conta	3919-5
Título	8983-4 PREF MUN FORQUILHA INGRA
Mês de referência	DEZEMBRO/2022

Conta Corrente Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

DATA	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	289,38			244,864664		
01/12/2022	APLICAÇÃO	191,18			173,289018	1,103249998	418,152682
02/12/2022	APLICAÇÃO	19,13			17,290910	1,106361631	435,443592
03/12/2022	APLICAÇÃO	20,17			18,179255	1,109508361	453,622847
31/12/2022	SALDO ATUAL	503,50			453,622847		453,622847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,38
APLICAÇÕES (+)	230,48
RESGATES (-)	0,00
REEMBOLSO BRUTO (+)	3,64
REEMBOLSO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL (+)	503,50

## Valor da Cota

01/12/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

Atual	0,8931
Por mês	9,6144
Por ano (12 meses)	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

G338020823372653020  
02/01/2023 09:34:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 9241-X PREF MUN FORQ DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Movimentos

DT. validade	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.310,30 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223,10 D	
14/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.067,20 D	0,00 C
28/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:49 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	22.180,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.180,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEB8685 DHIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

**CPF**  
**Conta** 3919-5  
**Nome** 9241-X PREF MUN FORQ DIVERSOS  
**Data referência** DEZEMBRO/2022

**CPF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	2,38			2,163762		
01/12/2022	APLICAÇÃO	22.087,20			19.996,062407	1,104578364	19.998.246169
01/12/2022	RESGATE	22.180,00			19.990,872320	1,109606361	7,373849
	Aplicação 11/11/2022	2,40			2,163762		
	Aplicação 14/12/2022	22.177,60			19.988,708568		
01/12/2022	SALDO ATUAL	5,18			7,373849		7,373849

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,38
APLICAÇÕES (+)	22.087,20
SAÍDAS (-)	22.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (1)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,60
SALDO ATUAL =	5,18

**Valor da Cota**

01/12/2022	1,100126602
01/12/2022	1,109602177

**Exatidão**

Atual	0,8931
Anterior	9,6144
Anterior 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666885 DRIAN G L COSTA.

Central 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 3919-6  
 Conta corrente 9719-6 PM FORQUILHA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Di. lançamto	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	81,35 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,14 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,42 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	8,97 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,74 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	446,15 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	891,41 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,02 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,02 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	18,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	6,37 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,58 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	357,85 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	33,24 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	417,87 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	110,50 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,98 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,78 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
08/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	4.000,00 D	
08/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3919 73885-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	10,00 D	
08/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 08/12 3918 73885-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	1.500,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.006,16 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	



09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,81 D	0,00 C
10/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	512,73 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	170,96 C	
17/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,07 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	711,76 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.274,71 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	10,40 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	984,42 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.174,63 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,09 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	260	246,42 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,51 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	362,46 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	140,72 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	185,66 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	917,93 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.358,44 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	13.228,63 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	8.067,68 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,68 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,51 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,17 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.376,31 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.892,88 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,85 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208,93 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,83 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,16 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	30,36 C	

27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,41 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.318,64 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,62 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.809,26 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.008.008.980	39.000,00 D	
			29/12 16:50 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.965,92 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,83 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,73 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,12 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,91 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DMIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

DATA	HISTÓRICO	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.662,56			3.329,220246		
01/01/2023	APLICAÇÃO	691,41			606,952752	1,100570370	4.139,172996
02/01/2023	APLICAÇÃO	1,02			0,926040	1,101463670	4.140,099036
03/01/2023	APLICAÇÃO	32,56			29,566896	1,101907919	4.169,665936
04/01/2023	APLICAÇÃO	417,57			376,799044	1,102362305	4.546,464980
05/01/2023	RESGATE	5.006,16			4.541,296231	1,102799916	7,169749
	Aplicação 23/11/2022	3.492,73			3.167,146529		
	Aplicação 24/11/2022	152,00			137,826761		
	Aplicação 25/11/2022	5,05			4,577966		
	Aplicação 29/11/2022	21,69			19,669090		
	Aplicação 01/12/2022	603,23			609,952752		
	Aplicação 05/12/2022	1,02			0,926040		
	Aplicação 06/12/2022	32,61			29,566896		
	Aplicação 07/12/2022	409,83			371,629295		
07/01/2023	APLICAÇÃO	26,51			24,029005	1,103249966	31,198754
08/01/2023	APLICAÇÃO	711,76			644,648630	1,104105005	675,847584
09/01/2023	APLICAÇÃO	9.174,53			8.305,926415	1,104576364	6.961,773999
10/01/2023	APLICAÇÃO	20,00			18,091851	1,105470080	6.999,865850
11/01/2023	APLICAÇÃO	382,46			327,746831	1,105914582	9.327,812691
12/01/2023	APLICAÇÃO	185,56			167,720926	1,106361631	9.495,333609
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.356,44			1.227,344522	1,106812289	10.722,679131
14/01/2023	APLICAÇÃO	24.982,88			22.481,424296	1,107264385	33.204,102429
15/01/2023	APLICAÇÃO	206,93			188,612997	1,107718524	33.392,715326
16/01/2023	APLICAÇÃO	26,18			23,624647	1,108164661	33.416,339973
17/01/2023	APLICAÇÃO	35,41			31,940936	1,108609661	33.448,280909
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.889,26			1.703,460266	1,109058926	35.151,761177
19/01/2023	RESGATE	38.965,92			35.120,051016	1,109506361	31,710161
	Aplicação 07/12/2022	7,95			7,169749		
	Aplicação 09/12/2022	26,66			24,029005		
	Aplicação 13/12/2022	715,24			644,648630		
	Aplicação 14/12/2022	9.215,49			8.305,926415		
	Aplicação 16/12/2022	20,07			18,091851		
	Aplicação 19/12/2022	393,64			327,746831		
	Aplicação 20/12/2022	186,09			167,720926		
	Aplicação 21/12/2022	1.361,75			1.227,344522		
	Aplicação 22/12/2022	24.943,26			22.461,424296		
	Aplicação 23/12/2022	209,27			188,612997		
	Aplicação 26/12/2022	26,21			23,624647		
	Aplicação 27/12/2022	35,44			31,940936		
	Aplicação 28/12/2022	1.854,84			1.671,770107		
23/12/2022	APLICAÇÃO	69,91			61,003489	1,109952177	112,713650
30/12/2022	SALDO ATUAL	125,11			112,713650		112,713650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.662,56
APLICAÇÕES (+)	40.324,41
RESGATES (-)	38.965,92

RENTALIDADE (%)	43,974,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	112,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	112,22
SALDO ATUAL	125,71

## Saldo da Cota

---

01/02/2022	1,100126502
01/02/2022	1,100062177

---

## Amortabilidade

---

Amortiz.	0,8931
Mortiz.	9,6144
Total 12 meses	9,6144

---

Operação concluída com sucesso por: JE000085 DHIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 11848-6 PREF MUN FORQ FUNDO ESPEC  
 Período do extrato 12 / 2022

## Movimentações

DL	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	01/12/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 15:24 T C DE VASCONCELOS	121.401	61.889,27 D	
	14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022	833.481.200.139.535	10,00 D	
	14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.899,27 C	0,00 C
	14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 16:17 T C DE VASCONCELOS	121.501	2.019,99 D	
	15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	863.481.200.844.897	10,00 D	
	15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.029,99 C	0,00 C
	16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 16/12 3919 17089-0 PMF SEC DE INF	553.919.000.017.069	5.638,74 C	
	16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.638,74 D	0,00 C
	19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.851,58 C	
	19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,51 D	
	19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.383,07 D	0,00 C
	20/12/2022	3919	99015	670 Transferência recebida 20/12 3919 8890-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	6.371,40 C	
	20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.371,40 D	0,00 C
	21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.632,80 C	
	21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,32 D	
	21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.416,48 D	0,00 C
	31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE668685 DHEAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	3919-5						
	11648-6 PREF MUN FORO FUNDO ESPEC						
	DEZEMBRO/2022						
RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	64.548,55			58.874,881388		
31/12/2022	RESGATE	61.699,27			56.857,858280	1,104676364	2.816,803106
	Aplicação 28/10/2022	734,10			664,588900		
	Aplicação 23/11/2022	46.248,78			41.870,154415		
	Aplicação 25/11/2022	14.716,39			13.323,106965		
31/12/2022	RESGATE	2.029,99			1.837,066340	1,105023268	979,748788
	Aplicação 25/11/2022	2.029,99			1.837,066340		
31/12/2022	APLICAÇÃO	5.838,74			5.100,762202	1,105470080	6.080,508868
31/12/2022	APLICAÇÃO	46.383,07			41.840,915469	1,106814562	48.021,424437
31/12/2022	APLICAÇÃO	6.371,40			6.758,878502	1,106361631	63.780,300939
31/12/2022	APLICAÇÃO	21.416,46			19.349,894808	1,106812289	73.129,985745
31/12/2022	SALDO ATUAL	81.170,80			73.129,995745		73.129,995745

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.548,55
APLICAÇÕES (+)	79.808,69
RESGATES (-)	63.729,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,82
SALDO ATUAL =	81.170,80

## Valor da Cota

31/12/2022	1,100128502
31/12/2022	1,109052177

## Instabilidade

31/12/2022	0,8831
31/12/2022	9,6144
31/12/2022	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE006885 DHIAN C L COSTA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Extrato de Conta Corrente

Clientes - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 14536-X PMFORQUILHA-AFM  
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: J556665 DMIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020823372653017  
02/01/2023 10:02:42

Cota

3919-5

14535-X PM FORQUILHA -AFM

Mês referência DEZEMBRO/2022

CPF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Cota	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
3919-5	11/2022	SALDO ANTERIOR	0,69		0,627166		
3919-5	12/2022	SALDO ATUAL	0,70		0,627166		0,627166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
RESCAÇÕES (+)	0,00
RENTES (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,70

## Valor da Cota

11/2022	1,100126502
12/2022	1,109662177

## Rentabilidade

Diária	0,8831
Mês	9,6144
Médias 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DMIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

**Título - Conta atual**

Agência 3919-5  
 Conta corrente 14824-5 CAUCAO-GARANTIA  
 Método do extrato 12 / 2022

**Encargamentos**

DL Data	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	592.997.000.096.602	0,10 D	
				29/12 18:33 NEXOS ASSESSORIA CONTAB			
27/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.015.946	771,90 D	
				29/12 18:33 PROJECTUS ARQ E CONS LTD			
19/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	644,00 D	
				29/12 18:33 PHOENIX CONS S-C LTDA			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	1.415,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE80685 DHRAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Conta

Aplicação 3919-5  
 14824-5 CAUCAO-GARANTIA  
 Mês de referência DEZEMBRO2022

## CPF: CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
12/31/2022	SALDO ANTERIOR	1.589,45			1.444,789140		
01/02/2022	RESGATE	1.415,10			1.275,432076	1,109506361	169,357065
	Aplicação 19/04/2022	937,31			844,803150		
	Aplicação 31/08/2022	477,79			430,828825		
12/31/2022	SALDO ATUAL	187,98			169,357065		169,357065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589,45
OPERAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.415,10
INVESTIMENTO BRUTO (+)	13,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
INVESTIMENTO LÍQUIDO	13,63
SALDO ATUAL =	187,98

## Valor da Cota

12/31/2022	1,100129502
01/02/2022	1,109506177

## Eficiência

12/31/2022	0,8931
01/02/2022	9,6144
12/31/2022	9,6144

Operação realizada com sucesso por: JE866685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17217-0 PMF SEC DE FINANÇAS  
 Dvto do extrato 12 / 2022

## Movimentos

Dt. Lanç	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.000,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
04/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	7.500,00 D	
				01/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S			
04/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.161	4.500,00 D	
				01/12 16:41 OMS CONSULTORIA LTDA			
04/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.423.843	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocomercia 01/12/2022			
04/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.080,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.054	1.078,56 D	
				02/12 3919 20054-8 GINA MARIA MAC			
07/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,45 D	0,00 C
08/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.400,00 C	
				05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	38,70 D	
				06/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
08/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	2.581,78 D	
				05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	545,45 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.214,35 D	
				237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.728	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.729	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,26 C	0,00 C
09/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	4.800,00 C	
				07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
09/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	6.000,00 C	
				07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
09/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	554.052.900.014.300	6.000,00 D	
				07/12 4052 14300-8 GERALDO J S OS			
09/12/2022		0000	13106	144 Pix - Enviado	120.701	4.800,00 D	
				07/12 11:45 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
11/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.529.067	5,58 D	
				Tar. agrupadas - ocomercia 07/12/2022			

07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5,58 C	0,00 C
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 09/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.006.765	10,00 C	
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 08/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	20.000,00 C	
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 09/12 4361 7577-9 FRANCISCO RUI	554.381.000.007.577	20.000,00 D	
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2022	863.421.200.130.690	4,42 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	5,58 D	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	3.500,00 C	
08/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado 13/12 18:44 CONSERV CONTABILIDADE E SE	121.301	3.500,00 D	
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022	873.471.200.124.540	5,59 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5,58 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.006.765	4.600,00 C	
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.006.765	7.000,00 C	
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	3.100,00 C	
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES	550.823.000.032.198	4.600,00 D	
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 2906 47678-1 STATUS C S R L	552.906.000.047.678	3.053,00 D	
08/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado 16/12 18:44 F G A MESQUITA	121.501	7.000,00 D	
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022	863.491.200.844.701	4,41 D	
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	863.491.200.844.702	10,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	32,59 D	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	780,00 C	
08/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado 16/12 11:06 TÊCLON	121.601	780,00 D	
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	873.501.200.135.676	7,72 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	7,72 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	500,00 C	
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	8.700,00 C	
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.730,00 C	
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	5.990,00 C	
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 20/12 4145 81000-3 L V - A C P -	554.145.000.081.000	5.700,00 D	

Cobrança referente 30/12/2022

30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.717,30 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JEC00005 DMIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

**Código** 3919-5  
**Código** 17217-0 PMF SEC DE FINANÇAS  
**Data de referência** DEZEMBRO/2022

**CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2022	SAI DO ANTERIOR	16,39			14,893054		
02/12/2022	RESGATE	10,00			9,086198	1,100570370	5,813158
	Aplicação 04/11/2022	10,00			9,086198		
02/12/22	APLICAÇÃO	1,45			1,316961	1,101019550	7,130117
09/12/2022	RESGATE	2,28			2,069973	1,101453670	5,060144
	Aplicação 04/11/2022	2,28			2,069973		
02/12/2022	RESGATE	5,58			5,060144	1,102352305	
	Aplicação 04/11/2022	4,13			3,743183		
	Aplicação 02/12/2022	1,45			1,316961		
02/12/2022	APLICAÇÃO	5,68			5,059848	1,102799916	5,059848
08/12/2022	RESGATE	5,59			5,059848	1,104105005	
	Aplicação 08/12/2022	5,59			5,059848		
02/12/2022	APLICAÇÃO	32,59			29,492591	1,105023288	29,492591
02/12/2022	RESGATE	7,72			6,983454	1,105470080	22,509137
	Aplicação 15/12/2022	7,72			6,983454		
02/12/2022	APLICAÇÃO	497,61			449,771562	1,106361631	472,260699
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.099,84			1.893,352956	1,109058929	2.385,633855
02/12/2022	APLICAÇÃO	15.069,37			13.581,147913	1,109506381	15.946,781568
02/12/2022	RESGATE	1.717,30			1.547,183777	1,109952177	14.399,597791
	Aplicação 15/12/2022	24,98			22,509137		
	Aplicação 20/12/2022	499,22			449,771562		
	Aplicação 28/12/2022	1.193,10			1.074,903078		
02/12/2022	SALDO ATUAL	15.982,86			14.399,597791		14.399,597791

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,39
APLICAÇÕES (+)	17.705,44
RESGATES (-)	1.748,47
PLACAMENTO BRUTO (+)	9,50
ABASTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
PLACAMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	15.982,86

**Valor da Cota**

02/12/2022	1,100126502
02/12/2022	1,109952177

**Disponibilidade**

Disponíveis	0,8931
Em liquidação	9,6144
Disponíveis em 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE000885 DMIAN C L COSTA

Central 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 21211-3 TRANSF ESPECIAIS-2304350  
 Período do extrato 12/2022

## Empenamentos

Dt. aplicação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	89015	470 Transferência enviada 14/12 0823 38454-1 GLOBALVET LTDA	568.623.000.038.454	40.128,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	40.128,00 C	0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE66665 DMIAN C L COSTA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Agência: 3819-5  
 Conta: 21211-3 TRANSF ESPECIAIS-2304350  
 Período referência: DEZEMBRO/2022

## Código Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/31/22	SALDO ANTERIOR	379.405,27			91.287,803992		
01/07/22	RESGATE	40.128,00			9.813,512551	4,174124680	81.674,291441
	Aplicação 03/08/2021	40.128,00			9.813,512551		
12/31/22	SALDO ATUAL	342.700,96			81.674,291441		81.674,291441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.405,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.128,00
REEMBOLSO BRUTO (+)	3.423,69
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (+)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	3.423,69
SALDO ATUAL =	342.700,96

## Saldo da Conta

12/31/2022	4,156144121
01/07/2022	4,185946862

## Disponibilidade

Atual	0,9576
12 meses	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Operação efetuada com sucesso por: JE666865 DHIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

G3320309404118501  
03/01/2023 09:46:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 73993-6PREF MUN FORQ TRIB MUN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

30/11/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	2.391,07 C	
01/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.729.076	447,01 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.729.081	912,91 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.729.081	411,88 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.729.094	45,64 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Bar TAA	93,281	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Gelin	93,281	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	124,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
01/12/2022	0000	00000 271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.033,72 D 0,00 C	
02/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	1.348,57 C	
02/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.977.227	27,69 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.055.279.000.026	543,85 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.057.480.000.026	543,85 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	15.000,00 D	
		02/12 3919 8800-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	13,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Gelin	93,281	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2022			
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	12.576,44 C 0,00 C	
05/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	840,67 C	
05/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.770	26,14 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.771	27,91 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.776	2,30 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.778	27,24 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.001.659	300,00 D	
		05/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU			
05/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	600,00 D	
		05/12 3919 15625-X PM FORQUILHA F			
05/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.017.219	2.000,00 D	
		05/12 3919 17219-7 PMF CONTROLADO			
05/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	55,20 D	

05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	13,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	2.042,54 C 0,00 C
06/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	1.069,33 C
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.845	24,98 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.855	447,01 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.855	126,57 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	255.791.855	27,91 C
		104 0918 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	255.791.857	13,84 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.894	48,00 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.864	27,89 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.791.865	13,96 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.812.243	27,89 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	64,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras TAA	93,281	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT	1,972	1.727,76 D 0,00 C
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	446,85 C
07/12/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	255.139.826	28,14 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	255.139.826	28,14 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.139.829	27,91 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.139.831	27,69 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras TAA	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT	1,972	517,33 D 0,00 C
08/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	500,00 C
		08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE		
08/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	10,00 C
		08/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -		
08/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.009.719	1.500,00 C
		08/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA -		
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	16.808,17 C
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.355.872	28,14 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.355.875	13,63 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.017.217	20.000,00 D
		08/12 3919 17217-0 PMF SEC DE FIN		
08/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barras Gelin	93,281	8,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		

08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.972	1.406,86 C 0,00 C
09/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	3.904,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022	93,281	59,80 D
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	93,281	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	93,281	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.972	3.816,82 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	93,281	453,31 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.864	89,80 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		
		104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.865	14,05 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		
		104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.869	24,25 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		
		104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.890	32,39 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		
		104 0919 7954514000125 SEDUC	256.916.862	24,25 C
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93,281	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.972	621,91 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	93,281	6.817,55 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC	257.148.363	1.027,03 C
13/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	73,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93,281	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	93,281	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	93,281	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.972	7.592,78 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	93,281	1.111,72 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC	257.399.042	14,05 C
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		
		104 0919 7954514000125 SEDUC	257.399.050	13,61 C
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93,281	4,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	93,281	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.972	1.070,38 D 0,00 C
15/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	1.081,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022	93,281	13,80 D
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93,281	45,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	93,281	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	1.972	969,71 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	5.163,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022	93,281	286,80 D
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	93,281	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	93,281	36,80 D

## Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022

18/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.828,08 D 0,00 C
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.659	2.496,91 C
		19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.659	14.834,04 C
		19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.659	9.361,67 C
		19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.659	1.290,68 C
		19/12 3919 1659-4 PREF MUN FORQU		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	3.305,74 C
		19/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	120,20 C
		19/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	4.707,13 C
		19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	49.027,16 C
		19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	46.991,65 C
		19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	691,06 C
		19/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	12.182,56 C
		19/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	7.953,23 C
		19/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	588,43 C
		19/12 3919 17065-8 PMF SEC DE ESP		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	4.780,99 C
		19/12 3919 17066-8 PMF SEC DE CUL		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	43.791,50 C
		19/12 3919 17066-8 PMF SEC DE CUL		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	282,69 C
		19/12 3919 17066-8 PMF SEC DE CUL		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	7.677,14 C
		19/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	4.578,35 C
		19/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	1.191,80 C
		19/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	25.464,01 C
		19/12 3919 17067-4 PMF SEC DE REC		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	5.670,37 C
		19/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	14.905,70 C
		19/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	2.350,07 C
		19/12 3919 17068-2 PMF SEC DE DES		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	103.304,73 C
		19/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	34.282,59 C
		19/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	8.625,01 C
		19/12 3919 17069-0 PMF SEC DE INF		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	7.967,50 C
		19/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	45,00 C
		19/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	804,67 C
		19/12 3919 17215-4 PMF SEC DESEN		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	21.714,08 C
		19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	6.959,11 C
		19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
19/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	242,40 C

			19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.216	7.855,35 C
			19/12 3919 17216-2 PMF SEC DE ADM		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.232	116.062,42 C
			19/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.232	0,07 C
			19/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.232	449,99 C
			19/12 3919 17232-4 SEC DE GOVERNO		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.849	579,90 C
			19/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.849	6.480,50 C
			19/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.849	957,30 C
			19/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.849	12.033,57 G
			19/12 3919 17849-7 PMF GUARDA MUN		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.922	4.543,51 C
			19/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.922	22.789,31 C
			19/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.017.922	11.564,28 C
			19/12 3919 17922-1 FME FORQUILHA		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.030.246	6.118,41 C
			19/12 3919 30246-5 SEC DE COMUNIC		
19/12/2022	3919	99015 870	Transferência recebida	553.919.000.030.246	48,66 C
			19/12 3919 30246-5 SEC DE COMUNIC		
19/12/2022	0000	14109 817	Recebimento de guias	93.281	11.861,90 C
19/12/2022	3919	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.008.930	629.000,00 D
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	230,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	93.281	38,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gofin	93.281	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.281	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Samas PGT	93.281	73,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.846,72 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14109 817	Recebimento de guias	93.281	1.232,10 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.454.047.000.024	167,12 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.464.981.000.028	208,17 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.281	13,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra PGT	93.281	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.564,39 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 817	Recebimento de guias	93.281	776,94 C
21/12/2022	0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	259.330.314	476,27 C
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO		
21/12/2022	0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	259.330.323	130,16 C
			104 0919 7954514000126 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	259.330.324	1.078,88 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175 978	TED-Crédito em Conta	259.330.333	1.027,46 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nec	6.533.582.000.000	413,58 C
			000437110006-77 DNOCS CEST CE - FORTAL		
21/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.548.852.000.026	41,34 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
21/12/2022	3919	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.008.758	17.500,00 D

21/12 3919 8758-0 PM FORQUILHA C				
21/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	13.638,16 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	1.982,40 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.481.990	913,71 C
		104 0554 5541428000165 EPARCERIAS CGE		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	60,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93,281	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.840,31 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	12.546,68 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.804.548	154,24 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.804.548	299,65 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.804.549	146,68 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.804.549	825,79 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.833.212	299,65 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.015.525	3.000,00 D
		23/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F		
23/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.015.528	3.000,00 D
		23/12 3919 15528-4 PM FORQUILHA F		
23/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.017.218	3.000,00 D
		23/12 3919 17216-2 PMAF SEC DE ADM		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	93,281	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	6.312,90 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	948,86 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.011.517	85,15 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.011.521	599,08 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.657.851.000.026	208,17 C
		289790381161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
26/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.008.766	18.000,00 D
		26/12 3919 8768-1 P F COTA PARTE		
26/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.073.521	867,70 D
		26/12 3919 73521-3 CAMARA MUNICIPAL		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93,281	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	17.066,04 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	48,40 C
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	43,80 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	142,86 C

28/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93,281	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarife Guia c/Baras PGT	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUF	1,972	128,86 D 0,00 C
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	1.943,62 C
		29/12 19:25 PREF MUN FORQUILHA FMAS		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	432,25 C
		29/12 19:25 PREF MUN FORQUILHA FMAS		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.001.859	1.257,58 C
		29/12 19:25 PREF MUN FORQUILHA FMAS		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	5.711,36 C
		29/12 19:21 PM FORQUILHA F MUN EDUCA		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	500,00 C
		29/12 19:20 PM FORQUILHA F MUN SAUDE		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	19.068,18 C
		29/12 19:20 PM FORQUILHA F MUN SAUDE		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	3.430,12 C
		29/12 19:20 PM FORQUILHA F MUN SAUDE		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	32.259,21 C
		29/12 19:20 PM FORQUILHA F MUN SAUDE		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	704,20 C
		29/12 19:15 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	8.507,41 C
		29/12 19:15 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	80,60 C
		29/12 19:15 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	725,65 C
		29/12 19:18 PMF SEC DE CULTURA E TUR		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	733,78 C
		29/12 19:18 PMF SEC DE CULTURA E TUR		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.066	1.740,00 C
		29/12 19:18 PMF SEC DE CULTURA E TUR		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	1.948,60 C
		29/12 19:36 PMF SEC DE REC HID CONS		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	527,73 C
		29/12 19:36 PMF SEC DE REC HID CONS		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.067	686,02 C
		29/12 19:36 PMF SEC DE REC HID CONS		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	147,46 C
		29/12 19:36 PMF SEC DE DES RURAL MEI		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	776,74 C
		29/12 19:36 PMF SEC DE DES RURAL MEI		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	3.460,30 C
		29/12 19:36 PMF SEC DE DES RURAL MEI		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	4.420,77 C
		29/12 19:17 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	12.523,32 C
		29/12 19:17 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	663,63 C
		29/12 19:36 PMF SEC DESEN ECONOMICO		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.215	80,80 C
		29/12 19:36 PMF SEC DESEN ECONOMICO		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	2.760,04 C
		29/12 19:37 PMF SEC DE ADM E PLANEJA		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	71,23 C
		29/12 19:37 PMF SEC DE ADM E PLANEJA		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.216	709,25 C
		29/12 19:37 PMF SEC DE ADM E PLANEJA		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	13.805,56 C
		29/12 19:40 SEC DE GOVERNO		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.232	5.083,20 C
		29/12 19:40 SEC DE GOVERNO		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	2.329,36 C
		29/12 19:16 PMF GUARDA MUNICIPAL		



29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.848	135,18 C
		29/12 19:16 PMF GUARDA MUNICIPAL		
29/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.030.248	1.353,95 C
		29/12 19:41 SEC DE COMUNICAE O		
29/12/2022	0000	14134 788 Correios	4.380	29,85 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	3.116,48 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	8.759.125.000.026	543,85 C
		289790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2022	3919	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	15.000,00 D
		29/12 16:49 PREF MUN FORQUILHA FPM		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Barras PGT	93,281	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	36,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	116.279,15 D 0,00 C
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.525	1.694,00 C
		30/12 11:09 PM FORQUILHA F MUN EDUCA		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.015.528	1.291,99 C
		30/12 11:16 PM FORQUILHA F MUN SAUDE		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.065	8.656,27 C
		30/12 11:31 PMF SEC DE ESPOR E JUVEN		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	200,84 C
		30/12 11:23 PMF SEC DE CULTURA E TUR		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.068	4.563,82 C
		30/12 11:22 PMF SEC DE DES RURAL MEI		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.069	31.941,50 C
		30/12 11:25 PMF SEC DE INFRAESTRUTUR		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.217	16.739,39 C
		30/12 11:09 PMF SEC DE FINANÇAS		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.217	0,46 C
		30/12 11:10 PMF SEC DE FINANÇAS		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.849	242,40 C
		30/12 11:27 PMF GUARDA MUNICIPAL		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	38.382,10 C
		30/12 10:12 FME FORQUILHA - FEB		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	4.913,18 C
		30/12 10:12 FME FORQUILHA - FEB		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	15.402,15 C
		30/12 10:13 FME FORQUILHA - FEB		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	615,82 C
		30/12 11:01 FME FORQUILHA - FEB		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.017.922	213,60 C
		30/12 11:01 FME FORQUILHA - FEB		
30/12/2022	3919	99015 870 Transferência recebida	553.919.000.073.521	167,40 C
		30/12 10:22 CAMARA MUNICIPAL FORQUIL		
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	93,281	90,03 C
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93,281	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	122.929,94 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE66884 EMERSON P A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato investimentos financeiros - mensal

3019-5  
73993-6 PREF MUN FORQ TRIB MUN  
DEZEMBRO/2022

INVESTIMENTO AUTOMÁTICO - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.252,09			10.227,993118		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.033,72			3.865,117751	1,100570370	13.693,110869
01/12/2022	RESGATE	12.576,44			11.422,540137	1,101019550	2.470,570732
	Aplicação 21/11/2022	1.762,19			1.618,675907		
	Aplicação 22/11/2022	1.483,55			1.347,428875		
	Aplicação 23/11/2022	854,69			776,270394		
	Aplicação 25/11/2022	1.452,71			1.319,426693		
	Aplicação 29/11/2022	3.611,49			3.461,778079		
	Aplicação 30/11/2022	1.876,59			1.704,413080		
	Aplicação 01/12/2022	1.315,22			1.194,547019		
01/12/2022	RESGATE	2.042,54			1.854,387081	1,101463670	616,183651
	Aplicação 01/12/2022	2.042,54			1.854,387081		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.727,76			1.567,971307	1,101907919	2.184,154956
01/12/2022	APLICAÇÃO	517,33			469,296428	1,102352305	2.653,451386
01/12/2022	RESGATE	1.408,86			1.277,530021	1,102799816	1.375,921365
	Aplicação 01/12/2022	679,53			616,183651		
	Aplicação 06/12/2022	729,33			661,346370		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.816,62			3.459,614881	1,103249966	4.835,536246
01/12/2022	APLICAÇÃO	621,91			563,478709	1,103697423	5.399,014956
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.682,78			6.967,435130	1,104106006	12.366,450065
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.070,38			969,041195	1,104576364	13.335,491260
01/12/2022	APLICAÇÃO	969,71			895,646296	1,105023268	14.231,137578
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.828,98			4.367,445204	1,105470060	18.598,582762
01/12/2022	APLICAÇÃO	18.846,72			17.041,760155	1,105914582	35.640,332937
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.584,39			1.432,072439	1,106361631	37.072,405376
01/12/2022	RESGATE	13.636,16			12.320,210154	1,106812269	24.752,185222
	Aplicação 06/12/2022	1.003,46			906,624937		
	Aplicação 07/12/2022	519,42			469,296428		
	Aplicação 09/12/2022	3.829,15			3.459,614881		
	Aplicação 12/12/2022	623,67			563,476709		
	Aplicação 13/12/2022	7.680,46			6.921,195199		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.840,31			2.565,199766	1,107264385	27.317,354968
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.312,90			4.796,254540	1,107718524	32.113,606528
20/12/2022	RESGATE	17.066,04			15.400,274110	1,108164691	16.713,336418
	Aplicação 13/12/2022	51,24			46,239931		
	Aplicação 14/12/2022	1.073,86			969,041195		
	Aplicação 15/12/2022	962,52			885,646298		
	Aplicação 16/12/2022	4.839,85			4.367,445204		
	Aplicação 19/12/2022	10.108,57			9.121,901482		
27/12/2022	APLICAÇÃO	43,80			39,506961	1,108608661	16.762,844399
28/12/2022	APLICAÇÃO	128,86			116,188596	1,109058928	16.869,032995
29/12/2022	APLICAÇÃO	116.279,15			106.605,202239	1,109508361	123.474,235234
30/12/2022	APLICAÇÃO	122.829,94			110.752,466328	1,109952177	234.226,700562
30/12/2022	SALDO ATUAL	259.980,44			234.226,700562		234.226,700562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.230,00
APLICAÇÕES (+)	235.284,56
RESGATES (-)	46.730,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,83
SALDO ATUAL =	259.980,44

## Valor da Cota

---

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

## Rentabilidade

---

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666665 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 263143-0 PREF M FORQUILHA C EXTRA  
 Data de corte 12 / 2022

## Lançamentos

De	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo	movimento						
00/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compan.União	350	2.986,19 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	25,88 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.540,53 D	0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE688885 DHIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3919-5  
 Título 283143-0 PREF M FORQUILHA C EXTRA  
 Data de referência DEZEMBRO/2022

CPF: RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
11/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.545,90			2.314,182711		
12/01/2022	APLICAÇÃO	2.540,63			2.289,784076	1,109606361	4.603,976789
12/01/2022	SALDO ATUAL	5.110,19			4.603,976789		4.603,976789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,90
APLICAÇÕES (+)	2.540,63
RETIROS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	5.110,19

Valor da Cota

11/11/2022	1,100126502
12/01/2022	1,106652177

Rentabilidade

12 meses	0,8931
30 dias	9,6144
30 dias (12 meses)	9,6144

Operação realizada com sucesso por: JE000685 DMIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600079

0554/006/00000146-7

PM FORQUILHA REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307801	RESGATE	56,53C	56,53C
06/12/2022	170851	REP ICMS	153.897,59C	153.954,12C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.606,88C	157.561,00C
06/12/2022	168940	ENVIO TED	157.550,00D	11,00C
06/12/2022	168940	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338067	APLICACAO	156.690,40D	156.690,40D
13/12/2022	170851	REP ICMS	156.690,40C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411616	RESGATE	156.511,00C	156.511,00C
14/12/2022	145648	ENVIO TED	156.500,00D	11,00C
14/12/2022	145648	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605519	APLICACAO	95.563,04D	95.563,04D
20/12/2022	170851	REP ICMS	100.282,98C	4.719,94C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	4.719,94D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	583981	APLICACAO	334.725,39D	334.725,39D
27/12/2022	170851	REP ICMS	370.221,69C	35.496,30C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	19.409,15D	16.087,15C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	16.087,15D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306529	APLICACAO	3.606,88D	3.606,88D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.606,88C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313633	RESGATE	434.411,00C	434.411,00C
29/12/2022	168417	ENVIO TED	434.400,00D	11,00C
29/12/2022	168417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

0,00 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 8,858309	Cota em: 30/12/2022 8,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caba Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
--------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome PM FORQUILHA REP ICMS SEFAZ	CNPJ 07.673.108/0001-03	Conta Corrente 006.00000148-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	79,48C	11,941025
Aplicações	590.585,71C	88.174,282598
Resgates	891.033,53D	88.151,698828
Rendimento Bruto no Mês	600,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231,84C	34,524785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 12	RESGATE	56,53D	8,479245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	156,090,40C	23,465,171980
14 / 12	RESGATE	156,511,00D	23,418,918651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	95,583,04C	14,278,278803
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	334,725,38C	49,905,287039
28 / 12	APLICACAO	3,606,88C	537,548975
29 / 12	RESGATE	434,411,00D	64,716,097480
	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 728 8101	Endereço para Correspondência: Caba Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinte: 8889 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600079

Conta Referência:

0554/D06/00000151-3

Nome:

PM FORQUILHA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304728	APLICACAO	403,81D	403,81D
01/12/2022	170851	REP IPVA	403,81C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464186	RESGATE	4.117,76C	4.117,76C
02/12/2022	170851	REP IPVA	1.213,24C	5.331,00C
02/12/2022	021246	CRED TEV	18.980,00C	24.311,00C
02/12/2022	152422	ENVIO TED	24.300,00D	11,00C
02/12/2022	152422	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257687	APLICACAO	1.039,81D	1.039,81D
05/12/2022	170851	REP IPVA	1.039,81C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307802	APLICACAO	446,86D	446,86D
06/12/2022	170851	REP IPVA	448,86C	2,00C
06/12/2022	061013	TEV MESM T	2,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554122	APLICACAO	3.718,44D	3.718,44D
08/12/2022	170851	REP IPVA	3.718,44C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338068	APLICACAO	2.439,16D	2.439,16D
13/12/2022	170851	REP IPVA	2.439,16C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411617	APLICACAO	772,34D	772,34D
14/12/2022	170851	REP IPVA	772,34C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487874	APLICACAO	1.826,52D	1.826,52D
15/12/2022	170851	REP IPVA	1.826,52C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285600	APLICACAO	1.177,40D	1.177,40D
16/12/2022	170851	REP IPVA	1.177,40C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271491	APLICACAO	3.963,85D	3.963,85D
19/12/2022	170851	REP IPVA	3.963,85C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605520	APLICACAO	92.397,31D	92.397,31D
20/12/2022	170851	REP IPVA	497,31C	91.900,00D
20/12/2022	201156	CRED TEV	91.900,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318303	APLICACAO	1.465,41D	1.465,41D
21/12/2022	170851	REP IPVA	1.465,41C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

22/12/2022	605808	APLICACAO	631,16D	631,16D
22/12/2022	170851	REP IPVA	631,16C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	523940	RESGATE	110.051,81C	110.051,81C
26/12/2022	170851	REP IPVA	859,19C	110.911,00C
26/12/2022	261543	CRED TEV	18.900,00C	129.811,00C
26/12/2022	156858	ENVIO TEO	129.800,00D	11,00C
26/12/2022	156858	DOC/TEO ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	583982	APLICACAO	136,56D	136,56D
27/12/2022	170851	REP IPVA	136,56C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306530	APLICACAO	3.859,46D	3.859,46D
28/12/2022	170851	REP IPVA	3.859,46C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313634	APLICACAO	243,10D	243,10D
29/12/2022	170851	REP IPVA	243,10C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Enciclo 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8955	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,566309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FORQUILHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.873.106/0001-03	Conta Corrente 008.00000151-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.780,11C	566,246067
Aplicações	114.521,19C	17.111,455686
Resgates	114.224,57D	17.040,878679
Rendimento Bruto no Mês	210,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.278,43C	636,825063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	APLICACAO	403,81C	60,841374
02 / 12	RESGATE	4,117,76D	618,128305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.039,81C	156,025742
06 / 12	APLICACAO	446,86C	67,025548
08 / 12	APLICACAO	3.718,44C	557,288821
13 / 12	APLICACAO	2.439,16C	365,120755
14 / 12	APLICACAO	772,34C	115,368112
15 / 12	APLICACAO	1.828,52C	273,194587
16 / 12	APLICACAO	1.177,40C	176,034227
19 / 12	APLICACAO	3.963,85C	592,401549
20 / 12	APLICACAO	92.397,31C	13.803,344420
21 / 12	APLICACAO	1.465,41C	218,832225
22 / 12	APLICACAO	831,16C	94,214567
26 / 12	RESGATE	110.051,81D	16.414,544909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	85,00D	8,203484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	136,58C	20,380170
28 / 12	APLICACAO	3.859,46C	575,166028

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8555	9,6149	9,6148	6,695309	6,715248

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 REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.673.106/0001-03	Conta Corrente 006.00000151-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.768,11C	568,248057
Aplicações	114.521,19C	17.111,455886
Resgates	114.224,57D	17.040,876879
Rendimento Bruto no Mês	210,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.276,43C	636,825063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 12	APLICACAO	243,10C	38,215684

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 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso e site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
554600079  
0554/006/00071074-3  
PM FORQUILHA ARREC TRIB E CONT M  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304759	APLICACAO	2.725,71D	2.725,71D
01/12/2022	101603	ARR DH CB	2.647,01C	78,70D
01/12/2022	101603	ARR DH CB	320,62C	241,92C
01/12/2022	101603	DEB TARIFA	30,24D	211,68C
01/12/2022	101603	DEB TARIFA	211,68D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464208	RESGATE	12.953,21C	12.953,21C
02/12/2022	101603	ARR DH CB	370,21C	13.323,42C
02/12/2022	101603	ARR DH CB	5.995,94C	19.319,36C
02/12/2022	021246	TEV MESM T	18.980,00D	339,36C
02/12/2022	101603	DEB TARIFA	299,04D	40,32C
02/12/2022	101603	DEB TARIFA	40,32D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257714	APLICACAO	4.843,03D	4.843,03D
05/12/2022	101603	ARR DH CB	414,84C	4.428,19D
05/12/2022	101603	ARR DH CB	4.653,71C	225,52C
05/12/2022	101603	ARR INTER	122,89C	348,41C
05/12/2022	101603	DEB TARIFA	9,05D	339,36C
05/12/2022	101603	DEB TARIFA	302,40D	36,96C
05/12/2022	101603	DEB TARIFA	36,96D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307828	APLICACAO	10.137,67D	10.137,67D
06/12/2022	101603	ARR DH CB	10.873,72C	736,05C
06/12/2022	101603	ARR DH CB	201,39C	937,44C
06/12/2022	101603	DEB TARIFA	913,92D	23,52C
06/12/2022	101603	DEB TARIFA	23,52D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513917	APLICACAO	3.421,66D	3.421,66D
07/12/2022	101603	ARR DH CB	338,08C	3.083,58D
07/12/2022	101603	ARR DH CB	3.173,29C	89,71C
07/12/2022	101603	ARR INTER	120,94C	210,65C
07/12/2022	101603	DEB TARIFA	164,64D	46,01C
07/12/2022	101603	DEB TARIFA	36,96D	9,05C
07/12/2022	101603	DEB TARIFA	9,05D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554143	APLICACAO	6.128,33D	6.128,33D
08/12/2022	101603	ARR DH CB	6.248,87C	120,54C
08/12/2022	101603	ARR DH CB	363,30C	483,84C
08/12/2022	101603	DEB TARIFA	443,52D	40,32C
08/12/2022	101603	DEB TARIFA	40,32D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256809	APLICACAO	10.138,46D	10.138,46D
09/12/2022	101603	ARR DH CB	731,44C	9.407,02D
09/12/2022	101603	ARR DH CB	9.760,30C	353,28C

09/12/2022	101603	ARR INTER	358,79C	712,07C
09/12/2022	101603	DEB TARIFA	614,88D	97,19C
09/12/2022	101603	DEB TARIFA	77,28D	19,91C
09/12/2022	101603	DEB TARIFA	19,91D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585200	APLICACAO	4.620,57D	4.620,57D
12/12/2022	101603	ARR DH CB	3.644,47C	976,10D
12/12/2022	101603	ARR DH CB	711,01C	265,09D
12/12/2022	101603	ARR INTER	677,08C	411,99C
12/12/2022	101603	DEB TARIFA	336,00D	75,99C
12/12/2022	101603	DEB TARIFA	70,56D	5,43C
12/12/2022	101603	DEB TARIFA	5,43D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338095	APLICACAO	5.081,63D	5.081,63D
13/12/2022	101603	ARR DH CB	3.571,86C	1.509,77D
13/12/2022	101603	ARR DH CB	1.906,25C	396,48C
13/12/2022	101603	DEB TARIFA	241,92D	154,56C
13/12/2022	101603	DEB TARIFA	154,56D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411646	APLICACAO	2.420,73D	2.420,73D
14/12/2022	101603	ARR DH CB	1.888,82C	531,91D
14/12/2022	101603	ARR DH CB	487,15C	44,76D
14/12/2022	101603	ARR INTER	228,53C	183,77C
14/12/2022	101603	DEB TARIFA	120,96D	62,81C
14/12/2022	101603	DEB TARIFA	53,76D	9,05C
14/12/2022	101603	DEB TARIFA	9,05D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487906	APLICACAO	18.652,70D	18.652,70D
15/12/2022	101603	ARR DH CB	12.727,04C	5.925,66D
15/12/2022	101603	ARR DH CB	1.134,77C	4.790,89D
15/12/2022	101603	ARR INTER	5.330,30C	539,41C
15/12/2022	101603	DEB TARIFA	430,08D	109,33C
15/12/2022	101603	DEB TARIFA	107,52D	1,81C
15/12/2022	101603	DEB TARIFA	1,81D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285626	APLICACAO	7.356,80D	7.356,80D
16/12/2022	101603	ARR DH CB	5.477,71C	1.879,09D
16/12/2022	101603	ARR DH CB	539,56C	1.339,53D
16/12/2022	101603	ARR INTER	1.758,24C	418,71C
16/12/2022	101603	DEB TARIFA	53,76D	364,95C
16/12/2022	101603	DEB TARIFA	359,52D	5,43C
16/12/2022	101603	DEB TARIFA	5,43D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271515	APLICACAO	8.093,16D	8.093,16D
19/12/2022	101603	ARR DH AG	2.726,43C	5.366,73D
19/12/2022	101603	ARR DH CB	4.272,94C	1.093,79D
19/12/2022	101603	ARR DH CB	1.514,77C	420,98C
19/12/2022	101603	DEB TARIFA	275,52D	145,46C
19/12/2022	101603	DEB TARIFA	131,04D	14,42C
19/12/2022	101603	DEB TARIFA	14,42D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605552	RESGATE	80.974,18C	80.974,18C
20/12/2022	101603	ARR DH CB	4.997,98C	85.972,16C
20/12/2022	101603	ARR DH CB	804,76C	86.776,92C
20/12/2022	101603	ARR INTER	5.609,25C	92.386,17C

20/12/2022	201156	TEV MESM T	91.900,00D	486,17C
20/12/2022	101603	DEB TARIFA	399,84D	86,33C
20/12/2022	101603	DEB TARIFA	77,28D	9,05C
20/12/2022	101603	DEB TARIFA	9,05D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318332	APLICACAO	12.819,61D	12.819,61D
21/12/2022	101603	ARR DH CB	1.251,45C	11.568,16D
21/12/2022	101603	ARR DH CB	12.316,16C	748,00C
21/12/2022	101603	ARR INTER	28,42C	776,42C
21/12/2022	101603	DEB TARIFA	648,48D	127,94C
21/12/2022	101603	DEB TARIFA	124,32D	3,62C
21/12/2022	101603	DEB TARIFA	3,62D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605834	APLICACAO	1.617,78D	1.617,78D
22/12/2022	101603	ARR DH CB	1.138,70C	479,08D
22/12/2022	101603	ARR DH CB	60,09C	418,99D
22/12/2022	101603	ARR INTER	498,08C	79,09C
22/12/2022	101603	DEB TARIFA	70,56D	8,53C
22/12/2022	101603	DEB TARIFA	6,72D	1,81C
22/12/2022	101603	DEB TARIFA	1,81D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592150	APLICACAO	1.503,19D	1.503,19D
23/12/2022	101603	ARR DH CB	1.464,97C	38,22D
23/12/2022	101603	ARR DH CB	63,87C	25,65C
23/12/2022	101603	ARR INTER	19,84C	45,49C
23/12/2022	101603	DEB TARIFA	33,60D	11,89C
23/12/2022	101603	DEB TARIFA	10,08D	1,81C
23/12/2022	101603	DEB TARIFA	1,81D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	523958	RESGATE	15.979,74C	15.979,74C
26/12/2022	101603	ARR DH CB	1.712,98C	17.692,72C
26/12/2022	101603	ARR DH CB	1.308,08C	19.000,80C
26/12/2022	261543	TEV MESM T	18.900,00D	100,80C
26/12/2022	101603	DEB TARIFA	16,80D	84,00C
26/12/2022	101603	DEB TARIFA	84,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584007	APLICACAO	967,64D	967,64D
27/12/2022	101603	ARR DH CB	153,00C	814,64D
27/12/2022	101603	ARR DH CB	611,68C	202,96D
27/12/2022	101603	ARR INTER	274,04C	71,08C
27/12/2022	101603	DEB TARIFA	47,04D	24,04C
27/12/2022	101603	DEB TARIFA	16,80D	7,24C
27/12/2022	101603	DEB TARIFA	7,24D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306561	APLICACAO	2.793,27D	2.793,27D
28/12/2022	101603	ARR DH CB	2.869,99C	76,72C
28/12/2022	101603	ARR DH CB	77,84C	154,56C
28/12/2022	101603	DEB TARIFA	147,84D	6,72C
28/12/2022	101603	DEB TARIFA	6,72D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313659	APLICACAO	3.197,39D	3.197,39D
29/12/2022	101603	ARR DH CB	2.840,17C	357,22D
29/12/2022	101603	ARR DH CB	244,88C	112,34D

29/12/2022	101603	ARR INTER		
29/12/2022	101603	DEB TARIFA	171,79C	59,45C
29/12/2022	101603	DEB TARIFA	40,32D	19,13C
29/12/2022	101603	DEB TARIFA	10,08D	9,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	9,05D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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







Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0564	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,5148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM FORQUILHA ARREC TRIS E CONT M	CPF/CNPJ 07.673.108/0001-03	Conta Corrente 006.00071074-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Atualização

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	10.229,14C	1.536,757823
Aplicações	106.519,33C	15.938,181914
Resgates	109.962,13D	16.432,697349
Rendimento Bruto no Mês	211,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.997,58C	1.042,042488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.725,71C	409,328148
02 / 12	RESGATE	12.953,21D	1.944,437837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.843,03C	726,707139
06 / 12	APLICACAO	10.137,67C	1.520,572190
07 / 12	APLICACAO	3.421,66C	513,017116
08 / 12	APLICACAO	6.128,33C	918,483065
09 / 12	APLICACAO	10.138,46C	1.518,856262
12 / 12	APLICACAO	4.620,57C	691,937022
13 / 12	APLICACAO	5.081,63C	760,676227
14 / 12	APLICACAO	2.420,73C	362,216581
15 / 12	APLICACAO	18.852,70C	2.788,904689
16 / 12	APLICACAO	7.356,80C	1.099,922373
19 / 12	APLICACAO	8.093,16C	1.209,531270
20 / 12	RESGATE	80.974,18D	12.096,831391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	12.819,61C	1.914,374673
22 / 12	APLICACAO	1.617,78C	241,489365
23 / 12	APLICACAO	1.503,19C	224,294550
26 / 12	RESGATE	15.979,74D	2.383,424715
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 6161	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso e site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0065	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Mês(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 8,718248
---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ARREC TRIB E CONT M	CPF/CNPJ 07.673.108/0001-03	Conta Corrente 006.00071074-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	10.229,14C	1.538,757923
Aplicações	106.519,33C	15.938,181914
Resgates	109.862,13D	16.432,887349
Rendimento Bruto no Mês	211,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.097,58C	1.042,042488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Desdobrada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	967,84C	144,268565
28 / 12	APLICACAO	2.783,27C	418,291588
29 / 12	APLICACAO	3.197,39C	476,329093

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 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

DEMONSTRAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FMS)	0,00	
BB.....8.930-3 (FPN - FUNDO PARTICIP)	0,00	
BB.....15.525-X (MOVIMENTO FME)	0,00	
BB.....15.528-4 (FMS 15% FMS MOVIMENT)	0,00	
BB.....17.065-8 (MOV. ESPORTE JUVENTUD)	0,00	
BB.....17.922-1 (PM FORQUILHA - FEB)	1.303.859,95	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Consignações IRRF	0,00	
Débitos a Regularizar - Outros Depósitos	171.349,22	
Empréstimo Consignável - Banco do Brasil	88.783,64	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	0,00	
<b>Consignações</b>		
Affinity F C Seguros	0,00	
Consignações INSS	0,00	
Consignações IRRF	0,00	
Consignações ISS	0,00	
Consignações BOONTBART	0,00	
Consignações UNIMED	0,00	
Contribuição Sindical APEOC	0,00	
Contribuição Sindical SSPMI		750,73
Empréstimo Consignado Banco Bradesco	0,00	
Empréstimo Consignável Banco do Brasil	0,00	
Empréstimo Consignável CEF	0,00	
Faltas	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
Restituição	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.555.992,81</b>	<b>750,73</b>



## Extrato de Conta Corrente

G331121144841446008  
12/01/2023 11:47:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17822-1 FME FORQUILHA - FEB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	80000	090 Saldo Anterior			8,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	597,57 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	597,57 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	815,45 C	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.018.622	242,40 D	
				02/12 0323 18622-8 LUCINEIDE FRAN			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.059.601	1.212,00 D	
				02/12 9472 69801-9 ANA MARIA ARAU			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.006.005.034	1.340.497,50 D	
				02/12 3919 5834-2 P M F PAGAMENT			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.991	641,26 D	
				02/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.991	641,26 D	
				02/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.009.676	389,10 D	
				02/12 3919 8676-8 ANA PAULA SOUZ			
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.011.929	266,64 D	
				02/12 3919 11829-6 EUDA MARIA MEN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	442,98 D	
				260 0901 01997111357 LUCIANA SOUZA LIM			
02/12/2022		0000	80000	848 Resgate Automático	1.972	1.343.597,69 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	725,88 C	
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	558.065.000.014.535	11.639,05 D	
				06/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	680,62 D	
				06/12 1389 2633-6 SINDICATO APEO			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.644	156,37 D	
				05/12 3289 39844-3 AFFINITY F G S			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.615.008.071.040	322,50 D	
				05/12 3515 71640-7 ODONTOART PLAN			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	80.240,94 D	
				06/12 3919 18735-1 CONVENIO CONS			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	32.221,77 D	
				104 8554 00787310600103 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	19105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.882,37 D	
				237 4130 890748948900112 BANCO BRADESC			
06/12/2022		0000	80000	848 Resgate Automático	1.972	111.117,74 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	481,74 C	
08/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.883,37 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.365,11 D	

06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.349,56 C	
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3474 48551-5 TSERV GESTAO D	553.474.000.040.551	839,82 D	
06/12/2022	0000	90000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	506,74 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	31,14 C	
06/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.842,18 C	
06/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.416,91 C	
06/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.327,79 C	
06/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.001,00 C	
06/12/2022	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	1.158,22 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	334.247,54 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.021,89 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.469,15 C	
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 2067 27873-4 KARINE DA COST	552.067.000.027.673	4.400,00 D	
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 14407-X T X DE VASCONC	553.919.000.014.407	41.338,01 D	
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 19:15 Comercio M J Servicos Ltda	121,301	4.058,40 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	62.304,73 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	823,60 C	
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 4372 21062-6 VM CONST LOC E	554.272.000.021.062	10.802,28 D	
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 15:32 T C DE VASCONCELOS	121,401	62.733,25 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	62.711,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	890,03 C	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 0241 57378-7 BYG R P ALIMEN	559.241.000.057.378	6.985,18 D	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 1218 89919-4 COMERCIAL L P	551.218.000.089.919	2.354,00 D	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 1218 89919-4 COMERCIAL L P	551.218.000.089.919	1.156,20 D	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 2906 47678-1 STATUS C S R L	552.906.000.047.678	20.342,00 D	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 2906 47678-1 STATUS C S R L	552.906.000.047.678	1.627,90 D	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT	553.919.008.005.034	340.411,75 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	371.166,96 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	570,37 C	
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3472 59001-9 ANA MARIA ARAU	553.472.000.059.001	606,00 D	
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE	553.919.000.008.991	320,63 D	
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 8991-5 FRANCISCO R TE	553.919.008.008.991	320,63 D	
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 8676-8 ANA PAULA SOUZ	553.919.000.009.876	134,55 D	
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 8676-8 ANA PAULA SOUZ	553.919.000.011.829	133,32 D	

16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	3.200,00 D	
			18/12 3919 30131-0 ADRIELJ 076421			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	4.550,00 D	
			18/12 11:16 TEOLON			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.682	442,96 D	
			280 9901 01887111387 LUCIANA SOUZA LEM			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.137,74 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	661,70 C	
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	4.543,51 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	22.789,31 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	11.584,28 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.235,40 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	390	5,12 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FFE/FPM	350	75.913,23 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FFE/FPM	350	10.306,22 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FFE/FPM	350	2.815,85 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FFE/FPM	350	127.645,03 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,00 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	390	712,37 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.818,27 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	573,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	135,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.272,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	26.707,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	6.301,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	69.178,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	12.777,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	2.870,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	26.957,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	2.019,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	538,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	5.053,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	23.380,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	5.280,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	19105	375 Impostos		122.015	49.365,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.016	49.650,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13106	375 Impostos		122.017	11.585,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	12.244,71 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	462.199,74 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	3.904,88 C
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.780,89 C
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	490.704,52 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	371.200,00 C
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	736,47 C
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.201	109.516,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	471.208,38 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.408,38 C
26/12/2022	3818	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.034.632		3.136,14 D
26/12 14:08 34632-2 F. J B S SERV						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.730,76 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.573,21 C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	636,45 C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	200.817,10 C
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	284.128,82 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	990,85 C
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.678		12.378,80 D
28/12 12:36 STATUS C S R LTDA						
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.014.407		43.308,39 D
28/12 12:35 T X DE VASCONCELOS						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	54.896,34 C 0,00 C
28/12/2022	1408	99021	870 Transferência recebida	811.408.000.054.632		1.385,84 C
28/12 11:42 F. J B S SERVICOS EVENTO						
28/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	04,57 C
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	68.131,30 C
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.841,72 C
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.321,10 C
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	116.676,00 C
28/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	326,49 C
28/12/2022	0008	14011	639 IPVA		350	1.011,00 C
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	660.085.000.014.638		11.580,30 D
28/12 18:31 UNIMED TRABALHO MED LTDA						
28/12/2022	3818	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.002.633		580,62 D
28/12 16:31 SINDICATO APEOC						
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.036.644		156,37 D
28/12 16:31 AFFINITY F C SEGUROS LTD						
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	563.515.000.071.040		322,50 D
28/12 18:31 ODONTOART PLAN ODONT LTD						
28/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada	563.919.000.018.735		93.347,17 D

28/12 18:31 CONSULTA D'IMPRESA 11/2022

28/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PEZ-APLAUT	1.972	128.877,87 D	0,00 C
30/12/2022	3819	99016	470 Transferência enviada 30/12 11:01 SINDICATO APEOC	553.919.000.073.993	0,62 D	
30/12/2022	3819	99019	470 Transferência enviada 30/12 10:12 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	36.352,10 D	
30/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	4.913,18 D	
30/12/2022	3819	99016	470 Transferência enviada 30/12 10:13 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	15.402,15 D	
30/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	515,62 D	
30/12/2022	3819	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	213,60 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 000740940000112 BANCO BRADESC	123.001	8.827,43 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007073100008103 MUNICIPIO DE	123.002	31.866,20 D	
30/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	98.195,18 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação elaborada com sucesso por: JES00085 DANIAN C.L COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3019-5  
Conta 17922-1 FME FORQUILHA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IFRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	BALDO ANTERIOR	1.514.782,30			1.376.888,288160		
01/12/2022	APLICAÇÃO	597,57			542,863917	1,100570370	1.377.441,257067
02/12/2022	RESGATE	1.343.597,99			1.220.324,337615	1,101019650	157.118,919452
	Aplicação 16/11/2022	11.895,80			10.613,431342		
	Aplicação 17/11/2022	751,48			682,530722		
	Aplicação 21/11/2022	225,70			204,302343		
	Aplicação 22/11/2022	63.301,90			57.469,616651		
	Aplicação 23/11/2022	680,27			617,841173		
	Aplicação 24/11/2022	523,45			475,419473		
	Aplicação 25/11/2022	34.707,13			31.522,706546		
	Aplicação 26/11/2022	482.954,23			420.477,758708		
	Aplicação 29/11/2022	768.768,23			686.233,040659		
05/12/2022	RESGATE	111.117,74			100.851,892808	1,101463670	56.238,026543
	Aplicação 29/11/2022	63.489,47			57.841,008077		
	Aplicação 30/11/2022	47.528,27			43.240,800832		
06/12/2022	APLICAÇÃO	109.365,11			99.250,679765	1,101807919	155.488,786308
08/12/2022	APLICAÇÃO	589,74			482,223486	1,102798918	155.850,928774
09/12/2022	APLICAÇÃO	334.247,54			302.066,281713	1,103248988	458.917,211487
13/12/2022	APLICAÇÃO	82.384,73			66.430,076594	1,104108006	516.347,288081
14/12/2022	RESGATE	82.711,93			66.774,844146	1,104576364	458.572,843935
	Aplicação 30/11/2022	61.519,45			55.095,062628		
	Aplicação 01/12/2022	599,75			542,963917		
	Aplicação 08/12/2022	582,73			536,617503		
15/12/2022	RESGATE	371.166,98			335.890,649903	1,105023288	122.681,997332
	Aplicação 06/12/2022	109.081,34			98.714,082182		
	Aplicação 08/12/2022	510,77			482,223486		
	Aplicação 09/12/2022	291.574,87			236.714,349975		
16/12/2022	RESGATE	9.137,74			8.265,931539	1,105470080	114.416,068793
	Aplicação 09/12/2022	9.137,74			8.265,931539		
19/12/2022	RESGATE	38.235,40			34.573,666242	1,105914582	79.842,509551
	Aplicação 09/12/2022	38.235,40			34.573,666242		
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.244,71			11.087,647867	1,106381631	90.910,057138
21/12/2022	APLICAÇÃO	480.704,52			443.349,369028	1,106812289	534.259,417168
22/12/2022	APLICAÇÃO	471.206,38			425.558,057885	1,107284385	959.818,475061
26/12/2022	RESGATE	1.730,76			1.561,825615	1,108164681	958.256,649436
	Aplicação 09/12/2022	1.730,76			1.561,825615		
27/12/2022	APLICAÇÃO	264.128,82			238.250,723205	1,108608861	1.198.507,372841
28/12/2022	RESGATE	54.885,34			49.317,794231	1,108958828	1.147.189,578410
	Aplicação 09/12/2022	24.233,61			21.850,807342		
	Aplicação 13/12/2022	30.482,73			27.467,198889		
29/12/2022	APLICAÇÃO	128.877,87			115.977,586540	1,109506361	1.263.167,164950
30/12/2022	RESGATE	68.165,19			68.487,968869	1,109932177	1.174.689,218391
	Aplicação 13/12/2022	32.147,42			28.882,889705		
	Aplicação 29/12/2022	12.284,45			11.067,547587		
	Aplicação 21/12/2022	63.763,32			48.437,508377		

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	1.514.782,30
APLICAÇÕES (+)	1.873.984,99
RESGATES (-)	2.090.569,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.702,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.702,43
SALDO ATUAL =	1.303.858,96

**Valor da Cota**

---

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108862177

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8951
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE896885 DHEAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ou Adote BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

DESCRIÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....1.658-4 (MOVIMENTO FNAS)	0,00	
BB.....15.367-2 (MOVIMENTO FMDCA)	495.351,89	
BB.....22.356-5 (APAE)	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>495.351,89</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**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\$ 487.405,01  
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 487.405,01

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

<b>CODIGO</b>		<b>CONCILIADO</b>
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**

<b>CODIGO</b>		<b>VALOR CONCILIADO</b>

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 495.351,89

Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2022.

  
Antônia Cleônia Cavalcante Damasceno Prado  
Ordenador de Despesas

  
Lucineudo Linhares Caxias  
Presidente do CMDCA



## Extrato de Conta Corrente

G330121720748585010  
12/01/2023 17:22:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3019-5  
Conta corrente 15387-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14307	821 Pix - Recebido	2.386.289.987	1,00 C	
				02/12 10:39 01557804800189 PRATTEM CO			
02/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	1,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fomeedores	257.841.565	250.000,00 C	
				341 8843 3012230000169 GER SUPORTE A			
16/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674476 EMERSON P A COSTA.



## Cliente

Agência 3010-5  
Conta 15367-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	BALDO ANTERIOR	234.297,78			212.873,487648		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,908249	1,101019550	212.874,385897
16/12/2022	APLICAÇÃO	250.000,00			228.146,137913	1,106470060	439.122,633710
30/12/2022	SALDO ATUAL	487.406,01			439.122,533710		439.122,533710

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.297,78
APLICAÇÕES (+)	250.001,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.106,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.106,23
SALDO ATUAL =	487.406,01

## Valor da Cota

30/11/2022	1,108128502
30/12/2022	1,10662177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE074475 EMERSON F A COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
DB.....0.765-3 (ICMS ESTADUAL)		0,00
DB.....0.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)		0,00
DB.....0.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)		0,00
DB.....17.065-8 (MOV.ESPORTE JUVENTUD)		8,81
DB.....17.066-6 (MOV.CULTURA TURISMO)		0,00
DB.....22.222-4 (TRANSF.ESP.2304350)		0,00
DB.....73.993-6 (TRIBUTOS)		0,00
CEF.....71.074-3 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)		0,00
CEF.....647.550-9 (REFORMA ESTADIO MUNI)	180.425,03	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Salário Família		0,00
Salário Maternidade		0,00
<b>Consignações</b>		
Consignações INSS		0,00
Consignações IRRF		0,00
Consignações ISS		0,00
Empréstimo Consignado Banco Bradesco		0,00
Empréstimo Consignável Banco do Brasil		0,00
Empréstimo Consignável CEF		0,00
Faltas		0,00
Pensão Alimentícia		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>180.433,84</b>	<b>0,00</b>

## Extrato de Conta Corrente

## \*Fonte - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17066-8 PMF SEC DE ESPOR E JUVENT  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
17/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	1.501,50 D	
				02/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,50 C	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.730,00 C	
				05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
30/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	743,92 D	
				05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.977,82 D	
				104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.720	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,74 C	0,00 C
08/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	1.000,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
28/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	500,00 D	
				09/12 17:41 NATHAN VASCONCELOS DOS SAN			
29/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	500,00 D	
				09/12 17:42 Jones Matheus Cabral Bra			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	963.421.200.130.578	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,90 C	0,00 C
17/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	2.300,00 C	
				15/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
15/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.289,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.900,00 C	
				15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.057.378	1.289,82 D	
				15/12 0241 87378-7 BYG R P ALIMEN			
13/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	550.623.000.032.198	2.300,00 D	
				15/12 0823 32196-2 DT SERV LOC ES			
15/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	3.889,50 D	
				15/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421			
15/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	11,58 D	0,00 C
16/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	650,00 D	



		16/12 11:03 TECLON			
15/12/2022	0000	13119	258 Tarifa Pix Enviado	873.504.200.135.889	6,43 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,43 C 0,00 C
17/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20.700,00 C
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	12.182,56 D
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	7.953,23 D
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	588,43 D
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,22 C 0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.469,33 C
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
01/01/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.740,00 C
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
01/01/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	378,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
01/01/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	105,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
01/01/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	987,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.309,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	329,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.086,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4,48 D 0,00 C
23/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	825,00 C
			23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.105.805	825,00 D 0,00 C
			23/12 1805 105805-3 ADRIELLY 08462		
23/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	790,00 C
			26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU		
24/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.034.832	790,54 D
			28/12 1408 34832-2 F. J. B. S. SERVI		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,54 C 0,00 C
26/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	640,00 C
			28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM		
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.878	639,70 D
			28/12 12:38 STATUS C S R LTDA		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1,30 D 0,00 C
29/12/2022	3919	72586	870 Transferência recebida	223.919.000.030.131	1.501,50 C
			29/12 15:15 ADRIELI 07642181310		
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.900,00 C
			29/12 18:06 PREF MUN FORQUILHA FPM		
23/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.500,00 C
			29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM		
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	10.291,00 C

		29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FPM				
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.097	6.500,00 D	
		29/12 16:19 PAIVA CEN SERV CONT				
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	743,82 D	
		29/12 18:24 CONVENIO CONSIG 110649				
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	704,20 D	
		29/12 19:15 PREF MUN FORQ TRIB MUN				
29/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	9.507,41 D	
		29/12 19:15 PREF MUN FORQ TRIB MUN				
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	80,80 D	
		29/12 19:15 PREF MUN FORQ TRIB MUN				
29/12/2022	0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	1.658,17 D	0,00 C
30/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.950,00 C	
		30/12 11:29 PREF MUN FORQUILHA FPM				
30/12/2022	3919	99016	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	20,00 C	
		30/12 11:31 PREF MUN FORQUILHA FPM				
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	6.656,27 D	
		30/12 11:31 PREF MUN FORQ TRIB MUN				
30/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123,001	1.753,87 D	
		104 0654 007873108000103 MUNICIPIO DE				
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.641.100.298.446	11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.751,14 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.O			6,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE000085 DIANAN C L COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Conta 17065-8 FORQUILHA PREF MUNICIPAL  
 Mês de referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	128,08			116,424769		
02/12/2022	RESGATE	1,50			1,362374	1,101019550	115,062396
	Aplicação 26/10/2022	1,50			1,362374		
04/12/2022	RESGATE	2,74			2,487599	1,101463670	112,574798
	Aplicação 26/10/2022	2,74			2,487599		
06/12/2022	RESGATE	9,90			8,977150	1,102798816	103,597646
	Aplicação 26/10/2022	9,90			8,977150		
10/12/2022	APLICAÇÃO	11,58			10,479417	1,105023268	114,077063
16/12/2022	RESGATE	6,43			5,816530	1,105470080	108,260533
	Aplicação 28/10/2022	6,43			5,816530		
19/12/2022	RESGATE	24,22			21,900426	1,105914582	96,360107
	Aplicação 26/10/2022	24,22			21,900426		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4,48			4,049308	1,106361631	90,408415
26/12/2022	RESGATE	0,54			0,487282	1,108164891	89,922123
	Aplicação 26/10/2022	0,54			0,487282		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1,30			1,172164	1,109068928	91,084287
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.658,17			1.484,511485	1,109508361	1.585,805772
30/12/2022	RESGATE	1.751,14			1.577,671879	1,109852177	7,934193
	Aplicação 26/10/2022	79,38			71,516955		
	Aplicação 10/11/2022	4,30			3,874443		
	Aplicação 15/12/2022	11,63			10,479417		
	Aplicação 20/12/2022	4,48			4,049308		
	Aplicação 28/12/2022	1,31			1,172164		
	Aplicação 29/12/2022	1.650,03			1.488,577292		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,81			7,934193		7,934193

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,08
APLICAÇÕES (+)	1.673,53
RESGATES (-)	1.798,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	8,81

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

30 dias	0,8931
90 dias	9,6144
12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE668888 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FEDERAL GE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
Nome CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8862	9,6133	9,8133	1,751769	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**GRUPE**

Nome PM FORQUILHA	CPF/CNPJ 07.873.106/0001-03	Conta Corrente 006.00647550-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	178.841,90C	102.092,166809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.563,13C	
IRRF	0,00	
IOT	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.425,03C	102.092,166809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Realize seu cadastro de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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 eletrônicas, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ISCT 0808 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ondine 0499 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>				
BB.....	5.005-9 (FORQUILHA PDDE)	19,75		19,75
BB.....	7.254-0 (SALARIO EDUCACAO QSE)	362.073,51		362.073,51
BB.....	7.462-4 (FME PMAT)	111.056,10		111.056,10
BB.....	8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....	8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
BB.....	8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
BB.....	9.849-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	32.462,86		32.462,86
BB.....	11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00		0,00
BB.....	13.271-3 (CONV. QUADRA SALGADO)	5.554,76		5.554,76
BB.....	13.518-6 (FME EQUIPAMENTOS)	44.556,15		44.556,15
BB.....	14.554-8 (FME MANUTENÇÃO CRECH)	4,53		4,53
BB.....	14.777-X (FORQUILHA/PAR/FME)	30.975,83		30.975,83
BB.....	15.457-1 (BRASIL CARIMOSO)	13.408,54		13.408,54
BB.....	15.525-X (MOVIMENTO FME)	34.521,82		34.521,82
BB.....	17.216-2 (MOVIMENTO SEC.ADMINI)	0,00		0,00
BB.....	17.872-1 (APOIO ENTES FPM)	0,00		0,00
BB.....	44.933-4 (MERENDA ESCOLAR)	5.739,97		5.739,97
BB.....	73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
CEF.....	1.286-8 (PMATE ESTADUAL)	145.929,85		145.929,85
CEF.....	315.878-4 (PNF PACTO APRENDIZAG)	352.836,56		352.836,56
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>1.139.140,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.140,23</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Dados

Código 3919-5  
 Nome 5005-9 PM FORQUILHA-PDDE  
 Data referência DEZEMBRO/2022

## CNPJ Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	19,57			4,707938		
31/12/2022	SALDO ATUAL	19,75			4,707938		4,707938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL *	19,75

## Valor da Cota

31/12/2022	4,156144121
31/12/2022	4,195946582

## Valor da Unidade

Por cota	0,4676
Por cotas	10,1574
Últimas 12 meses	10,1574

Operação 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 conta corrente

## Fonte - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 7254-0 PM FORQUILHA-QSE  
Fim do ciclo 12/2022

## Movimentações

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE	553.919.000.006.788	50.000,00 C	
04/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0554 27513714000150 CRIATIVA CONST	257.799.196	135.998,59 C	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0554 027513714000150 CRIATIVA CONS	121.501	107.665,55 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.095.246	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.322,04 D	0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 16/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	135.998,59 C	
10/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	135.998,59 D	
10/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0554 027513714000150 CRIATIVA CONS	121.601	135.998,59 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.901.100.280.198	11,00 D	
04/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.009,59 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.408.459.000.046	59.787,32 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.787,32 D	0,00 C
21/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 21/12 3919 15525-X PM FORQUILHA F	553.919.000.015.525	59.000,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:55 PM FORQUILHA F MUN SAUDE	553.919.000.015.525	106.300,00 C	
29/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:55 PM FORQUILHA F MUN SAUDE	553.919.000.015.525	375.000,00 C	
29/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:58 MARLENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	200.000,00 D	
29/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:10 PM FORQUILHA F MUN EDUCA	553.919.000.015.525	53.689,80 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	227.601,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Período 3919-5  
 Produto 7254-0 PM FORQUILHA-QSE  
 Mês referência DEZEMBRO/2022

CPF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPeej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.450,64			65.856,644719		
01/12/2022	APLICAÇÃO	78.322,04			70.878,181726	1,105023268	136.734,826444
10/12/2022	RESGATE	136.009,59			123.033,262013	1,105470090	13.701,564431
	Aplicação 10/11/2022	194,28			175,746020		
	Aplicação 18/11/2022	72.606,27			65.680,898699		
	Aplicação 15/12/2022	63.207,04			57.176,617294		
11/12/2022	APLICAÇÃO	59.787,32			54.061,428659	1,105914582	67.762,991030
20/12/2022	APLICAÇÃO	59.000,00			53.306,238633	1,106812289	121.069,229663
19/12/2022	APLICAÇÃO	227.601,00			205.137,174513	1,109506361	326.206,404176
30/12/2022	SALDO ATUAL	362.073,51			326.296,404176		326.206,404176

## Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	72.450,64
APLICAÇÕES (+)	426.710,36
RESGATES (-)	136.009,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,10
SALDO ATUAL =	362.073,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetivada com sucesso por: JE666895 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-6  
 Conta corrente 7462-4 PM FORQUILHA-PNAT  
 Data do extrato 12/2022

## Movimentações

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária	8.845.452.000.007	67.375,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/12/2022		0000	00000	271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.375,79 D	0,00 C
01/12/2022		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

**UFRR**  
**3919-5**  
**7462-4 PM FORQUILHA-PMAT**  
**DEZEMBRO/2022**

**CPF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-45**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.185,92			39.255,413487		
30/12/2022	APLICAÇÃO	67.375,79			60.799,437617	1,108164691	100.054,851104
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.056,10			100.054,851104		100.054,851104

## Resumo em R\$

SALDO ANTERIOR	43.185,92
APLICAÇÕES (+)	67.375,79
RESGATES (-)	0,00
REEMBOLSO PRÊMIO (-)	494,39
REEMBOLSO DE RENDA (-)	0,00
DIÁ (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	494,39
SALDO ATUAL =	111.056,10

## Valor da Cota

30/12/2022	1,108126502
30/11/2022	1,109852177

## Rentabilidade

30 dias	0,8931
90 dias	9,6144
120 dias 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

## Extrato conta corrente

## Extrato - Conta atual

Agência: 3919-5  
Conta corrente: 9849-3 PM FORQUILHA-BRALF  
Data do extrato: 12 / 2022

## Movimentações

Data	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/22	Movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/22		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666688 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**File**  
**Conta** 3919-5  
**Agência** 0649-3 PM FORQUILHA-BRALF  
**Data para referência** DEZEMBRO/2022

**CPF** PF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.175,49			29.247,077943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.462,86			29.247,077943		29.247,077943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.175,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
PESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,37
SALDO ATUAL =	32.462,86

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

Mês	0,8931
Ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Código**  
**Código**  
**Período referência**

3919-8  
 13271-3 PMF-CONV ESTADO-COBERTA S  
 DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.505,59			5.004,508197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.554,76			5.004,508197		5.004,508197

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.505,59
RENTALDIÇÕES (+)	0,00
RENTALDIÇÕES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	49,17
RENTAMENTO DE RENDA (-)	0,00
RENTALDI	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	49,17
SALDO ATUAL =	5.554,76

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,10982177

## Cota em moeda

30/11/2022	0,8931
30/12/2022	9,6144
Cotas em moedas	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JÉ960665 DHIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**Extrato conta corrente**

Conta - Conta atual

Agência: 3919-5  
 Agência: 13518-6 PM FORQUILHA-PAR -  
 Data: 12 / 2022

Documentos

Doc. Data	Doc. Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/22		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação realizada com sucesso por: JESSE685 DMIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## CÓDIGO

Categoria 3919-5  
 Nome 13518-6 PM FORQUILHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## F33 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.161,72			40.142,401136		
01/12/2022	SALDO ATUAL	44.566,15			40.142,401136		40.142,401136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.161,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,43
SALDO ATUAL *	44.566,15

## Valor da Cota

01/11/2022	1,100120502
01/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Por anos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666665 DRIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

## Evento - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 14564-8 PM FORQUILHA-MANUT  
 Período de 01/12/2022  
 até 31/12/2022

## Movimentações

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	990 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação realizada com sucesso por: JÉ66685 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/11/2022

Identificação 3919-5  
 Endereço 14554-8 PM FORQUILHA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,49			4,081409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,53			4,081409		4,081409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,53

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

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

Transação eletrônica com sucesso por: JEO88685 DHEAN C L COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

## Extrato conta corrente

## Agência - Conta atual

Agência 0919-5  
Conta corrente 14777-X PM FORQUILHA-PAR -  
Mês de corte 12 / 2022

## Movimentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
cancela	movimento						
01/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/22/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JES66885 DEIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338021506501423033  
02/01/2023 15:21:26

Data 3919-5  
 Data 14777-X PM FORQUILHA-PAR -  
 Referência DEZEMBRO/2022

RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.701,62			27.907,357630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.975,83			27.907,357630		27.907,357630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.701,62
APORTAÇÕES (+)	0,00
RETIRES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,21
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,21
SALDO ATUAL =	30.975,83

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Médios 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE66665 DMIAN C L COSTA

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



## Extrato conta corrente

G338021505501423019  
02/01/2023 15:13:44

## Cliente - Conta atual

Número 3919-5  
Conta corrente 15457-1 PM FORQUILHA-BRASI  
Data do extrato 12/2022

## Movimentações

Data	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE000005 DHIAN C L COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021506501423034  
02/01/2023 15:21:54

Fundos

CNPJ: 3919-5  
Conta: 15457-1 PM FORQUILHA-BRASI  
Data referência: DEZEMBRO/2022

Fundo: CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/31/2022	SALDO ANTERIOR	13.289,84			12.080,287642		
12/31/2022	SALDO ATUAL	13.408,54			12.080,287642		12.080,287642

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.289,84
CONTRIBUIÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,70
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,70
SALDO ATUAL =	13.408,54

## Número da Cota

12/31/2022	1,106126502
12/31/2022	1,109952177

## Rentabilidade

Atual	0,8931
Anterior	9,6144
Depos. 12 meses	9,6144

Operação realizada com sucesso por: JE000685 DHIAN G L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33202142435800029  
02/11/2023 14:39:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 15525-K PM FORQUILHA F MUN EDUCA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DT. Saldo	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.135,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	600,00 C	
				01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.132,00 D	
				01/12 3615 ASP AUT S 00007673106000103			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	900,00 D	
				LINDINE UNIAO DOS DIR MUNICIPA			
11/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,00 C	0,00 C
22/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	700,00 C	
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	700,70 D	
				02/12 3919 39131-0 ADRIELI 075421			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,70 C	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.765	6.360,00 C	
				05/12 3919 8766-1 P F COTA PARTE			
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	600,00 C	
				05/12 3919 73903-6 PREF MUN FORQ			
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.580	3.600,00 D	
				05/12 1155 50580-3 A7 C SERVICOS			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	3.200,00 D	
				05/12 11:51 F G A MESQUITA			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	633.391.200.781.443	10,00 D	
				Tar. aggrupadas - ocorrência 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	90,00 D	0,00 C
10/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.765	60.000,00 C	
				08/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
06/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.601.000.047.659	600,00 D	
				09/12 3601 47656-0 CARLOS ITALO D			
10/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.593	600,00 D	
				06/12 3919 8563-9 MARIA MIRIAN G			
25/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.225	600,00 D	
				06/12 3919 17225-1 ELIANE COSTA L			
03/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.017.835	600,00 D	
				06/12 3919 17835-7 JOAO E F VASCO			
03/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.018.450	600,00 D	
				06/12 3919 18450-0 FRANCISCO W SI			
11/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.018.908	540,00 D	
				06/12 3919 18905-1 VERONILDA ALVE			

02/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 19038-5 IVANA C M MART	553.919.000.019.036	600,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 20469-2 KAMILA GOMES M	553.919.000.020.469	600,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 20632-6 ANA C LIMA SIL	553.919.000.020.632	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 20971-6 VILMA M N MADE	553.919.000.020.971	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21004-8 MARIA ROSEANE	553.919.000.021.004	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21169-9 MIKELLE PEREIR	553.919.000.021.169	600,00 D
07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21685-1 DANIELLE RUFIM	553.919.000.021.585	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21571-6 IONARA ALBUQUE	553.919.000.021.571	600,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21582-1 IARA VIANA SIQ	553.919.000.021.582	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21583-X JOANA T SOUZA	553.919.000.021.583	600,00 D
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21584-8 FRANCISCA J P	553.919.000.021.584	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21586-4 LUCIA FATIMA S	553.919.000.021.586	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21688-9 ISABELLE CHAVE	553.919.000.021.588	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21590-2 FERNANDA BARBO	553.919.000.021.590	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21595-3 ANGELA MARIA S	553.919.000.021.595	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21600-3 FRANCISCA ELEN	553.919.000.021.600	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21737-9 VILANILDA PERE	553.919.000.021.737	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 21937-1 ANTONIO F PERE	553.919.000.021.937	600,00 D
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22344-1 DEBORA LIRA SA	553.919.000.022.344	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22448-0 MOARA C A PESS	553.919.000.022.448	600,00 D
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22455-3 INORYD C R SIL	553.919.000.022.455	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22489-3 RAYLA RODRIGUE	553.919.000.022.489	600,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22481-2 FRANCISCO J P	553.919.000.022.481	300,00 D
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22494-4 MARIA M M SOUS	553.919.000.022.494	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22496-0 KECIANE VIEIRA	553.919.000.022.496	600,00 D
05/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22497-9 ROBERTA CAXIAS	553.919.000.022.497	600,00 D

08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22502-9 GIRLENE V FREI	553.919.000.022.502	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22506-1 FRANCISCA K M	553.919.000.022.506	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22516-0 MARIA RITA OL	553.919.000.022.516	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22516-9 LETICIA R ALVE	553.919.000.022.516	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22524-X MARIA K CRUZ M	553.919.000.022.524	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22526-6 ANNA C LIMA RO	553.919.000.022.526	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22531-2 CARLA V BEZERR	553.919.000.022.531	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22536-6 MARIA T S VASC	553.919.000.022.536	600,00 D
08/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 06/12 3919 22537-1 LUZIANA SOUZA	553.919.000.022.537	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22538-X MARIA MARTA SO	553.919.000.022.538	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22538-8 JERISICA AVELIN	553.919.000.022.539	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22540-1 LUCIVANIA SOUS	553.919.000.022.540	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22542-8 THAIS E S PONT	553.919.000.022.542	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22546-2 MARIA L M NASC	553.919.000.022.546	600,00 D
08/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 06/12 3919 22561-7 ALICE VIANA DE	553.919.000.022.561	580,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22569-2 JESSICA LINHAR	553.919.000.022.569	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22563-0 YURI G LOIOLA	553.919.000.022.563	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22566-5 LIDIANE TELES F	553.919.000.022.566	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22575-4 VERONICA M MON	553.919.000.022.575	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22606-1 RAQUEL TELES S	553.919.000.022.606	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22586-X SUYANING PRADO	553.919.000.022.586	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22591-6 JHENNYFFER SOU	553.919.000.022.591	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22598-1 LUCIENE B SOUS	553.919.000.022.599	580,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22601-7 ALESSANDRA P S	553.919.000.022.601	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 22606-8 EVILLANE GENIM	553.919.000.022.606	600,00 D
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.612	560,00 D

DATA	AGENCIA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO
			06/12 3919 22612-2	VALESCA P SIQU		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.618	600,00 D
			06/12 3919 22616-5	INGRID OLIVEIR		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.620	600,00 D
			06/12 3919 22626-2	MARIA A ARAUJO		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.627	600,00 D
			06/12 3919 22627-0	ANTONIO C P CA		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.629	600,00 D
			06/12 3919 22629-7	MARIA C SANTAN		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.632	600,00 D
			06/12 3919 22632-7	LAILA SOUSA DA		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.638	600,00 D
			06/12 3919 22638-6	EDILANIA S VAS		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.640	600,00 D
			06/12 3919 22640-8	RAIANE MENDONC		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.662	600,00 D
			06/12 3919 22652-1	RAIANA DE SOUS		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.653	580,00 D
			06/12 3919 22653-X	RAIMUNDA K V P		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.668	600,00 D
			06/12 3919 22658-0	TEREZINHA I PR		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.662	600,00 D
			06/12 3919 22662-8	RAQUIRI DE SOU		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.665	600,00 D
			06/12 3919 22665-3	BENEDITA K GOM		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.683	600,00 D
			06/12 3919 22683-1	ALICYA VASCONC		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.694	580,00 D
			06/12 3919 22694-7	FRANCISCA G F		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.696	600,00 D
			06/12 3919 22696-3	MARCIA Y JORGE		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.704	600,00 D
			06/12 3919 22704-8	FRANCISCA J R		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.707	600,00 D
			06/12 3919 22707-2	GIOVANNA JERON		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.709	600,00 D
			06/12 3919 22709-9	ANA G MESQUITA		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.716	600,00 D
			06/12 3919 22716-1	KAILANNY SOUSA		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.721	600,00 D
			06/12 3919 22721-8	NAYARA M RODRI		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.723	600,00 D
			06/12 3919 22723-4	MARIA E R CARN		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.743	600,00 D
			06/12 3919 22743-0	PAULA R PORFIR		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.751	600,00 D
			06/12 3919 22751-X	MARA CARLA MAD		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.759	300,00 D
			06/12 3919 22759-6	NALANDA R S FR		
06/12/2022	3919	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.022.762	600,00 D
			06/12 3919 22762-X	KELVIA NARA PR		

06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.790	600,00 D	
			06/12 3919 22790-0 EDUARDO P SILV			
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.828	600,00 D	
			06/12 3919 22828-1 CARINA RODRIGU			
06/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.860	600,00 D	
			06/12 3919 22860-5 LAIS CAMALCANT			
06/12/2022	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.147	600,00 D	
			06/12 3919 510018147-4 JAINE C ALVES			
06/12/2022	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.018.307	600,00 D	
			06/12 3919 510018307-8 MARISA BEZERRA			
06/12/2022	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.022.188	600,00 D	
			06/12 3919 510022188-7 ROSANGELA C CA			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	500,00 D	
			06/12 16:04 VIVIANE LOPES DUARTE			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	600,00 D	
			06/12 16:04 Talita Melissa Duarte			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	600,00 D	
			06/12 16:04 SILLAS CAMALCANTE CAGIAS			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	600,00 D	
			06/12 16:04 MARCOS ANTONIO PEREIRA SAL			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	600,00 D	
			06/12 16:04 MARTA ARRUDA DA SILVA			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	600,00 D	
			06/12 16:04 ISANA ALVES GOMES			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.607	600,00 D	
			06/12 16:05 FRANCISCA AMANDA AMARO DE			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.608	560,00 D	
			06/12 16:05 ANA CLARA FERREIRA CORDEIR			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.609	600,00 D	
			06/12 16:05 ALESANDRO LOIOLA DE OLIVEI			
06/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.498.366	52,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	1.987,14 D	0,00 C
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	5.300,00 C	
			07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	200,00 C	
			07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	8.500,00 C	
			07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.291	8.500,00 D	
			07/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C			
07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.416	600,00 D	
			07/12 3919 22416-2 MARIA V C SIQU			
07/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.022.788	600,00 D	
			07/12 3919 22788-7 LAYANE K OLIVE			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	5.300,00 D	
			07/12 11:40 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	500,00 D	
			07/12 16:12 FRANCISCO JAMES MELO LOIOL			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	600,00 D	
			07/12 16:30 Cielano Helena Lopes Agos			
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.529.062	15,94 D	

## Tax. agrupadas - ocorrência 07/12/2022

07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.115,94 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	1.890,00 C	
			08/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.719	4.000,00 C	
			08/12 3919 9719-5 PM FORQUILHA-			
08/12/2022	3919	99020	870 Transferência recebida	903.919.000.022.883	800,00 C	
			08/12 3919 22683-1 ALICIA VASCONC			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.881,42 D	
			08/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	4.000,00 D	
			08/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
08/12/2022	0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	608,58 D	0,00 C
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.800,00 C	
			08/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.036.790	5.800,00 D	
			08/12 0823 35799-5 RODRIGO M SOUZ			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.038.122	7.000,00 D	0,00 C
			08/12 0823 36122-4 PLANTERRA P S			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.800,00 C	
			13/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	800,00 C	
			13/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.100,00 C	
			13/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	450,00 C	
			13/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.067.000.027.873	1.100,00 D	
			13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.368	6.100,00 D	
			13/12 2594 19398-4 F ANDERSON S C			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.840	800,00 D	
			13/12 3919 8840-1 TULIO XIMENES			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	450,00 D	
			13/12 3919 30014-4 A. DE L. BERGE			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,301	3.500,00 D	
			13/12 18:42 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.124.533	10,00 D	
			Tax. agrupadas - ocorrência 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10,00 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.740,00 C	
			14/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	82.830,00 C	
			14/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.000,00 C	
			14/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.900,00 C	
			14/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.008.084	1.735,90 D	
			14/12 3954 5094-6 A.BARBOSA FERN			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.038.008	3.000,00 D	



			14/12 4145 39000-3 AA FRAGOSO ME			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	62.529,18 D	
			14/12 4272 21062-5 VM CONST LOC E			
14/12/2022	0000	13108	344 Pix - Enviado	121.461	2.866,90 D	
			14/12 15:25 T C DE VASCONCELOS			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.200.139.536	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,02 D	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.766	5.000,00 C	
			15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.440,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.060,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.100,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	11.100,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	900,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.800,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.057.378	6.056,45 D	
			15/12 0241 57378-7 BYG R P ALIMEN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	5.000,00 D	
			15/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	660.823.000.035.789	5.800,00 D	
			15/12 0823 35799-5 RODRIGO M SOUZ			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	11.109,00 D	
			15/12 2521 16938-2 E.C PRODUCOES			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.678	1.079,90 D	
			15/12 2906 47678-1 STATUS C S R L			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	1.437,90 D	
			15/12 3954 5084-6 A BARBOSA FERN			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	751,90 D	
			15/12 17:39 Jose Nilson Alves			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.844.898	7,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,41 D	0,00 C
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.007.254	135.998,59 C	
			16/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-O			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	780,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	135.998,59 D	
			16/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-O			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	780,00 D	
			16/12 11:02 TECLON			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.135.667	7,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Rasgate Automático	1.972	7,72 C	0,00 C
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.815,00 C	

## 19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU

19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.250,00 C	
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.630,00 C	
			19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	5.250,00 D	
			19/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	200,86 D	
			19/12 3919 19735-1 CONVÊNIO CONST			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	3.305,74 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	120,20 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.891	12.612,60 D	
			19/12 4272 27891-2 PAULO L S IAD			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	5,78 D	0,00 C
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	600,00 C	
			20/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	9.700,00 C	
			20/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.061.000	5.700,00 D	
			20/12 4145 61000-3 LV - A C P -			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	4.000,00 D	
			20/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	800,00 D	0,00 C
21/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	132.300,00 C	
			21/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.007.254	59.000,00 D	
			21/12 3919 7254-0 PM FORQUILHA-Q			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	73.300,00 D	0,00 C
21/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.993	3.000,00 C	
			23/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
23/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.580	3.000,00 D	0,00 C
			23/12 1155 50580-3 A7 C SERVICOS			
26/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	500,00 C	
			26/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.532	496,09 D	
			26/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3,91 D	0,00 C
26/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.069.919	2.724,30 D	
			26/12 12:16 COMERCIAL L P A M CONST			
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.676	26.818,89 D	
			28/12 12:37 STATUS C S R LTDA			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.008.930	44.000,00 D	
			29/12 11:54 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	73.542,96 C	0,00 C
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.007.254	53.699,00 C	
			29/12 15:10 PM FORQUILHA-QSE			
29/12/2022	1409	99021	870 Transferência recebida	611.409.000.034.532	1.375,51 C	
			29/12 11:43 F. J B S SERVICOS EVENTO			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.087	15.000,00 D	
			29/12 10:47 BARRA COM SERVIÇOS			

29/12 19:17 PREF MUN FORQ TRIB MUN

29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	5.711,36 D	
			29/12 19:21 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	0000	00000	27199-APLIC C.PEZ-APLAUT	1.972	34.863,25 D	0,00 C
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.894,00 D	
			30/12 11:09 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.694,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00900	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE009885 DANIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Conta 3919-5  
 Agência 15525-X PM FORQUILHA F MUN EDUCA  
 Abertura referência DEZEMBRO/2022

## Fundo CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	394,18			358,306488		
01/01/2023	RESGATE	297,00			269,860072	1,100570370	88,446414
	Aplicação 10/11/2022	22,04			20,024358		
	Aplicação 17/11/2022	274,98			249,835714		
03/01/2023	RESGATE	0,70			0,635774	1,101019660	87,810640
	Aplicação 17/11/2022	0,70			0,635774		
05/01/2023	APLICAÇÃO	90,00			81,709458	1,101403670	169,520098
08/01/2023	APLICAÇÃO	1.987,14			1.803,383028	1,101907919	1.972,883124
07/01/2023	RESGATE	2.115,94			1.919,477095	1,102352305	53,406029
	Aplicação 17/11/2022	96,80			87,810640		
	Aplicação 05/12/2022	90,07			81,709458		
	Aplicação 06/12/2022	1.929,07			1.749,956997		
09/01/2023	APLICAÇÃO	608,58			551,849978	1,102799916	605,265907
13/01/2023	RESGATE	10,00			9,057110	1,104106005	596,198797
	Aplicação 06/12/2022	10,00			9,057110		
09/01/2023	APLICAÇÃO	8,02			7,290702	1,104576384	603,459499
09/01/2023	APLICAÇÃO	158,41			143,364447	1,105023298	746,813946
10/01/2023	RESGATE	7,72			6,983454	1,105470080	739,830482
	Aplicação 06/12/2022	7,72			6,983454		
10/01/2023	APLICAÇÃO	5,78			5,226443	1,105814582	745,056935
20/01/2023	APLICAÇÃO	600,00			542,318156	1,106381831	1.287,376091
21/01/2023	APLICAÇÃO	73.300,00			66.226,225285	1,106812289	67.513,600376
23/01/2023	APLICAÇÃO	3,91			3,528356	1,106164801	87.517,128732
09/02/2023	RESGATE	73.542,99			68.311,165389	1,106058928	1.205,963343
	Aplicação 05/12/2022	41,44			37,365465		
	Aplicação 08/12/2022	612,03			551,849978		
	Aplicação 14/12/2022	8,05			7,260702		
	Aplicação 15/12/2022	156,99			143,354447		
	Aplicação 19/12/2022	5,80			5,226443		
	Aplicação 20/12/2022	901,46			542,318156		
	Aplicação 21/12/2022	72.115,22			65.023,790298		
23/01/2023	APLICAÇÃO	34.883,25			31.422,307456	1,108506381	32.628,270799
30/01/2023	RESGATE	1.694,00			1.528,191879	1,109952177	31.102,078920
	Aplicação 21/12/2022	1.334,65			1.202,434967		
	Aplicação 26/12/2022	3,92			3,528356		
	Aplicação 29/12/2022	355,43			320,238536		
30/01/2023	SALDO ATUAL	34.821,82			31.102,078920		31.102,078920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,18
APLICAÇÕES (+)	111.825,09
RESGATES (-)	77.668,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,90

SALDO ATUAL :

34.521,82

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,100652177

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE866685 EMILIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

**Fonte - Conta atual**

Conta - 3919-5  
 Agência - 17872-1 PM FORQUILHA-MP 81  
 Data de corte - 12/1/2022

**Subsistemas**

DT. Relat.	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JÉ668865 DHIAN C L COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021006001423036  
02/01/2023 15:23:00

Fundos

---

Agência	3919-5
Conta	17872-1 PM FORQUILHA-PP 81
Período referência	DEZEMBRO/2022

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Identificação

Esquema 85-X  
 Código 44933-4 PM FORQUILHA-MEREN  
 Mês de referência DEZEMBRO/2022

## Fundo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.642,93			1.357,731065		
31/12/2022	SALDO ATUAL	5.696,97			1.357,731065		1.357,731065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.642,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,04
SALDO ATUAL =	5.696,97

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
31/12/2022	4,196946582

## Rentabilidade

12 meses	0,9576
30 dias	10,1574
últimos 12 meses	10,1574

## Fundo CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009089		
31/12/2022	APLICAÇÃO	42,85			38,730655	1,106361631	38,730644
31/12/2022	SALDO ATUAL	43,00			38,730644		38,730644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	42,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	43,00

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
31/12/2022	1,106921177

## Rentabilidade

12 meses	0,6931
30 dias	9,6144
últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE000005 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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CADA FIG 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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8955	9,8148	9,8148	6,856309	6,715248

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 PNAT ESTADUAL	CNPJ/CNPJ 07.873.106/0001-03	Conta Corrente 000.00001205-5	Mês/Ano 12/2022	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.055,52C	18.534,017339
Aplicações	79.793,09C	11.982,789145
Resgates	45.458,40D	6.785,866766
Rendimento Bruto no Mês	1.530,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.929,85C	21.731,117699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	79.793,09C	11.982,789145
22/12	RESGATE	45.458,40D	6.785,866766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da 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 728 6101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72823, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/standinativo/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/standinativo/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



				352.718,88C
				352.718,88C
				352.718,88C
00000000000000000000	REN BASICA	0,20950000	34,70C	352.753,58C
00000000000000000000	CRED JUROS	0,00500000	82,98C	352.836,56C
	SALDO TOTAL			352.836,56C
	SALDO TOTAL			352.836,56C
	SALDO TOTAL			352.836,56C
	SALDO FINAL			352.836,56C

*Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....1.659-4 (MOVIMENTO FNAS)	4.110,83 ✓	
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00	
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00	
BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00	
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00	
BB.....14.621-8 (FNAS DEN.EVE.COM.ES)	1.886,30 ✓	
BB.....15.283-8 (FNAS PAIF COFIN ESTA)	81.276,09 ✓	
BB.....16.411-9 (FORQUILHA CRAS)	136,34 ✓	
BB.....16.412-7 (GBF FNAS)	2.149,97 ✓	
BB.....16.413-5 (PM GSUAS)	12.189,37 ✓	
BB.....16.415-1 (PSB FNAS)	13.140,90 ✓	
BB.....17.068-2 (ROY.DESERVOLV. RURAL)	0,00	
BB.....17.128-X (FNAS/CRIANCA FELIZ)	33.960,34 ✓	
BB.....17.679-6 (BLOCO MAC FNAS)	8.140,59 ✓	
BB.....19.284-8 (COVID SUAS ACOINHE)	2.871,71 ✓	
BB.....19.285-6 (COVID SUAS EPI)	50,97 ✓	
BB.....21.824-3 (SIGTV EST.CUSTEIO)	161.503,51 ✓	
BB.....21.929-0 (TGO PAR)	97.179,87 ✓	
BB.....22.356-5 (APAE)	14.553,88 ✓	
BB.....22.372-7 (CUSTEIO SUAS)	309.920,20 ✓	
BB.....22.394-8 (INVESTIMENTO SUAS)	185.849,76 ✓	
BB.....30.164-7 (CRAS ROSA MSR)	173.700,54 ✓	
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Consignável - Plano de Saúde	2.189,74	
Débitos a Regularizar - Outros Depósitos	2.929,00	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	0,00	
<b>Consignações</b>		
Consignações INSS	0,00	
Consignações IRRF	0,00	
Consignações ISS	0,00	
Consignações GOONTOART	0,00	
Consignações UNIMED	0,00	
Empréstimo Consignado Banco Bradesco	0,00	
Empréstimo Consignável Banco do Brasil	0,00	
Empréstimo Consignável CEF	0,00	
Faltas	0,00	
Restituição	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.106.947,87</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 1659-4 PREF MUN FORQUILHA FMAS  
 Data do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. referência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 01/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.990	1.135,90 C	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 ASP AUT S 00007673108000103	553.515.000.105.015	1.132,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,00 D	0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.990	51.900,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.990	2.720,00 C	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 6034-2 P M F PAGAMENT	553.919.000.005.034	51.895,20 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 30131-0 ADRIELI 079421	553.919.000.030.131	2.720,00 D	
04/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,00 D	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.990	5.950,00 C	
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 73983-6 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	300,00 C	
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	1.404,88 D	
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	38,70 D	
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI	553.919.000.019.735	2.223,45 D	
05/12/2022		3919	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 3919 510018766-X.ANTONIO RODRIG	553.919.510.018.766	300,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 080746946000112 BANCO BRADESC	120.501	527,23 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0564 007673108000103 MUNICIPIO DE	120.502	1.732,06 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.716	11,00 D	
05/12/2022		0090	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.717	11,60 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,68 D	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	5.300,00 C	
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:40 CONSERV CONTABILIDADE E SE	120.701	5.300,00 D	

07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.529.060	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,24 C	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	80,00 C	
			08/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	80,00 C	
			08/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	79,98 D	
			08/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	79,98 D	
			08/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,04 D	0,00 C
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	80,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	9.600,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	760,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	550,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	270,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	550,00 D	
			13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.804.000.019.398	6.100,00 D	
			13/12 2584 18388-4 F ANDERSON S C			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.010.952	756,00 D	
			13/12 3919 10852-5 H TEOFILO RODR			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.020.761	80,00 D	
			13/12 3919 20761-8 JOSE A PEREIRA			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.014	270,80 D	
			13/12 3919 38014-4 A. DE L. BORGES			
13/12/2022	0000	13185	144 Pix - Enviado	121.301	3.500,00 D	
			13/12 18:41 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.124.531	5,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,33 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	8.212,75 C	
			14/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	20,00 C	
			14/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	8.212,75 D	
			14/12 19:06 Comercio M J Servicos Ltda			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.139.533	4,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.139.534	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,47 D	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.785	4.600,00 C	



15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE

15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.940,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.750,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.057.378	3.727,28 D	
			15/12 0241 57375-7 BYO R P ALIMEN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.196	4.600,00 D	
			15/12 0823 32106-2 DT SERV LOC ES			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	1.931,80 D	
			15/12 3954 5084-6 A BARBOSA FERN			
15/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	31,22 D	0,00 C
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	240,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,801	850,00 D	
			16/12 11:01 TRICLON			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121,802	240,00 D	
			16/12 11:15 IEGO J A FERNANDES			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.135.045	6,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,11 C	
18/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6,32 C	0,00 C
18/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	12.815,90 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
18/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.300,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	27.990,90 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	3.300,00 D	
			19/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	2.495,91 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	14.834,04 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	9.361,57 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.290,58 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
18/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.881	12.612,60 D	
			18/12 4272 27891-2 PAULO L S I AD			
19/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9,22 D	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	1.120,00 C	
			20/12 3919 5804-2 P M F PAGAMENT			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	4.000,90 C	
			20/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	17.290,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	18.660,90 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.679,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.201,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	11.409,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	5.130,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.335,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	12.162,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.126,56 D	0,00 C
22/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.006.930	3.500,00 C	
			22/12 3919 8900-3 PREF MUN FORQU			
22/12/2022	3919	99015	120 Transferido para Poupança	553.919.510.016.788	300,00 D	
			22/12 3919 519018788-X ANTONIO RODRIG			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	
			341 7706 00208667331 ANTONIO GLEYSON C			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.202	200,00 D	
			004 0052 01521107304 ANTONIA MARIA BEZ			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.203	200,00 D	
			004 0052 01521105340 BARBIANE BEZERRA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.204	200,00 D	
			104 0554 04397466394 EDVANE ARAUJO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.205	200,00 D	
			004 0052 00123700370 ERIVELDO MOREIRA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.206	200,00 D	
			104 0554 83174643376 FRANCISCO GENECT			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.207	200,00 D	
			380 0001 02157669386 FRANCISCO JAMIO G			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.208	200,00 D	
			104 1687 44806906334 LUIS SOARES DE SO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.209	200,00 D	
			004 0052 09182345330 TATIANE BEZERRA S			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.210	200,00 D	
			22/12 10:24 VALDERENE SOUSA CHAVES			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.211	200,00 D	
			22/12 10:24 Maria Aldenora Araujo de S			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.212	200,00 D	
			22/12 10:24 Luis Carlos Bezerra Sousa			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.213	200,00 D	
			22/12 10:24 JOAO LENES SOUSA CHAVES			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.214	200,00 D	
			22/12 10:25 Joao Baldo Avelino Cavai			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.215	200,00 D	
			22/12 10:25 Francisca Bezerra Das Dore			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.216	200,00 D	
			22/12 10:25 DANIELE DE FREITAS MADEIRO			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.217	200,00 D	

		22/12 10:25 CRISTIANE BEZERRA SOARES			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.218	200,00 D
		22/12 10:25 CLEIDIANE RODRIGUES DE SOU			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.219	200,00 D
		22/12 10:25 Antonio Jose Alves da Silv			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.220	200,00 D
		22/12 10:26 ANTONIO HERALDO DA SILVA G			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.221	200,00 D
		22/12 10:26 ANTONIA HELENA SOUSA CHAVE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.641	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.642	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.643	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.644	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.645	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.646	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.647	0,20 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.166,15 C 0,00 C
23/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.232,00 C
		23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	80,00 C
		23/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	2.232,00 D
		23/12 09:35 IVANIA ISABELLY PRADO DIAS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.300.519	10,71 D
		Cobr parc ref a 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.300.520	11,00 D
		Cobrança referente a 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.570.802.300.521	11,00 D
		Cobrança referente a 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.151.246	23,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.151.247	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,53 D 0,00 C
28/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.750,00 C
		28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM			
28/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.100,00 C
		28/12 12:45 PREF MUN FORQUILHA FPM			
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.069.919	2.086,40 D
		28/12 12:46 COMERCIAL L P A M CONST			
28/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.678	3.750,00 D
		28/12 12:34 STATUS C S R LTDA			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,80 D 0,00 C

29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:06 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	14.200,00 C	
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	6.250,00 C	
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	3.635,80 C	
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:13 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	4.403,50 C	
29/12/2022	1409	99021	870 Transferência recebida 29/12 11:44 F. J B S SERVICOS EVENTO	611.409.000.034.632	789,75 C	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:19 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.536	879,87 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:18 PAIVA CEN SERV CONT	660.823.000.029.097	15.000,00 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:19 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.515.000.071.040	39,70 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:19 CONVENIO CONSIG 110649	553.919.000.019.735	2.277,43 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:25 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.983	1.943,52 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:25 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.983	432,25 D	
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:25 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.983	1.257,58 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.449,70 D	0,00 C
30/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:55 P M F PAGAMENTO SERVIDOR	553.919.000.005.034	330,85 C	
30/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:19 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.536	354,69 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0654 007673106000103 MUNICIPIO DE	123,001	1.522,95 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123,002	527,23 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0654 007673106000103 MUNICIPIO DE	123,003	330,85 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.441	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.442	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.443	11,00 D	
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,21 C	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.437,66 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE066685 DHIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta  
 Agência 3919-6  
 Titular 1859-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F  
 Data de referência DEZEMBRO/2022

## Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	81,11			19,515017		
07/12/2022	RESGATE	0,24			0,057821	4,185148763	19,457396
	Aplicação 27/04/2022	0,24			0,057821		
10/12/2022	RESGATE	0,14			0,033555	4,172305478	19,423841
	Aplicação 27/04/2022	0,14			0,033555		
15/12/2022	RESGATE	0,11			0,028330	4,177752548	19,397511
	Aplicação 27/04/2022	0,11			0,028330		
20/12/2022	RESGATE	0,14			0,033452	4,185081251	19,364059
	Aplicação 27/04/2022	0,14			0,033452		
27/12/2022	RESGATE	0,21			0,050048	4,195948582	19,314011
	Aplicação 27/04/2022	0,21			0,050048		
31/12/2022	SALDO ATUAL	81,04			19,314011		19,314011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,84
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	0,77
REAJUSTO DE RENDA (-)	0,00
REAJUSTO	0,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	81,04

## Histórico da Cota

31/12/2022	4,156144121
01/01/2022	4,195948582

## Rentabilidade

Retorno	0,9576
Retorno Anual	10,1574
Retorno em 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,55			1,409360		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3,00			2,725859	1,100570370	4,135219
02/12/2022	APLICAÇÃO	4,80			4,359585	1,101019850	8,494814
05/12/2022	APLICAÇÃO	1,66			1,525243	1,101463670	10,020057
07/12/2022	RESGATE	9,76			8,853795	1,102352305	1,166262
	Aplicação 21/11/2022	1,55			1,409360		
	Aplicação 01/12/2022	3,00			2,725859		
	Aplicação 02/12/2022	4,81			4,359585		
	Aplicação 05/12/2022	0,40			0,358981		
07/12/2022	APLICAÇÃO	0,04			0,036271	1,102798918	1,202533
07/12/2022	RESGATE	1,33			1,202533	1,104105006	
	Aplicação 05/12/2022	1,29			1,168262		
	Aplicação 08/12/2022	0,04			0,036271		
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,47			4,952124	1,104576364	4,952124
08/12/2022	APLICAÇÃO	31,22			28,252798	1,108023288	33,204922
08/12/2022	RESGATE	0,00			0,000000		33,204922

DATA	DESCRICO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	RESGATE	0,34			
	Aplicação 14/12/2022	5,47	4,952124		
	Aplicação 15/12/2022	0,85	0,764802		
16/12/2022	APLICACAO	9,22	8,336991	1,105814582	36,824887
17/12/2022	APLICACAO	1.125,55	1.017,352706	1,106361631	1.053,177583
18/12/2022	RESGATE	1.166,15	1.053,177583	1,107254365	
	Aplicação 19/12/2022	30,44	27,487890		
	Aplicação 19/12/2022	9,23	8,336991		
	Aplicação 20/12/2022	1.126,48	1.017,352706		
23/12/2022	APLICACAO	13,53	12,214294	1,107718524	12,214294
23/12/2022	APLICACAO	1,60	1,442684	1,109058928	13,656958
23/12/2022	APLICACAO	6.448,70	5.813,125752	1,100506361	5.828,782710
24/12/2022	RESGATE	2.437,88	2.196,184708	1,109952177	3.630,598001
	Aplicação 23/12/2022	13,58	12,214294		
	Aplicação 28/12/2022	1,60	1,442684		
	Aplicação 29/12/2022	2.422,50	2.182,527751		
31/12/2022	SALDO ATUAL	4.029,79	3.630,598001		3.630,598001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICACOES (+)	7.845,82
RESGATES (-)	3.621,22
CRÉDITO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	4.029,79

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE686685 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040943398583010  
04/01/2023 09:48:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 14621-8 FUNDO M A CONVENIO ESTAD  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.148	1.050,00 C	1.050,00 C
				237 0843 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE000085 DIBIAN C L COSTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Conta 14621-8 FUNDO M A CONVENIO ESTAD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	820,88			746,165494		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,00			953,277015	1,101463670	1.699,442509
01/12/2022	SALDO ATUAL	1.868,30			1.699,442509		1.699,442509

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,88
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
INFORMAMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
INFORMAMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	1.868,30

## Valor da Cota

01/11/2022	1,100126502
01/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

Diária	0,8931
Trimestral	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666655 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 16283-8 PAIF COFINANCIAMENTO EST  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	8.020	3.150,00 C	3.150,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JES66585 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-6  
 Conta 15283-8 PAIF COFINANCIAMENTO EST  
 Data referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/31/2022	SALDO ANTERIOR	77.419,30			70.373,087166		
01/01/2023	APLICAÇÃO	3.150,00			2.851,772048	1,104576364	73.224,859234
01/01/2023	SALDO ATUAL	81.276,09			73.224,859234		73.224,859234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.419,30
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	0,00
INVESTIMENTO BRUTO (+)	706,79
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTES (-)	0,00
INVESTIMENTO LÍQUIDO	706,79
SALDO ATUAL =	81.276,09

## Valor da Cota

01/01/2022	1,100128502
01/01/2023	1,109952177

## Rentabilidade

Diária	0,8831
Mensal	9,6144
Trimestral 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE886885 DHIAN G L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 3919-5  
Filial 16411-9  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Em lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JES66865 DRIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código 3919-5  
 Nome 16411-8 FORQUILHABPC ESCOLA  
 Data Referência DEZEMBRO/2022

CPF CD Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	135,13			122,830268		
31/12/2022	SALDO ATUAL	136,34			122,830268		122,830268

## Resumo do mês

Saldo ANTERIOR	135,13
RENTUAÇÕES (+)	0,00
RENTUATAS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
RENTISTO DE RENDA (-)	0,00
RENTISTO	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,21
Saldo ATUAL =	136,34

## Valor da Cota

31/12/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

31/12/2022	0,8931
31/12/2022	9,6144
31/12/2022	9,6144

Operação eletrônica com sucesso por: JEC96685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

G333040943398563013  
04/01/2023 09:49:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 16412-7 FORQUILHABL GBF FNAS  
 Data do extrato 12/1/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.006.034	868,80 D	
				15/12 3919 6034-2 P M F PAGAMENT			
04/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	868,80 C	0,00 C
11/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3919-5

16412-7 FORQUILHAEI GBF FNAS

Data Referência DEZEMBRO/2022

## FUNDOS CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/31/2022	SALDO ANTERIOR	3.015,80			2.741,317035		
12/31/2022	RESGATE	888,80			804,326965	1,105023268	1.936,990080
	Aplicação 19/04/2022	888,80			804,326965		
12/31/2022	SALDO ATUAL	2.149,97			1.936,990080		1.936,990080

## Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	3.015,80
RESCISÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	888,80
INVESTIMENTO BRUTO (+)	22,97
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
INVESTIMENTO LÍQUIDO	22,97
SALDO ATUAL =	2.149,97

## Valor da Cota

12/31/2022	1,100126502
12/31/2022	1,109952177

## Estabilidade

3 meses	0,8931
6 meses	9,6144
12 meses	9,6144

Operação eletrada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Extrato de Conta Corrente

Conta Corrente  
3919-5  
16413-5  
12 / 2022

Depósitos

Depósitos no período

---

Operação efetuada com sucesso por: JE006685 DHIAN C L COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Agência 16413-5 FORQUILHBL GSUIAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.081,46			10.961,883055		
12/12/2022	SALDO ATUAL	12.189,37			10.961,883055		10.961,883055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.081,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,91
SALDO ATUAL =	12.189,37

## Valor da Cota

11/11/2022	1,100126502
12/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

Neto	0,8931
Bruto	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE660085 DHIAN C L COSTA.

Unidade de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

## Conta Corrente

Conta Corrente 3919-5  
 Titular 16415-1 FORQUILHABL PSB FNAS  
 Data do Extrato 12 / 2022

## Movimentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2023		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	5.104,72 D	
				15/12 3919 6034-2 P M F PAGAMENT			
01/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.104,72 C	0,00 C
01/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.800,00 D	
				16/12 11:13 TECLON			
01/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
01/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.067	7.245,62 C	
				010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.058	2.678,94 C	
				010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.922,56 D	0,00 C
31/12/2022		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

## Fundos

Agência 3919-5  
Conta 10415-1 FORQUILHABL PSB FNAS  
Data referência DEZEMBRO/2022

## FUNDOP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.859,38			9.871,032790		
11/12/2022	RESGATE	5.104,72			4.619,558834	1,105023288	5.251,473956
	Aplicação 14/11/2022	3.612,17			3.288,863167		
	Aplicação 22/11/2022	1.492,55			1.350,895667		
11/12/2022	RESGATE	2.600,00			2.351,940633	1,105470080	2.899,533323
	Aplicação 22/11/2022	2.600,00			2.351,940633		
11/12/2022	APLICAÇÃO	9.922,56			8.939,628396	1,109952177	11.839,161719
11/12/2022	SALDO ATUAL	13.140,90			11.839,161719		11.839,161719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.859,38
APLICAÇÕES (+)	9.922,56
RESGATES (-)	7.704,72
INCREMENTO BRUTO (+)	63,66
PERDIDO DE RENDA (-)	0,00
RENTES	0,00
INCREMENTO LÍQUIDO	63,66
SALDO ATUAL =	13.140,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

Mensal	0,8931
Trimestral	9,6144
Trimestral 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666888 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato de Conta Corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17128-X FORQUILHACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. inicial	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.652.000.053	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.250,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.055	11.250,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.250,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE66685 DHIAN C L COSTA

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Conta  
3919-5  
Endereço  
17128-X FORQUILHACRIANCAFELIZ  
Mês de referência  
DEZEMBRO/2022

CPF: CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/2022	SALDO ANTERIOR	11.300,19			10.271,720394		
12/2022	APLICAÇÃO	11.250,00			10.164,325163	1,108812269	20.436,045557
12/2022	APLICAÇÃO	11.250,00			10.160,175253	1,107264365	30.596,220810
12/2022	SALDO ATUAL	33.960,34			30.596,220810		30.596,220810

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.300,19
VALORES (+)	22.500,00
VALORES (-)	0,00
RETRIBUIÇÃO (+)	160,15
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	160,15
SALDO ATUAL *	33.960,34

## Valor da Cota

12/2022	1,100126502
12/2022	1,109952177

## Índice de Rendimento

12/2022	0,8931
12/2022	9,6144
12/2022 Média	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes: 88 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0068

## Extrato de Conta Corrente

Conta = Conta atual

Agência 3919-6  
 Conta corrente 17679-6 FORQUILHABL MAC FNAS  
 Extrato de  
 período 12 / 2022

## Movimentos

Fl.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Carrete	movimento						
11/12/2022		0000	00000	008 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2022		3919	98015	470 Transferência enviada	553.919.000.005.034	3.283,68 D	
				15/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.283,68 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.406.000.035	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
17/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.666.987.000.016	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	918,22 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.035	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.923.000.016	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
11/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEB66685 DHIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

3919-5

17679-6 FÓRQUILHABL MAC FNAS

Período: DEZEMBRO/2022

## GP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.716,75			3.378,478362		
12/02/2022	RESGATE	3.283,68			2.971,593535	1,106023268	406,882827
	Aplicação 14/11/2022	946,05			856,131916		
	Aplicação 24/11/2022	2.337,63			2.115,481619		
12/03/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.855,011721
12/04/2022	APLICAÇÃO	918,22			828,263404	1,108808881	3.683,275125
12/05/2022	APLICAÇÃO	4.062,33			3.650,905042	1,109952177	7.334,180167
12/31/2022	SALDO ATUAL	8.140,59			7.334,180167		7.334,180167

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,75
RESCATES (+)	7.663,48
RESGATES (-)	3.283,68
INVESTIMENTO BRUTO (+)	24,04
RENTA DE RENDA (-)	0,00
RENTA	0,00
INVESTIMENTO LÍQUIDO	24,04
SALDO ATUAL (=)	8.140,59

## Valor em Cota

12/01/2022	1,100126592
12/31/2022	1,109952177

## Rentabilidade

12 meses	0,8931
12 meses	9,6144
12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE666685 DRIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

CPF: 3919-5  
CNPJ: 19294-8  
Data de solicitação: 12 / 2022

**Encargamentos**

Encargamentos no período

---

Operação efetuada com sucesso por: JE069685 DRIAN C L COSTA



## estrato investimentos financeiros - mensal

3919-5

19284-8 FORQUILHACOVIDAGO

DEZEMBRO/2022

CPF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Descrição	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Saldo	SAI DO ANTERIOR	2.846,29			2.587,234382		
Saldo	SALDO ATUAL	2.871,71			2.587,234382		2.587,234382

## Movimento do mês

Saldo ANTERIOR	2.846,29
RENTIMOS (+)	0,00
RENTIMOS (-)	0,00
DEBITAMENTO BRUTO (+)	25,42
DEBITO DE RENDA (-)	0,00
RENTIMOS	0,00
DEBITAMENTO LIQUIDO	25,42
Saldo ATUAL =	2.871,71

## Movimento da Cota

Saldo 12/2022	1,100128502
Saldo 01/2023	1,109952177

## Movimento da Quantidade

Saldo	0,8931
Saldo	9,8144
Saldo 12 meses	9,8144

Operação efetuada com sucesso por: JEB60085 DHIAN C L COSTA.

Para mais Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 720 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

### Extrato de Conta Corrente

Conta

Agência 3919-5  
Conta 19285-6  
Data de abertura 12 / 2022

Saldo

Depósitos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE00085 DHIAN C L COSTA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Conta 19285-6 FORQUILHACOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,44			53,124139		
31/12/2022	SALDO ATUAL	58,97			53,124139		53,124139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,44
ADICIONAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPrej (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	58,97

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Por ano (12 meses)	9,6144

Operação 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 de Conta Corrente

**Exemplos**

CPF: 3919-5  
Número da conta: 21824-3  
Data de solicitação: 12 / 2022

**Comentários**

Outros lançamentos no período

---

Sua operação foi realizada com sucesso por JE000685 DHIAN C L COSTA.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Agência: 3919-5  
 Conta: 21824-3 FORQUILHASIGTV ESTR3  
 Data referência: DEZEMBRO/2022

Tipo de aplicação: FOF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.073,82			145.504,923609		
31/12/2022	SALDO ATUAL	161.503,51			145.504,923609		145.504,923609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.073,82
RENTALÍFES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
INVESTIMENTO BRUTO (+)	1.429,69
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
RENTALÍFES	0,00
INVESTIMENTO LÍQUIDO	1.429,69
SALDO ATUAL =	161.503,51

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
31/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

Atual	0,8931
Mês	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Operação efetuada com sucesso por: JE066685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato da Conta Corrente

Conta atual

Agência: 3919-5  
 Conta Corrente: 21929-0 FORQUILHAB IGD-PAB  
 Data da impressão: 12/1/2023

## Movimentações

DS. Data	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.057	10.019,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/01/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.019,36 D	0,00 C
01/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.766.000.057	10.040,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/01/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.040,88 D	0,00 C
01/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE66685 DILIAN C L COSTA.

## Extrato Investimentos financeiros - mensal

3919-5

21929-0 FORQUILHABL IGD-PAB

DEZEMBRO/2022

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
12/2022	SALDO ANTERIOR	76.323,46			68.379,860615		
12/2022	APLICAÇÃO	10.819,36			9.103,788610	1,100570370	78.480,789425
12/2022	APLICAÇÃO	10.040,68			9.071,709900	1,106812289	87.552,479325
12/2022	SALDO ATUAL	97.179,07			87.552,479325		87.552,479325

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.323,46
RENTES (+)	20.060,04
RENTES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	795,57
RENTAMENTO DE RENDA (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	795,57
SALDO ATUAL	97.179,07

## Evolução Cota

12/2022	1,100126502
12/2022	1,109952177

## Evolução Valor

12/2022	0,8931
12/2022	9,6144
12 meses	9,6144

Operação realizada com sucesso por: JE666685 DEIAN C L COSTA.

Canais de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 80 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

**Extrato - Conta atual**

Agência: 3919-5  
 Conta corrente: 22356-5 SGTV230435020220001 GNDM  
 Data corte do extrato: 12 / 2022

**Exposições**

Data	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES	121.201	323.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	323.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JE066885 DHIAN C L COSTA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Fonte

Agência 3919-5  
Conta 22356-5 SIGTV230435020220001 GND4  
Data referência DEZEMBRO/2022

## ISS RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/1/2022	SALDO ANTERIOR	336.379,89			305.784,771508		
12/12/2022	RESGATE	323.000,00			292.852,672072	1,103687423	13.112,098497
	Aplicação 06/07/2022	323.000,00			292.852,672072		
12/12/2022	SALDO ATUAL	14.553,80			13.112,098497		13.112,098497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.379,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	323.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Outros (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,87
SALDO ATUAL =	14.553,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

1 mês	0,8831
1 ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 investimentos financeiros - mensal

 G333040943388583018  
 04/01/2023 10:20:43

## Cliente

 Agência 3919-5  
 Conta 22372-7 SIGTV230435020220003 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	388.488,49			351.294,583755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	389.820,20			351.294,583755		351.294,583755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.488,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.451,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.451,71
SALDO ATUAL =	389.820,20

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100129502
30/12/2022	1,108862177

## Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JEB56685 CHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

### Extrato de Conta Corrente

Conta

Agência 3919-5  
Número da conta 22394-8  
Data de abertura 12 / 2022

Operações

Operações no período

---

Operação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

 0333040843396583019  
 04/01/2023 10:22:04

## Cliente

 Agência 3818-5  
 Conta 22394-8 SIGTV230435020220002 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104.119,83			94.643,504989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.049,76			94.643,504989		94.643,504989

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.119,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,93
SALDO ATUAL =	105.049,76

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108952177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE886685 DEIVAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3919-5  
 Conta corrente: 30164-7 PREM CRAS ROSA M S R 2021  
 Período de extrato: 12 / 2022

**Movimentos**

Ta	Di	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022	Movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.382.322	150.000,00 C	
				237 0643 7964480000179 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	150.000,00 D	0,00 C
01/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE666885 DHIAN C L COSTA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 3619-6  
Conta 30164-7 PREM CRAS ROSA M S R 2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.371,03			21.243,948852		
28/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			135.248,901822	1,108058928	156.483,750274
30/12/2022	SALDO ATUAL	173.700,58			156.483,750274		156.483,750274

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.371,03
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,55
SALDO ATUAL *	173.700,58

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108052177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE088855 DHEAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
00.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
00.....8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
00.....11.648-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00		0,00
00.....17.068-2 (REV.DESENVOLV. RURAL)	0,00		0,00
00.....17.069-0 (SEC.INFRAESTRUTURA)	0,00		0,00
00.....21.211-3 (TRANSF.ESP.2304350)	0,00		0,00
00.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
 Linha corrente 17068-2 PMF SEC DE DES RURAL MEIO  
 Período do Extrato 12 / 2022

## Movimentações

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	310,00 C	
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.150,00 C	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 21105-2 NATALIA M S VE	553.919.000.021.105	303,00 D	
02/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 02/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421	553.919.000.030.131	2.145,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,00 D	0,00 C
03/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	1.680,00 C	
04/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3919 18735-1 CONVENIO CONS	553.919.000.019.735	554,03 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.(Eletr.Disponiv 104 0554 007673106000103 MUNICIPIO DE	120.501	1.020,94 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.724	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Recgate Automático	1.972	5,97 C	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	900,00 C	
07/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VE	553.515.000.001.482	696,08 D	
07/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,92 D	0,00 C
12/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 12/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	28.500,00 C	
12/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 12/12 3919 11657-2 ANTONIO GALDIN	553.919.000.011.857	1.018,08 D	
12/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 12/12 3919 20520-5 ANTONIO C R LO	553.919.000.020.520	1.554,00 D	
12/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 12/12 3919 20787-X LUIS MELO TORR	553.919.000.020.787	1.018,08 D	
12/12/2022		3919	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 3919 510007445-7 ANTONIO CLEVIO	553.919.510.007.445	1.018,08 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:14 ANTONIO EMILIO LOIOLA	121.201	1.018,08 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:14 BRENNO CUSTODIO DO NASCIME	121.202	1.018,08 D	
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:14 Allan Rodrigues Sousa	121.203	1.850,00 D	

12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:14 FRANCISCO SILVINO TORRES N	121.204	1.554,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:14 Benedita Márcia Rodrigues	121.205	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0554 02571751301 ANTONIO CASSIANO	121.206	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0458 76571386704 ANTONIO ELES SIQU	121.207	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0458 83718807320 JOCEANE VIANA PER	121.208	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0554 82319464387 JOSE MARSA DOS SA	121.209	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:17 Jara Bastos da Silva	121.210	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:18 Gil Bastos da Silva	121.211	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:18 GERARDO HILARIO DE SIQUEIR	121.212	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:18 Breno Jose Silva Damasceno	121.213	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:18 Benedito Romário Sousa da	121.214	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:18 WILSON BASTOS DA SILVA	121.215	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:31 LUCAS FERREIRA DUARTE	121.216	1.554,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:32 Cleyton Paiva Freires	121.217	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	813.461.200.183.740	130,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.233	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.234	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.235	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.129.236	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.506,72 D	0,00 C
12/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	207,00 C	
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 8640-1 TULIO XIMENES	553.919.000.006.640	179,00 D	
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE	553.919.000.030.014	207,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 09:33 FRANCISCA LIDIANE SOUSA SI	121.301	1.018,08 D	
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	873.471.200.124.537	10,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.207,08 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	10.600,00 C	

14/12/2022 09:00:00 CANCELAMENTO MULTICONTA

11/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	18.970,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	77.000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
11/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.062	16.967,96 D	
			14/12 4272 21082-6 VM CONST LOC E			
14/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada	555.863.000.012.883	10.800,00 D	
			14/12 5663 12663-2 SEGRAT E EIR			
14/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado	121,401	77.369,02 D	
			14/12 15:26 T C DE VASCONCELOS			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.138.538	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	378,98 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.706	2.300,00 C	
			15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.188	2.300,00 D	
			15/12 0623 32196-2 DT SERV LOC ES			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	2.288,00 D	
			15/12 3919 30131-9 ADRIELI 076421			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.288,00 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado	121,801	650,00 D	
			16/12 11:06 TECLON			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.136.672	6,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6,43 C	0,00 C
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	22.276,00 C	
			16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	5.676,37 D	
			16/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	14.905,70 D	
			16/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	2.350,07 D	
			16/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	656,14 C	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	653.919.000.005.034	715,86 C	
			20/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	653.919.000.008.930	2.750,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	653.919.000.008.930	8.235,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,001	703,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,002	198,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,003	1.846,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,004	2.241,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,005	576,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

## RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS

28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.414,89 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	720,90 D	0,00 C
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.678	882,00 D	
			29/12 12:39 STATUS C S R LTDA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,00 C	0,00 C
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.125,00 C	
			29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.405,00 C	
			29/12 19:35 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	1.099,94 D	
			29/12 18:29 CONVENIO CONSIG 110649			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	147,46 D	
			29/12 19:36 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	775,74 D	
			29/12 19:36 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	3.480,30 D	
			29/12 19:36 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.026,98 D	0,00 C
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.500,60 C	
			30/12 11:22 PREF MUN FORQUILHA FPM			
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	4.663,82 D	
			30/12 11:22 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.020,94 D	
			104 0564 007673100000103 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.641.100.299.450	8,15 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.092,71 C	0,00 C
29/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 2,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Operação efetuada com sucesso por: JEC00665 DMIAN C L COSTA.

Transação efetuada com sucesso por: JEB00005 DHIAN C L COSTA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fundos

Código 3919-5  
 Nome 17068-2 FORQUILHA PREF MUNICIPAL  
 Ambiente referência DEZEMBRO/2022

04 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,67			16,065841		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12,00			10,809089	1,101019550	26,964930
02/12/2022	RESGATE	5,97			5,420081	1,101463670	21,544769
	Aplicação 16/11/2022	5,97			5,420081		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3,92			3,556031	1,102352305	25,100800
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.506,72			4.063,293034	1,103897423	4.106,393834
13/12/2022	RESGATE	1.207,08			1.093,265582	1,104105005	3.015,128252
	Aplicação 11/11/2022	11,75			10,645790		
	Aplicação 02/12/2022	12,03			10,809089		
	Aplicação 07/12/2022	3,93			3,556031		
	Aplicação 12/12/2022	1.179,37			1.068,164792		
14/12/2022	RESGATE	376,98			341,289215	1,104576364	2.673,839037
	Aplicação 12/12/2022	376,98			341,289215		
15/12/2022	RESGATE	2.286,00			2.070,544636	1,105023268	603,294401
	Aplicação 12/12/2022	2.286,00			2.070,544636		
17/12/2022	RESGATE	6,43			5,816530	1,105470080	597,477871
	Aplicação 12/12/2022	6,43			5,816530		
18/12/2022	RESGATE	656,14			593,300794	1,105914582	4.177077
	Aplicação 12/12/2022	656,14			593,300794		
19/12/2022	APLICAÇÃO	720,90			651,595264	1,106361631	655,772341
22/12/2022	RESGATE	682,00			596,902458	1,109058928	58,869883
	Aplicação 12/12/2022	4,63			4,177077		
	Aplicação 20/12/2022	657,37			592,725361		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.026,96			925,600822	1,109506361	964,470765
30/12/2022	RESGATE	1.062,71			964,470765	1,109652177	
	Aplicação 20/12/2022	65,34			58,869883		
	Aplicação 29/12/2022	1.027,37			925,600822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,67
APLICAÇÕES (+)	6.270,50
RESGATES (-)	6.296,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

## Rentabilidade

12 meses	0,8931
6 meses	9,6144
3 meses 12 meses	9,6144

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
00.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00		0,00
00.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
00.....8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
00.....17.215-4 (MOVIM.DESENV.ECONOMI)	38,28		38,28
00.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>38,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38,28</b>

## Extrato de Conta Corrente

## Resumo - Conta atual

Agência 3919-5  
 Conta corrente 17215-4 PMF SEC DEGEN ECONOMICO  
 Datas do extrato 12 / 2022

## Movimentações

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.000,00 C	✓
				02/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.072.572	0,76 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrência 11/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.999,24 D	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	315,00 C	✓
				05/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.735	314,96 D	✓
				05/12 3919 19735-1 CONVENIO COMBI			
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	3.000,00 D	✓
				06/12 3919 30131-0 ADRIELI 076421			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,96 C	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	300,00 C	✓
				07/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	280,00 D	✓
				07/12 15:13 FRANCISCO JAMES MELO LOIOL			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	2.100,00 C	✓
				15/12 3919 8765-3 P F COTA PARTE			
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.188	2.100,00 D	0,00 C
				15/12 0623 32186-2 DT SERV LOC ES			
06/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	✓
				16/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	680,00 D	✓
				16/12 11:07 TECLON			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.135.674	6,43 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,43 C	0,00 C
09/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	8.820,00 C	✓
				19/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	7.967,50 D	✓
				19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
09/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	45,00 D	✓
				19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
10/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	804,57 D	✓
				19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,93 D	0,00 C
09/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	✓
				20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			



20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	360,00 C	✓
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.530,00 C	✓
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 20/12 1805 105805-3 ADRIELLY 06462	551.805.000.105.805	635,50 D	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,001	90,90 D	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,002	25,62 D	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,003	242,40 D	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,004	781,83 D	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,005	170,82 D	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,006	1.804,02 D	✓
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1,972	16,71 D	0,00 C
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	636,00 C	✓
29/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:35 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	745,00 C	✓
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:29 CONVENIO CONSIG 110648	553.919.000.019.735	633,18 D	✓
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:38 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	663,63 D	✓
29/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 29/12 19:38 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	80,80 D	✓
31/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1,972	2,39 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE000085 CHIAN C L COSTA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Perfil

Conta 3919-5  
 17215-4 PMF SEC DESEN ECONOMICO  
 Data referência DEZEMBRO/2022

Aut. RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.999,24			2.724,056968	1,101019550	2.724,056968
04/12/2022	RESGATE	2.999,96			2.723,612300	1,101463670	0,444668
	Aplicação 02/12/2022	2.999,96			2.723,612300		
07/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			18,143020	1,102352305	18,587708
07/12/2022	RESGATE	6,43			5,818630	1,105470080	12,771178
	Aplicação 02/12/2022	0,48			0,444668		
	Aplicação 07/12/2022	5,94			5,371842		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2,93			2,649390	1,105914582	15,420568
09/12/2022	APLICAÇÃO	18,71			16,911287	1,106361831	32,331855
09/12/2022	APLICAÇÃO	2,39			2,154111	1,106508361	34,485968
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,28			34,485968		34,485968

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.043,27
RESGATES (-)	3.006,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	38,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JES60685 DRIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0066

DESCRIÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00	
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00	
BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00	
BB.....17.066-6 (MOV.CULTURA TURISMO)	540,31	
BB.....20.498-6 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Contribuição Partidária	190,64	
Salário Família	0,00	
Salário Maternidade	0,00	
<b>Consignações</b>		
Consignações INSS	0,00	
Consignações IRRF	0,00	
Consignações ISS	0,00	
Empréstimo Consignado Banco Bradesco	0,00	
Empréstimo Consignável CEF	0,00	
Faltas	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>730,95</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA: 3919-5**  
**CONTA Nº 17.066-6 (SEC. DE CULTURA E TURISMO)**

**SALDO CONTA CORRENTE (1).....**  
**SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ 353,03**  
**SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 353,03**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR CONCILIADO</b>
888.888	valor pago indevidamente ao credor F. J. Bandeira de Sousa Serviços e Eventos - ME, no dia 15/07/2022, a regularizar	R\$ 187,28

**RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 187,28**

**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR CONCILIADO</b>

**RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -**

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 540,31**

**Forquilha - Ce, 31 de Dezembro de 2022.**

Assinado digitalmente por  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
CPF: 028.811.24-94  
Data: 2023.01.24 14:53:54 -0300

**Luis Carlos Rodrigues**  
**Ordenador de Despesas**

Assinado digitalmente por  
DHIAN CARLOS LIMA COSTA  
CPF: 027.188.91-346  
Data: 2023.01.24 14:53:54 -0300

**Dhian Carlos Lima Costa**  
**Tesoureiro**



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3819-5  
 Conta corrente 17088-8 PMF SEC DE CULTURA E TUR  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	600 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	963.351.200.423.841	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
02/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	450,00 C	
				02/12 3819 8930-3 PREF MUN FORQU			
02/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	429,00 D	
				02/12 3819 38131-0 ADRIELI 079421			
02/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,00 D	0,00 C
05/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	336,00 C	
				05/12 3819 8930-3 PREF MUN FORQU			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	120.501	200,64 D	
				104 0554 007673105000103 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	120.502	134,60 D	
				237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.200.094.721	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.200.094.722	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,24 C	0,00 C
07/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	5.000,00 C	
				07/12 3819 8765-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	1.000,00 C	
				07/12 3819 8765-3 P F COTA PARTE			
07/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	5.000,00 D	
				07/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	4.800,00 D	
				07/12 11:42 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.529.864	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,36 C	0,00 C
08/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	800,00 C	
				08/12 3819 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2022		3819	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	10,00 C	
				08/12 3819 8765-3 P F COTA PARTE			
08/12/2022		3819	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	600,00 D	
				08/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.130.579	4,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,30 D	0,00 C

Banco do Brasil

12/01/2023 11:48

08/12/2022	5919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	400,00 C	
			09/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
09/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	400,00 D	0,00 C
			09/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
12/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	14,000,00 C	
			12/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
12/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	12.800,00 D	
			12/12 1489 34632-2 F. J B S SERVI			
12/12/2022	0000	00000	271 85-APUC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.580,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	0.000,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.400,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	110,00 C	
			13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	110,00 D	
			13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.010.852	2.800,00 D	
			13/12 3919 10852-5 H TEOFILO ROGR			
13/12/2022	0000	13105	144 Ptx - Enviado	121.301	4.580,00 D	
			13/12 18:34 Comercio M J Servicos Ltda			
13/12/2022	0000	13105	144 Ptx - Enviado	121.302	3.500,00 D	
			13/12 18:43 CONSERV CONTABILIDADE E SE			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Ptx Enviado	873.471.200.124.536	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	1.420,00 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	7.850,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	120.000,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.940,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.936	125.000,00 D	
			14/12 2521 16838-2 E.C PRODUCOES			
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	555.863.000.012.683	7.850,00 D	
			14/12 5863 12063-2 SEGRAT E E IAR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	121.491	5.940,00 D	
			341 4453 003351481000178 FERDEBEZ PROD			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.292	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	11,00 C	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.765	2.300,00 C	
			15/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.015,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.500,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	5.000,00 C	
			15/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			

15/12/2022	3919	99016	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	400,00 C	
			15/12 3919 8936-3 PREF MUN FORQU			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.057.378	1.312,96 D	
			15/12 0241 67378-7 BYG R P ALIMEN			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.623.000.032.188	2.360,00 D	
			15/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES			
15/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada	552.521.000.016.938	5.500,00 D	
			15/12 2521 18838-2 E.C PRODUCCES			
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.131	400,40 D	
			15/12 3919 30191-0 ADRIELI 078421			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	5.000,00 D	
			18/12 17.28 I. DE PESQUISA E PLANEJAME			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.844.889	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8,38 C	0,00 C
16/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	650,00 C	
			16/12 3919 8936-3 PREF MUN FORQU			
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	650,00 D	
			16/12 11.04 TECLON			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.135.870	6,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6,43 C	0,00 C
16/12/2022	3919	99016	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	44.110,00 C	
			16/12 3919 8936-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.700,00 C	
			19/12 3919 8936-3 PREF MUN FORQU			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	4.780,99 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	43.791,50 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	282,89 D	
			19/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	45,18 C	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.005.034	500,00 C	
			20/12 3919 5034-2 P M F PAGAMENT			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	510,00 C	
			20/12 3919 8936-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.615,00 C	
			20/12 3919 8936-3 PREF MUN FORQU			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	136,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	38,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	383,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.292,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13106	375 Impostos	122.005	319,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.998,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 Resgate Automático	1,972	505,87 D	0,00 C

28/12/2022	3919	90015	870 Transferência recebida 28/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	195,00 C	
28/12/2022	3919	90015	470 Transferência enviada 28/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI	551.409.000.034.632	193,15 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1,85 D	0,00 C
28/12/2022	3918	90015	870 Transferência recebida 28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	3.660,00 C	
28/12/2022	3919	90015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 COMERCIAL L P A M CONST	551.218.000.089.919	894,00 D	
28/12/2022	3919	90016	470 Transferência enviada 28/12 12:35 STATUS C S R LTDA	552.906.000.047.679	2.756,16 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	7,84 D	0,00 C
29/12/2022	3919	90015	870 Transferência recebida 29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	870,00 C	
29/12/2022	3919	90015	870 Transferência recebida 29/12 19:13 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	3.250,00 C	
29/12/2022	3919	90015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	725,55 D	
29/12/2022	3918	90015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	733,78 D	
29/12/2022	3919	90015	470 Transferência enviada 29/12 19:18 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	1.740,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	670,59 D	0,00 C
30/12/2022	3919	90015	470 Transferência enviada 30/12 11:23 PREF MUN FORQ TRIB MUN	553.919.000.073.993	200,64 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Elev.Disponiv 104 0554 007673 100000103 MUNICIPIO DE	123,001	533,12 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Elev.Disponiv 237 4130 000746948000112 BANCO BRADESC	123,002	134,60 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.447	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.299.448	11,80 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	890,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE90685 DHIAN C L COSTA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3818-5  
Conta 17088-8 FORQUILHA PREF MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IPRPJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,51			14,100068		
01/12/2022	RESGATE	10,00			9,086198	1,100570370	5,013870
	Aplicação 24/11/2022	10,00			9,086198		
02/12/2022	APLICAÇÃO	21,00			19,073230	1,101019550	24,087100
05/12/2022	RESGATE	21,24			19,283433	1,101463870	4,803667
	Aplicação 24/11/2022	5,52			5,013870		
	Aplicação 02/12/2022	15,72			14,268563		
07/12/2022	RESGATE	5,30			4,809887	1,102362305	
	Aplicação 02/12/2022	5,30			4,809887		
08/12/2022	APLICAÇÃO	45,30			41,077261	1,102799918	41,077261
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.358,088138	1,103987423	1.400,145387
13/12/2022	RESGATE	1.420,00			1.288,108558	1,104106005	114,036830
	Aplicação 08/12/2022	45,36			41,077261		
	Aplicação 12/12/2022	1.374,65			1.245,032297		
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958589	1,104576364	104,077270
	Aplicação 12/12/2022	11,00			9,958589		
15/12/2022	RESGATE	8,36			7,586452	1,105023288	98,511818
	Aplicação 12/12/2022	8,36			7,586452		
16/12/2022	RESGATE	6,43			5,816530	1,105478080	90,695288
	Aplicação 12/12/2022	6,43			5,816530		
19/12/2022	RESGATE	45,18			40,853065	1,105914582	49,842229
	Aplicação 12/12/2022	45,18			40,853065		
20/12/2022	APLICAÇÃO	506,87			457,237478	1,106381831	587,079069
26/12/2022	APLICAÇÃO	1,85			1,868426	1,106184891	586,749125
28/12/2022	APLICAÇÃO	7,84			7,069056	1,106058928	515,818181
29/12/2022	APLICAÇÃO	670,59			604,403826	1,106063861	1.120,222106
30/12/2022	RESGATE	898,38			842,180687	1,106952177	318,081419
	Aplicação 12/12/2022	85,32			48,042223		
	Aplicação 20/12/2022	507,51			457,237478		
	Aplicação 26/12/2022	1,85			1,868426		
	Aplicação 28/12/2022	7,85			7,069056		
	Aplicação 29/12/2022	317,83			286,342808		
30/12/2022	SALDO ATUAL	353,83			318,081419		318,081419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,51
APLICAÇÕES (+)	2.762,45
RESGATES (-)	2.417,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	353,83

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126002
30/12/2022	1,106952177

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8931
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666665 DHEIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviente BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
<b>Banco</b>		
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00	
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00	
BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00	
BB.....11.848-6 (FUNDO ESPECIAL FEP)	0,00	
BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC. ADMINI)	0,00	
BB.....17.232-4 (MOVIMENTO SEC GOVERNO)	0,00	
BB.....73.993-8 (TRIBUTOS)	0,00	
CEF.....151-3 (IPVA CAIXA)	0,00	
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>		
Consignação Odontart	0,00	
Empréstimo Consignável - Banco Bradesco	0,00	
Salário Família	0,00	
<b>Consignações</b>		
Consignações INSS	0,00	
Consignações IRRF	0,00	
Consignações ISS	0,00	
Consignações ODONTOART	0,00	
Consignações UNINER	0,00	
Empréstimo Consignado Banco Bradesco	0,00	
Empréstimo Consignável Banco do Brasil	0,00	
Empréstimo Consignável CEF	0,00	
Faltas	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
Restituição	0,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cliente - Conta atual

Agência 3919-5  
Conta corrente 17216-2 PMF SEC DE ADM E PLANEJAM  
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 01/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	2.110,00 C	
01/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 ASP ALT S 00807673108000103	553.515.000.105.015	2.108,22 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,78 D	0,00 C
02/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 02/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	365,00 C	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:08 LOURENA ALVES DA SILVA	120.201	363,80 D	
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	873.361.200.072.573	3,59 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,19 C	0,00 C
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	6.900,00 C	
05/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 05/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.006.930	8.160,00 C	
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 50680-3-A7 C SERVICOS	551.155.000.050.580	3.600,00 D	
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	12,80 D	
05/12/2022		3919	99015	470 Transferência enviada 05/12 3919 19735-1 CONVENIO CONSI	553.919.000.019.735	3.884,40 D	
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:44 F G A MESQUITA	120.501	3.000,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007673108000103 MUNICIPIO DE	120.502	3.754,47 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC	120.503	505,84 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.728	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.727	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	833.391.200.781.446	10,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,71 C	0,00 C
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	5.300,00 C	
07/12/2022		3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	720,00 C	

29/12 19:37 PREF MUN FORO TRIB MUN

30/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.264,14 D	0,00 C
30/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	653.919.000.005.034	12,90 C	
			30/12 09:28 P M F PAGAMENTO SERVIDOR			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	3.754,47 D	
			104 0554 007673106000109 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	606,94 D	
			237 4130 080740948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	873.041.100.299.452	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	873.041.100.299.453	10,23 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.260,74 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 02/01/2023 R\$ 0,77. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Operação realizada com sucesso por: JE666685 DHIAN G L COSTA.

07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 07/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	1.190,00 C	
07/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	729,68 D	
07/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 07/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	458,27 D	
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:44 CONSERV CONTABILIDADE E SE	120.701	5.300,00 D	
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 11:53 SOBRAL COMEC DE INFOR E SE	120.702	719,60 D	
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2022	563.411.200.529.068	17,12 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,87 C	0,00 C
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	4.000,00 C	
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	330,00 C	
13/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 13/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	270,00 C	
13/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 13/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	330,00 D	
13/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 13/12 3919 30014-4 A. DE L. BORGE	553.919.000.030.014	270,00 D	
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 18:43 CONSERV CONTABILIDADE E SE	121.301	4.000,00 D	
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022	873.471.200.124.539	10,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8785-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.785	13.815,00 C	
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	2.000,00 C	
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	6.000,00 C	
14/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	6.150,00 C	
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3286 47891-6 MOA TECNOLOGIA	553.296.000.047.801	600,00 D	
14/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 14/12 3515 107640-2 S S J A CONS M	553.515.000.107.840	2.750,00 D	
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 3919 11274-7 J W DE FREITAS	553.919.000.011.274	5.000,00 D	
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	2.800,00 D	
14/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 14/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	2.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 10:53 Francisco Raldon Lopes de	121.401	3.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 19:04 Comercio M J Servicos Ltda	121.402	13.813,00 D	
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022	833.481.200.139.539	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8766-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	4.900,00 C	
15/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 15/12 3919 8530-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	6.380,00 C	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 0241 57378-7 BYG R PALMEN	550.241.000.057.378	6.351,85 D	
15/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 15/12 0823 32198-2 DT SERV LOC ES	550.823.000.032.198	4.900,00 D	
16/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,15 D	0,00 C
16/12/2022	3919	99016	870 Transferência recebida 16/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	780,00 C	
16/12/2022	3919	99016	870 Transferência recebida 16/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	190,00 C	
16/12/2022	3919	99016	870 Transferência recebida 16/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	1.219,80 C	
16/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 16/12 3919 13208-8 ANTONIA SELMA	553.919.000.013.209	1.213,80 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:07 TECLON	121.601	780,00 D	
16/12/2022	0000	13106	144 Pix - Enviado 16/12 11:55 LOURENAALVES DA SILVA	121.602	181,80 D	
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.135.878	9,51 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,11 C	0,00 C
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 19/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	12.615,00 C	
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 19/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	7.800,00 C	
19/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 19/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	36.560,00 C	
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3515 45222-XALTERNATIVA SO	553.516.000.045.222	7.800,00 D	
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 73993-8 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	21.714,08 D	
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 73993-8 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	6.968,11 D	
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 73993-8 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	242,40 D	
19/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 19/12 3919 73993-8 PREF MUN FORQ	553.919.000.073.993	7.655,35 D	
19/12/2022	3919	99016	470 Transferência enviada 19/12 4272 27881-2 PAULO L S IAD	554.272.000.027.881	12.812,60 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,54 C	0,00 C
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8786-3 P F COTA PARTE	553.919.000.008.765	9.200,00 C	
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	8.370,00 C	
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida 20/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	26.080,60 C	
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada 20/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU	554.145.000.081.000	5.700,00 D	

			20/12 4145 81006-3 L V - A C P -					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.577	3.500,00 D			
			20/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.287,87 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	584,23 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.468,25 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.899,94 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.845,98 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	17.334,70 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,03 D	0,00 C		
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.073.983	3.000,00 C			
			23/12 3919 73893-6 PREF MUN FORQ					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.050.580	3.000,00 D	0,00 C		
			23/12 1155 50580-3 A7 C SERVICOS					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.230,00 C			
			26/12 3919 8830-3 PREF MUN FORQU					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.832	2.229,04 D			
			28/12 1409 34832-2 F. J B S SERVI					
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,96 D	0,00 C		
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.390,00 C			
			28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.069.916	1.717,00 D			
			28/12 12:20 COMERCIAL L P A M CONST					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.908.000.047.678	6.670,32 D			
			28/12 12:39 STATUS C S R LTDA					
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,68 D	0,00 C		
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	4.785,00 C			
			29/12 16:06 PREF MUN FORQUILHA FPM					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	8.870,00 C			
			29/12 16:17 PREF MUN FORQUILHA FPM					
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	3.632,00 C			
			29/12 19:35 PREF MUN FORQUILHA FPM					
20/12/2022	1409	99021	870 Transferência recebida	611.408.000.034.832	2.223,25 C			
			29/12 11:48 F. J B S SERVICOS EVENTO					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.029.097	7.000,00 D			
			29/12 16:20 PNVA CEN SERV CONT					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	12,90 D			
			29/12 18:21 ODONTOART PLAN ODONT LTD					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.019.736	4.582,68 D			
			29/12 18:21 CONVENIO CONSIG 110849					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	2.760,04 D			
			29/12 19:37 PREF MUN FORQ TRIB MUN					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	71,23 D			
			29/12 19:37 PREF MUN FORQ TRIB MUN					
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.983	798,25 D			



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3919-5  
 Endereço 17216-2 PMF SEC DE ADM E PLANEJAM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

CPF RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2022	SALDO ANTERIOR	83,24			75,660657		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1,78			1,617343	1,100570370	77,278000
02/12/2022	RESGATE	2,19			1,989065	1,101019550	75,288935
	Aplicação 26/10/2022	2,19			1,989065		
03/12/2022	RESGATE	30,71			27,881063	1,101463670	47,408162
	Aplicação 26/10/2022	30,71			27,881063		
07/12/2022	RESGATE	14,67			13,307905	1,102362305	34,100247
	Aplicação 26/10/2022	14,67			13,307905		
13/12/2022	RESGATE	10,00			9,057110	1,104105005	25,043137
	Aplicação 26/10/2022	10,00			9,057110		
14/12/2022	RESGATE	18,00			16,286840	1,104678364	9,747297
	Aplicação 26/10/2022	17,28			16,626487		
	Aplicação 10/11/2022	0,74			0,668353		
15/12/2022	APLICAÇÃO	8,15			7,375410	1,105023268	16,122707
16/12/2022	RESGATE	0,11			0,099505	1,105470080	16,023202
	Aplicação 10/11/2022	0,11			0,099505		
19/12/2022	RESGATE	8,54			7,722115	1,105814582	8,301087
	Aplicação 10/11/2022	4,71			4,256663		
	Aplicação 29/11/2022	3,87			2,773486		
	Aplicação 01/12/2022	0,78			0,691688		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1,03			0,930979	1,106381831	9,232056
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,96			0,868297	1,108164891	10,098363
21/12/2022	APLICAÇÃO	2,88			2,416463	1,109058928	12,514626
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.284,14			3.834,263731	1,109506381	3.846,778557
30/12/2022	RESGATE	4.289,74			3.846,778557	1,108862177	
	Aplicação 01/12/2022	1,03			0,925677		
	Aplicação 15/12/2022	8,19			7,375410		
	Aplicação 20/12/2022	1,03			0,930979		
	Aplicação 26/12/2022	0,96			0,868297		
	Aplicação 28/12/2022	2,88			2,416463		
	Aplicação 29/12/2022	4.255,86			3.834,263731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,24
APLICAÇÕES (+)	4.288,74
RESGATES (-)	4.363,98
RENTIM. PRECATORIO (+)	1,98
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

01/12/2022	1,109126502
30/12/2022	1,109952177

## Contabilidade

Saldo em 01/01/10	0,8931
Deposito	9,6144
Total em 12 meses	9,6144

---

Operação efetuada com sucesso por: JE86686 DHIAN C L COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
88.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
88.....8.938-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
88.....30.246-5 (SEC.MUN.DE COMUN.)	94,40		94,40
88.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>94,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40</b>

## Extrato conta corrente

Conta - Conta atual

Código 3019-5  
 Conta corrente 30246-5 SEC DE COMUNICAE O  
 Data da conta 12 / 2022

## Movimentos

Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.500,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
07/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	2.250,00 C	
			14/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	3.600,00 D	150,00 C
			14/12 10:58 ALFA EMPREENDIMENTOS			
08/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	6.100,00 C	
			18/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	6.118,41 D	
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
08/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	46,66 D	84,93 C
			18/12 3919 73993-6 PREF MUN FORQ			
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.055,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.950,00 C	
			20/12 3919 8930-3 PREF MUN FORQU			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	358,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	67,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	829,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	997,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	129,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.218,65 D	89,35 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	580,00 C	
			28/12 12:05 PREF MUN FORQUILHA FPM			
20/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.047.678	579,00 D	90,35 C
			28/12 12:41 STATUS C S R LTDA			
20/12/2022	3919	99015	870 Transferência recebida	553.919.000.008.930	1.360,00 C	
			29/12 19:35 PREF MUN FORQUILHA FPM			
21/12/2022	3919	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.073.993	1.355,85 D	94,40 C
			29/12 19:41 PREF MUN FORQ TRIB MUN			
21/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			94,40 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE600665 DMIAN CL COSTA

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

3919-6  
30246-5 SEC DE COMUNICAÇÃO  
Número referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Operação realizada com sucesso por: JE666685 DHIAN C L COSTA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....8.765-3 (ICMS ESTADUAL)	0,00		0,00
BB.....8.766-1 (IPVA - IMPOSTO SOBRE)	0,00		0,00
BB.....8.930-3 (FPM - FUNDO PARTICIP)	0,00		0,00
BB.....17.066-6 (MOV.CULTURA TURISMO)	0,00		0,00
BB.....17.216-2 (MOVIMENTO SEC.ADMINI)	0,00		0,00
BB.....17.217-0 (SECRETARIA FINANÇAS)	0,00		0,00
BB.....17.218-9 (GABINETE VICE PREFEI)	51,47		51,47
BB.....17.219-7 (MOVIM. CONTROLADORIA)	432,12		432,12
BB.....17.221-9 (MOVIM. OUVIDORIA GERA)	26,19		26,19
BB.....17.222-7 (PROCURADORIA GERAL)	791,77		791,77
BB.....17.223-5 (GABINETE DO PREFEITO)	42,89		42,89
BB.....17.232-4 (MOVIMENTO SECGOVERNO)	20,14		20,14
BB.....73.993-6 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,58</b>









0000	13105	13105	13105	122.003	844.110	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
0000	13105	13105	13105	122.004	844.110	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
0000	13105	13105	13105	122.005	844.110	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
0000	13105	13105	13105	122.006	844.110	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
0000	00000	00000	999 SALDO	1.972	0,00	0,00
9919	99015	99015	28/12 12.05 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	553.919,00	
9919	99015	99015	28/12 12.05 PREF MUN FORQUILHA FPM	552.906.000.047.678	552.906,00	
0000	00000	00000	999 SALDO	1.972	0,00	0,00
9919	99015	99015	29/12 18:17 PREF MUN FORQUILHA FPM	553.919.000.008.930	553.919,00	
9919	99015	99015	29/12 18:25 UNIMED TRABALHO MED LTDA	550.085.000.014.535	550.085,00	
9919	99015	99015	29/12 18:28 ODONTOART PLAN ODONT LTD	553.915.000.071.040	553.915,00	
9919	99015	99015	29/12 18:28 CONVENIO CONSIG 110649	553.919.000.019.735	553.919,00	
0000	00000	00000	999 SALDO	1.972	0,00	0,00
9919	99015	99015	30/12 09:29 P M F PAGAMENTO SERVIDOR	553.919.000.005.034	553.919,00	
0000	00000	00000	999 SALDO	1.972	0,00	0,00
0000	00000	00000	999 SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Operação realizada com sucesso por JE66685 DMIAN C L COSTA.







## Investimentos Fundos - Mensal

09/11/22

17222-7 PMF PROCURADORIA GERAL

09/11/22 09/12/2022

F. Autogerida - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Saldo anterior				44,311999		
09/11/22 SAÍDA INTERIOR	48,75					
09/11/22 APLICACAO	6,00			7,265992	1,101019560	51,577691
09/11/22 RESGATE	4,19			3,804029	1,101463670	37,773962
09/11/22 Aplicação de 09/2022	4,19			3,804029		
09/11/22 APLICACAO	1,50			1,357437	1,105023268	49,131399
09/11/22 RESGATE	6,43			5,816530	1,105470080	43,314869
09/11/22 Aplicação de 10/2022	6,43			5,816530		
09/11/22 APLICACAO	3,98			3,217754	1,106361631	48,532623
09/11/22 APLICACAO	0,84			0,757398	1,109058928	47,290021
09/11/22 APLICACAO	1.080,50			973,858516	1,109508361	1.021,146537
09/11/22 RESGATE	341,95			307,804054	1,109952177	713,340483
09/11/22 Aplicação de 10/2022	34,61			34,691440		
09/11/22 Aplicação de 11/2022	8,06			7,265992		
09/11/22 Aplicação de 12/2022	1,51			1,357437		
09/11/22 Aplicação de 12/2022	3,57			3,217754		
09/11/22 Aplicação de 12/2022	0,64			0,757398		
09/11/22 Aplicação de 12/2022	289,16			280,516033		
09/11/22 SAÍDA ATUAL	791,77			713,340483		713,340483

## RENTEDOS

09/11/22 SAÍDA INTERIOR	48,75
09/11/22 APLICACAO	1.094,40
09/11/22 RESGATE	352,27
09/11/22 APLICACAO	0,89
09/11/22 APLICACAO	0,00
09/11/22 APLICACAO	0,00
09/11/22 APLICACAO	0,88
09/11/22 APLICACAO	791,77

## RENTES

09/11/22	1,10128500
09/11/22	1,109952177

## RENTES

09/11/22	0,84
09/11/22	0,6162
09/11/22	0,0164

17222-7 PMF PROCURADORIA GERAL - JE666685-DHIAN C.L. COSTA

17222-7 PMF PROCURADORIA GERAL - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Investimentos Fundos - Mensal

Nº do Contrato: 0010-5  
 Nº do Documento: 1722-FC PMF GAB DO PREFEITO  
 Data de Emissão: DEZEMBRO/2022

## FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Descrição	Valor	Valor IR/Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
VALOR DO PERÍODO ANTERIOR	59,78			54,340779		
RENTIMÉRIS	10,27			9,323957	1,101463676	45,016822
RENTIMÉRIS (24/06/2022)	10,27			9,323957		
RENTIMÉRIS	6,43			5,816530	1,105470000	39,209292
RENTIMÉRIS (24/10/2022)	6,43			5,816530		
RENTIMÉRIS	0,62			0,560395	1,106361631	38,638897
RENTIMÉRIS (09/03/2022)	0,62			0,560395		
VALOR ATUAL	42,89			38,639897		38,639897

## RESUMEN

VALOR ATUAL	42,89
VALOR INICIAL	0,00
VALOR INTERMEDIÁRIO	17,32
VALOR DE ENCARGOS	0,43
VALOR DE COMISSÃO	0,00
VALOR DE OUTROS	0,00
VALOR DO PERÍODO	0,43
VALOR TOTAL	42,89

## VALORES

VALOR	1,101463676
VALOR	1,100952177

## VALORES

VALOR	0,0000
VALOR	0,0000
VALOR	0,0000

Assinado eletronicamente por JF66685-DRIAN C. COSTA.

Canal de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Conta atual

Branch: 0000  
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DO PRAIEIRO  
Data: 12/01/2023

Resumo

Operações	Debitado	Creditado	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2022	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00
02/01/2022	3919	99015		30/12/2021 - depósito recebido 05/12/2019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	553.919,00
03/01/2022	0000	13105		04/01/2022	120,501	553.798,50
04/01/2022	0000	13113		10/01/2022 007673106000103 MUNICIPIO DE BARRAS DO PRAIEIRO - BARRAS DO PRAIEIRO - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.094.731	1.377,00
05/01/2022	0000	00000		01/01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,972	1.375,03
06/01/2022	3919	99015		31/12/2021 - depósito recebido 13/12/2019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	6.914,03
07/01/2022	3919	99015		01/01/2022 - depósito recebido 13/12/2019 20758-6 SANDRO J M COR	553.919.000.020.758	7.267,03
08/01/2022	3919	99015		02/01/2022 - depósito recebido 14/12/2019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	12.806,03
09/01/2022	3919	99015		03/01/2022 - depósito recebido 14/12/2022 21062-5 VM CONST LOC E	554.272.000.021.062	18.348,03
10/01/2022	3919	99015		04/01/2022 - depósito recebido 16/12/2019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	23.967,03
11/01/2022	0000	13105		05/01/2022 - depósito recebido 16/12/2019 11307 REGIONAL	121,601	24.088,63
12/01/2022	0000	13113		06/01/2022 - depósito recebido Tar grupadas - ocorrência 16/12/2022	873.504.200.130.679	32.811,63
13/01/2022	0000	00000		01/01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,972	32.809,66
14/01/2022	3919	99015		05/01/2022 - depósito recebido 20/12/2019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	38.728,66
15/01/2022	0000	13107		07/01/2022 - depósito recebido RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,001	38.850,66
16/01/2022	0000	13105		08/01/2022 - depósito recebido RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,002	38.972,66
17/01/2022	0000	13105		09/01/2022 - depósito recebido RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,003	39.094,66
18/01/2022	0000	00000		01/01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,972	39.092,69
19/01/2022	3919	99015		06/01/2022 - depósito recebido 23/12/2019 8930-3 PREF MUN FORQU	553.919.000.008.930	44.011,69
20/01/2022	3919	99015		07/01/2022 - depósito recebido 23/12/2022 21062-5 VM CONST LOC E	554.272.000.021.062	49.583,69
21/01/2022	0000	00000		02/01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO		49.581,72

OBSERVAÇÕES:













**Prefeitura Municipal de Aiuaba**

Rua Niceas Arraes - 124 - Centro - Aiuaba CE - CEP 63575-000

CNPJ - 07.568.231/0001-45 - www.aiuaba.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Aiuaba**

**GESTOR:**

**Ramilson Araujo Moraes**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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:**

**RDIAZ CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME**  
AV LUCIA SABOIA, 575, CENTRO, 62.010-830, SOBRAL-CE.  
CNPJ: 09.163.175/0001-94

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal					CMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
31/01/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31010076	31010003	ord	pmacamara	310122 R\$	19.659,27
28/02/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	28020002	28020005	ord	pmacamara	280222 R\$	18.920,82
31/03/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31030009	28020005	ord	pmacamara	310322 R\$	18.273,96
30/04/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	30040003	28020005	ord	pmacamara	300422 R\$	22.017,59
31/05/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31050025	28020005	ord	pmacamara	310522 R\$	21.609,52
30/06/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	30060003	28020005	ord	pmacamara	30062022 R\$	19.783,47
31/07/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31070003	28020005	ord	pmacamara	310722 R\$	19.394,64
31/07/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31070004	31070001	ord	pmacamara	310722 R\$	388,83
31/08/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31080022	31070001	ord	pmacamara	310822 R\$	19.783,47
30/09/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	30090016	31070001	ord	pmacamara	300922 R\$	18.848,51
31/10/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31100052	31070001	ord	pmacamara	311022 R\$	19.783,47
30/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	30110089	31070001	ord	pmacamara	301122 R\$	1.195,72
30/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	30110090	30110006	ord	pmacamara	301122 R\$	18.587,75
31/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AIUABA	31120003	30110006	ord	pmacamara	311222 R\$	20.646,98
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	238.894,00
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	238.894,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	238.894,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	238.894,00
02 02.							
04 122 0037 2.002	Supervisão e Coordenação do Gabinete do Prefeito					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010118	03010024	est 10010065	FPM	002400 R\$	2.500,00
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020180	03010024	est 10020130	FPM	002400 R\$	5.300,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020057	03010024	est 17020036	FPM	002402 R\$	4.045,20
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040021	03010024	est 19040012	DIVERSOS	002402 R\$	3.154,80
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050069	02050051	est 17050043	DIVERSOS	002402 R\$	3.946,83
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060085	02050051	est 15060067	FEP	002402 R\$	4.990,20
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070026	02050051	est 19070017	FPM	002402 R\$	1.062,97
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090057	01090028	est 20090034	DIVERSOS	002402 R\$	3.945,84
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100089	01090028	est 20100051	DIVERSOS	002402 R\$	3.945,84
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110068	01090028	est 30110053	FPM	001307 R\$	8.500,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120071	01090028	est 20120032	FPM	001307 R\$	3.608,32
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	45.000,00
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	45.000,00
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020023	03010133	est 17020016	FPM	009062 R\$	1.492,69
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040031	03010133	est 19040020	DIVERSOS	009062 R\$	1.423,09
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050035	03010133	est 17050022	DIVERSOS	009062 R\$	1.630,77
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070038	03010133	est 20070024	FEP	009062 R\$	1.907,68



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080052	03010133	est 17080023	FPM	009062 R\$	1.907,68
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090033	03010133	est 19090011	DIVERSOS	009062 R\$	2.643,82
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100050	03010133	est 20100028	FPM	009062 R\$	1.630,77
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110026	03010133	est 18110018	FPM	009062 R\$	1.412,88
20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120083	03010133	est 20120034	FPM	009062 R\$	11.970,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.019,48
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		26.019,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		71.019,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		71.019,48
03 03.							
04 122 0037 2.004	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Sec. de Adm. e Planejamento					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010119	03010101	est 10010066	FPM	002400 R\$	6.923,33
					SAL. FAM.	10010072 R\$	1.076,67
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020181	03010101	est 10020131	FPM	002400 R\$	3.500,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020059	03010101	est 17020037	FPM	002402 R\$	34.381,61
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030134	01030018	est 10030108	FPM	000850 R\$	30.337,35
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030047	01030018	est 21030026	FPM	002402 R\$	17.579,03
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040008	01030018	est 08040008	FPM	002402 R\$	4.422,03
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040026	01030018	est 19040016	DIVERSOS	002402 R\$	18.601,44
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050062	03010101	est 17050037	DIVERSOS	002402 R\$	4.118,39
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050063	01030018	est 17050038	DIVERSOS	002402 R\$	6.475,31
					SAL. FAM.	17050021 R\$	1.524,69
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060092	01030018	est 15060070	FEP	002402 R\$	428,39
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070029	01070080	est 19070019	FPM	002402 R\$	17.103,71
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080008	01070080	est 10080006	FPM	000850 R\$	1.549,26
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080072	01070080	est 17080034	DIVERSOS	002402 R\$	16.751,38
					SAL. FAM.	17080034 R\$	1.637,63
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090056	01070080	est 20090033	DIVERSOS	002402 R\$	12.958,02
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100095	03100054	est 20100055	DIVERSOS	002402 R\$	4.949,70
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110069	03100054	est 30110054	FPM	001307 R\$	12.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		196.817,94
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		196.817,94
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	25010045	03010134	est 25010021	DIVERSOS	009062 R\$	3.768,16
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020024	03010134	est 17020017	FPM	009062 R\$	3.860,20
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030051	03010134	est 17030025	DIVERSOS	009062 R\$	5.617,91
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040035	03010134	est 19040021	DIVERSOS	009062 R\$	4.665,30
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050037	03010134	est 17050023	DIVERSOS	009062 R\$	975,93
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060050	03010134	est 20060032	FEP	009062 R\$	6.393,50
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080050	03010134	est 17080022	FPM	009062 R\$	7.392,81
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090037	03010134	est 19090015	DIVERSOS	009062 R\$	8.608,70
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100047	03010134	est 20100026	FPM	009062 R\$	5.758,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110032	01110025	est 18110022	FPM	009062 R\$	5.039,66
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	52.080,49
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	52.080,49
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	248.898,43
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	248.898,43
04 04.							
04 122 0037 2.007	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Sec. de Finanças					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010122	03010102	est 10010069	FPM	000850 R\$	10.576,67
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020182	03010102	est 10020132	FPM	002400 R\$	8.100,00
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030048	01030019	est 21030027	FPM	002402 R\$	10.140,92
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040025	01030019	est 19040015	DIVERSOS	002402 R\$	10.140,92
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050067	03010102	est 17050041	DIVERSOS	002402 R\$	6.323,33
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050068	01030019	est 17050042	DIVERSOS	002402 R\$	3.867,69
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060088	01030019	est 15060068	FEP	002402 R\$	10.191,02
					SAL. FAM.	15060084 R\$	1.468,22
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070006	01030019	est 19070004	FPM	071906 R\$	988,07
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070028	01030019	est 19070018	FPM	002402 R\$	10.191,02
02/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02080014	01030019	est 02080008	FPM	002402 R\$	1.631,21
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080073	01030019	est 17080035	DIVERSOS	002402 R\$	9.695,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120068	01030019	est 20120029	FPM	001307 R\$	1.685,93
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	01120063	ord	FPM	001307 R\$	16.023,55
					SAL. FAM.	20120034 R\$	1.976,45
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	103.000,00
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	103.000,00
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	25010043	03010135	est 25010019	DIVERSOS	009062 R\$	1.354,50
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020019	03010135	est 17020014	FPM	009062 R\$	1.100,24
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050034	03010135	est 17050021	DIVERSOS	009062 R\$	1.733,60
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070039	03010135	est 20070025	FEP	009062 R\$	1.733,60
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080049	03010135	est 17080021	FPM	009062 R\$	1.733,60
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090035	03010135	est 19090013	DIVERSOS	009062 R\$	1.733,60
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100051	03010135	est 20100029	FPM	009062 R\$	1.733,60
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110027	03010135	est 18110019	FPM	009062 R\$	1.501,97
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.624,71
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	12.624,71
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	115.624,71
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	115.624,71
05 01.							
12 122 0037 2.008	Funcionamento e Manutencao das Atividade s da Sec. de Educação e Cultura					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010115	03010103	est 10010063	FME	002400 R\$	8.137,51
					SAL. FAM.	10010003 R\$	256,35
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020183	03010103	est 10020133	FME	002400 R\$	7.150,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020046	03010103	est 17020030	FME	002402 R\$	23.537,81
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030031	01030011	est 21030017	FME	002402 R\$	15.659,03
					SAL. FAM.	21030014 R\$	564,70
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040015	01030011	est 19040008	FME	002402 R\$	16.589,75
					SAL. FAM.	19040013 R\$	282,35
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050043	01030011	est 17050026	FME	002402 R\$	16.565,35
					SAL. FAM.	17050017 R\$	338,82
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050044	02050046	est 17050027	FME	002402 R\$	172,37
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060071	02050046	est 15060059	FEP	002402 R\$	16.908,24
					SAL. FAM.	15060080 R\$	338,82
22/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070061	02050046	est 22070043	FME	002402 R\$	16.187,31
					SAL. FAM.	22070015 R\$	338,82
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080060	02050046	est 17080027	FME	002402 R\$	17.075,35
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090033	02050046	est 20090022	FME	002402 R\$	19.049,77
					SAL. FAM.	20090014 R\$	621,17
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100079	02050046	est 20100043	FME	002402 R\$	9.308,15
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100080	03100050	est 20100044	FME	002402 R\$	8.608,52
					SAL. FAM.	20100033 R\$	451,76
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110058	03100050	est 30110046	FME	001307 R\$	18.640,23
					SAL. FAM.	30110032 R\$	395,29
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120064	20120002	ord	FME	001307 R\$	6.156,25
					SAL. FAM.	20120033 R\$	395,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		203.729,01
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		203.729,01
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	25010040	03010136	est 25010016	FME	009062 R\$	662,04
31/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	31010067	03010136	est 31010032	FME	009062 R\$	875,68
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020030	03010136	est 17020020	FME	009062 R\$	2.073,01
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030041	03010136	est 17030019	FME	009062 R\$	3.197,57
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040039	03010136	est 19040023	FME	009062 R\$	2.618,17
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050027	03010136	est 17050015	FME	009062 R\$	4.155,94
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060038	03010136	est 20060024	FEP	009062 R\$	4.384,18
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070010	01070089	est 21070006	FME	009062 R\$	2.436,02
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080047	03010136	est 17080019	FME	009062 R\$	2.033,41
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080048	01070089	est 17080020	FME	009062 R\$	1.048,01
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090026	01070089	est 19090007	FME	009062 R\$	2.482,14
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100041	01070089	est 20100022	FME	009062 R\$	2.270,46
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110023	01070089	est 18110016	FME	009062 R\$	1.312,22
20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120081	20120006	ord	FME	009062 R\$	3.354,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.903,81
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		32.903,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		236.632,82

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	236.632,82	
05 01.							FME	
13 392 0307 2.020	Manutenção das Atividades Culturais							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	31010063	03010166	est 31010029	FME	009062 R\$	945,00	
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020029	03010166	est 17020019	FME	009062 R\$	756,84	
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060036	01060036	est 20060023	FEP	009062 R\$	1.051,60	
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070006	03010166	est 21070004	FME	009062 R\$	298,16	
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070007	01060036	est 21070005	FME	009062 R\$	923,12	
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080044	01060036	est 17080018	FME	009062 R\$	525,28	
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090021	01090037	est 19090005	FME	009062 R\$	756,84	
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100037	01090037	est 20100020	FME	009062 R\$	579,40	
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110020	01090037	est 18110014	FME	009062 R\$	1.033,18	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.869,42	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	6.869,42	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	6.869,42	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.869,42	
05 01.							FME	
27 812 0616 2.021	Manut. e Func. das Atividades da Sec. de Esporte							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos							
31/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	31010061	03010154	est 31010027	FME	009062 R\$	441,00	
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020033	03010154	est 17020021	FME	009062 R\$	367,72	
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040036	03010154	est 19040022	FME	009062 R\$	579,40	
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060034	03010154	est 20060022	FEP	009062 R\$	367,72	
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070004	03010154	est 21070003	FME	009062 R\$	244,16	
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090023	01090038	est 19090006	FME	009062 R\$	662,48	
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100038	01090038	est 20100021	FME	009062 R\$	756,84	
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110021	01090038	est 18110015	FME	009062 R\$	501,98	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.921,30	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	3.921,30	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	3.921,30	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.921,30	
05 02.							FUNDEB	
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
21/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21010005	03010105	est 21010001	FUNDEB 40%	002402 R\$	24.717,43	
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020179	03010105	est 10020129	FUNDEB 40%	002400 R\$	31.500,00	
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020047	03010105	est 17020031	FUNDEB 40%	002402 R\$	53.815,32	
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030033	03010105	est 21030018	FUNDEB 40%	002402 R\$	24.860,82	
						SAL. FAM. 21030015 R\$	3.444,67	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040018	01040037	est 19040010	FUNDEB 40%	002402 R\$	23.858,06
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050045	03010105	est 17050028	FUNDEB 40%	002402 R\$	11.661,76
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050046	02050047	est 17050029	FUNDEB 40%	002402 R\$	30.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		203.858,06
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		203.858,06
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
20/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20010067	03010149	est 20010016	FUNDEB 40%	009062 R\$	23.802,35
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020035	03010149	est 17020022	FUNDEB 40%	009062 R\$	21.566,73
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030044	03010149	est 17030021	FUNDEB 40%	009062 R\$	33.500,76
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040040	03010149	est 19040024	FUNDEB 40%	009062 R\$	31.988,20
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050028	03010149	est 17050016	FUNDEB 40%	009062 R\$	30.984,33
21/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21060021	03010149	est 21060009	FUNDEB 40%	009062 R\$	4.479,61
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080040	01080030	est 17080016	FUNDEB 40%	105308 R\$	33.434,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		179.756,34
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		179.756,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		383.614,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		383.614,40
05 02.							
12 361 0231 2.023	Pagamento de Pessoal do Magistério do FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
21/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21010006	03010106	est 21010002	FUNDEB 60	002402 R\$	51.608,85
					SAL. FAM.	21010007 R\$	2.768,58
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020178	03010106	est 10020128	FUNDEB 60	002400 R\$	50.200,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020048	03010106	est 17020032	FUNDEB 60	002402 R\$	51.367,66
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030034	03010106	est 21030019	FUNDEB 60	002402 R\$	48.155,36
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040016	03010106	est 19040009	FUNDEB 60	002402 R\$	49.168,79
					SAL. FAM.	19040014 R\$	7.002,28
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040042	01040039	est 19040025	FUNDEB 60	009062 R\$	75.636,43
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050049	03010106	est 17050030	FUNDEB 60	002402 R\$	36.396,75
					SAL. FAM.	17050018 R\$	3.331,73
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050050	02050048	est 17050031	FUNDEB 60	002402 R\$	14.100,74
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060084	02050048	est 15060066	FUNDEB 60	002402 R\$	92.735,12
					SAL. FAM.	15060083 R\$	3.049,38
21/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070003	01040039	est 21070002	FUNDEB 60	002402 R\$	92.766,13
					SAL. FAM.	21070003 R\$	3.444,67
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080062	02050048	est 17080028	FUNDEB 60	002402 R\$	97.275,38
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100098	03100055	est 20100058	FUNDEB 60	002402 R\$	108.177,95
26/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26100031	02050048	est 26100016	FUNDEB 60	002402 R\$	75.097,43
					SAL. FAM.	26100021 R\$	10.616,36
09/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09120077	03100055	est 09120046	FUNDEB 60	000850 R\$	35.727,88
21/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21120012	03100055	est 21120007	FUNDEB 60	001307 R\$	16.094,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		924.721,64

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110060	01110065	est 30110047	FUNDEB 60 001307 R\$ SAL. FAM. 30110033 R\$	107.153,76 3.388,20
21/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21120013	01110065	est 21120008	FUNDEB 60 001307 R\$ SAL. FAM. 21120009 R\$ TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	81.553,38 3.444,67 195.540,01
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						1.120.261,65
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
20/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20010068	03010150	est 20010017	FUNDEB 60 009062 R\$	64.330,91
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020036	03010150	est 17020023	FUNDEB 60 009062 R\$	89.459,88
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030042	03010150	est 17030020	FUNDEB 60 009062 R\$	75.348,58
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060047	03010150	est 20060029	FUNDEB 60 009062 R\$	20.860,63
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070012	01070090	est 21070008	FUNDEB 60 009062 R\$	29.018,09
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080042	01070090	est 17080017	FUNDEB 60 009062 R\$	99.906,29
20/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20090064	01070090	est 20090037	FUNDEB 60 009062 R\$	102.540,50
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100036	01070090	est 20100019	FUNDEB 60 009062 R\$	206,11
28/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	28100064	01070090	est 28100044	FUNDEB 60 009062 R\$	68.306,01
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						549.977,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050030	02050042	est 17050017	FUNDEB 60 009062 R\$	132.493,89
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060048	02050042	est 20060030	FUNDEB 60 009062 R\$	181.045,10
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070011	02050042	est 21070007	FUNDEB 60 009062 R\$	86.461,01
28/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	28100065	03100067	est 28100045	FUNDEB 60 009062 R\$	96.819,30
30/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	30110045	01110061	est 30110036	FUNDEB 60 009062 R\$	107.145,10
21/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21120016	03100067	est 21120010	FUNDEB 60 009062 R\$	23.180,70
21/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21120018	01110061	est 21120011	FUNDEB 60 009062 R\$	83.476,24
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						710.621,34
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						1.260.598,34
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.380.859,99
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.380.859,99
06 01.						
10 122 0037 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades da Sec. de Saúde FMS					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020184	03010104	est 10020134	FMS 002400 R\$	16.200,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020049	03010104	est 17020033	FMS 002402 R\$	30.249,41
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030042	01030016	est 21030024	FMS 002402 R\$ SAL. FAM. 21030016 R\$	17.222,00 564,70
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040064	01030016	est 20040057	FMS 002402 R\$ SAL. FAM. 20040083 R\$	21.465,14 1.637,63
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050056	03010104	est 17050034	FMS 002402 R\$	3.550,59
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050057	01030016	est 17050035	FMS 002402 R\$	12.525,16
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050058	01030016	est 17050036	FMS 002402 R\$ SAL. FAM. 17050019 R\$	13.727,66 1.694,10

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060080	01060033	est 15060064	SAL. NAT. FEP	17050020 002402 R\$	3.100,00
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070018	01030016	est 19070012	FMS	002402 R\$	26.004,65
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070019	01060033	est 19070013	FMS	002402 R\$	8.063,61
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090050	01060033	est 20090029	SAL. FAM. FMS	19070008 002402 R\$	13.666,04
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100088	01060033	est 20100050	FMS	002402 R\$	1.128,40
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110064	01060033	est 30110050	SAL. FAM. FMS	20100034 001307 R\$	25.093,90
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110078	01110074	est 30110060	FMS	001307 R\$	9.351,54
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120077	20120005	ord	FMS	001307 R\$	1.072,93
					SAL. FAM.	20120035 R\$	3.682,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.901,03
							17.709,01
							1.072,93
							245.682,97
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		245.682,97
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020038	03010138	est 17020024	FMS	009062 R\$	8.079,93
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030036	03010138	est 17030017	FMS	009062 R\$	7.615,49
20/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20040070	03010138	est 20040060	FMS	009062 R\$	7.615,49
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050019	03010138	est 17050011	FMS	009062 R\$	6.791,61
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060043	03010138	est 20060027	FEP	009062 R\$	8.184,93
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070035	03010138	est 20070022	FMS	009062 R\$	5.420,92
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090030	03010138	est 19090009	FMS	009062 R\$	5.575,72
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100072	03010138	est 20100039	FMS	009062 R\$	464,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		49.748,53
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		49.748,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		295.431,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		295.431,50
06.01.							
10.301.0107.2.030	Manutenção do Programa Saúde da Família					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030035	01030012	est 21030020	CUSTEIOSUS	002402 R\$	6.089,11
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040062	01030012	est 20040056	FMS	002402 R\$	3.449,84
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070014	01030012	est 19070010	CUSTEIOSUS	002402 R\$	3.202,34
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090053	01090025	est 20090030	CUSTEIOSUS	002402 R\$	11.577,08
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100082	01030012	est 20100045	SAL. FAM. CUSTEIOSUS	20090020 002402 R\$	1.072,93
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100083	01090025	est 20100046	CUSTEIOSUS	002402 R\$	2.258,71
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110063	01090025	est 30110049	FMS	001307 R\$	13.181,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.168,79
							50.000,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		50.000,00
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	10020172	03010165	est 10020122	FMS	009062 R\$	8.996,40
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030035	03010165	est 17030016	CUSTEIOSUS	009062 R\$	4.289,77
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050023	02050041	est 17050014	FMS	009062 R\$	2.410,34
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060045	03010165	est 20060028	FEP	009062 R\$	1.420,57
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070031	02050041	est 20070020	CUSTEIOSUS	009062 R\$	13.798,11
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080036	02050041	est 17080014	CUSTEIOSUS	009062 R\$	13.229,18
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090029	02050041	est 19090008	CUSTEIOSUS	009062 R\$	16.742,46
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100066	02050041	est 20100033	CUSTEIOSUS	009062 R\$	96,67
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100070	02050041	est 20100037	CUSTEIOSUS	009062 R\$	1.230,84
24/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	24110009	02050041	est 24110004	FMS	009062 R\$	402,38
30/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	30110051	01110063	est 30110042	FMS	009062 R\$	11.900,87
20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120087	02050041	est 20120036	FMS	009062 R\$	2.090,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		76.607,61
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		76.607,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		126.607,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		126.607,61
06 01.							
10 301 0171 2.031	Manutenção das Atividades de Atenção Básica					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020185	03010109	est 10020135	CUSTEIOSUS	002400 R\$	6.030,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020053	03010109	est 17020034	FMS	002402 R\$	2.033,25
					SAL. FAM.	17020016 R\$	2.478,02
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040060	03010109	est 20040055	FMS	002402 R\$	7.699,20
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050055	03010109	est 17050033	FMS	002402 R\$	5.473,61
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	01120079	ord	CUSTEIOSUS	001307 R\$	23.711,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		47.425,73
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		47.425,73
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020042	03010139	est 17020028	CUSTEIOSUS	009062 R\$	15.012,86
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030037	03010139	est 17030018	FMS	009062 R\$	21.908,59
20/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20040071	03010139	est 20040061	CUSTEIOSUS	009062 R\$	2.322,19
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080035	03010139	est 17080013	CUSTEIOSUS	009062 R\$	6.502,14
20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120086	20120007	ord	FMS	009062 R\$	18.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		63.745,78
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		63.745,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		111.171,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		111.171,51
06 01.							
10 301 0171 2.033	Manutenção do Programa PACS					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030039	01030015	est 21030023	CUSTEIOSUS	002402 R\$	6.573,85
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060077	01030015	est 15060063	FEP	002402 R\$	6.589,36
					SAL. FAM.	15060082 R\$	1.185,87
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070016	01070079	est 19070011	CUSTEIOSUS	002402 R\$	7.483,00
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080068	01070079	est 17080032	CUSTEIOSUS	002402 R\$	4.626,82
					SAL. FAM.	17080032 R\$	1.017,46
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100086	03100053	est 20100049	CUSTEIOSUS	002402 R\$	12.053,34
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110065	03100053	est 30110051	FMS	001307 R\$	10.610,87
					SAL. FAM.	30110034 R\$	1.072,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		51.213,50
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		51.213,50
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020039	03010164	est 17020025	CUSTEIOSUS	009062 R\$	4.751,68
20/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20040068	03010164	est 20040059	CUSTEIOSUS	009062 R\$	2.638,72
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060041	03010164	est 20060026	FEP	009062 R\$	2.609,60
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100068	03100027	est 20100035	CUSTEIOSUS	009062 R\$	6.502,14
30/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	30110047	03100027	est 30110038	FMS	009062 R\$	5.633,38
20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120088	03100027	est 20120037	FMS	009062 R\$	2.864,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.000,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		25.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		76.213,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		76.213,50
06.01.							
10 302 0176 2.039	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030037	01030013	est 21030021	FMS	002402 R\$	2.033,25
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040059	01030013	est 20040054	FMS	002402 R\$	2.211,58
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050051	01030013	est 17050032	FMS	002402 R\$	2.211,58
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060075	01030013	est 15060062	FEP	002402 R\$	2.371,33
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070013	01030013	est 19070009	FMS	002402 R\$	2.164,17
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080065	01030013	est 17080030	FMS	002402 R\$	2.236,33
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090048	01030013	est 20090028	FMS	002402 R\$	1.771,76
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100084	03100051	est 20100047	FMS	002402 R\$	1.942,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.942,16
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		16.942,16
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
25/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	25010058	03010140	est 25010027	FMS	009062 R\$	7.562,44
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020041	03010140	est 17020027	FMS	009062 R\$	24.661,50
20/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20040074	03010140	est 20040062	FMS	009062 R\$	17.776,06
20/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20040075	01040040	est 20040063	FMS	009062 R\$	4.437,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050022	01040040	est 17050013	FMS 009062 R\$	23.209,79
	20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060039	01040040	est 20060025	FEP 009062 R\$	23.306,50
	20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070032	01040040	est 20070021	FMS 009062 R\$	13.863,11
	17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080039	01040040	est 17080015	FMS 009062 R\$	16.786,81
	19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090032	01040040	est 19090010	FMS 009062 R\$	16.468,49
	20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100073	03100030	est 20100040	FMS 009062 R\$	21.732,06
	18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110019	03100030	est 18110013	FMS 009062 R\$	3.686,69
	20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120085	03100030	est 20120035	CUSTEIOSUS 009062 R\$	3.611,39
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	177.102,00
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	177.102,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	194.044,16
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	194.044,16
06 01.							
10 305 0171 2.041	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
	21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030038	01030014	est 21030022	CUSTEIOSUS 002402 R\$	3.052,08
	20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040058	01030014	est 20040053	FMS 002402 R\$	3.052,08
	15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060074	01030014	est 15060061	FEP 002402 R\$	3.052,08
	19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070012	01070078	est 19070008	CUSTEIOSUS 002402 R\$	3.052,08
	17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080063	01070078	est 17080029	CUSTEIOSUS 002402 R\$	4.871,81
	20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090046	01070078	est 20090027	CUSTEIOSUS 000850 R\$	2.076,11
	20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100085	03100052	est 20100048	CUSTEIOSUS 002402 R\$	4.871,81
	30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110062	03100052	est 30110048	FMS 001307 R\$	5.128,19
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	29.156,24
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	29.156,24
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
	10/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	10020175	03010302	est 10020124	FMS 009062 R\$	2.807,61
	17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020040	03010302	est 17020026	CUSTEIOSUS 009062 R\$	4.870,47
	17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050020	03010302	est 17050012	FMS 009062 R\$	1.187,92
	20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070029	03010302	est 20070019	CUSTEIOSUS 009062 R\$	1.134,00
	20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100067	03100028	est 20100034	CUSTEIOSUS 009062 R\$	6.687,91
	24/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	24110006	03100028	est 24110001	FMS 009062 R\$	804,77
	30/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	30110049	03100028	est 30110040	FMS 009062 R\$	5.794,33
	20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120089	03100028	est 20120038	FMS 009062 R\$	955,12
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	24.242,13
						TOTAL SUBELEMTO.....R\$	24.242,13
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	53.398,37
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	53.398,37
07 07.							
04 122 0037 2.043	Manut. e Funcionamento das Atividades da SEINFRA					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010120	03010107	est 10010067	FPM	002400 R\$	15.000,00
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020186	03010107	est 10020136	FPM	002400 R\$	4.800,00
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020060	03010107	est 17020038	FPM	002402 R\$	18.062,13
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030050	01030020	est 21030028	FPM	002402 R\$	21.569,39
					SAL. FAM.	21030017 R\$	2.428,21
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040066	01030020	est 20040058	DIVERSOS	002402 R\$	13.371,51
					SAL. FAM.	20040084 R\$	1.411,75
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050065	03010107	est 17050039	DIVERSOS	002402 R\$	12.137,87
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050066	01030020	est 17050040	DIVERSOS	002402 R\$	19.646,49
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060005	01030020	est 10060005	FPM	000850 R\$	7.781,53
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060090	01060035	est 15060069	FEP	002402 R\$	32.278,85
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070031	01030020	est 19070020	FPM	002402 R\$	13.791,12
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070032	01060035	est 19070021	FPM	002402 R\$	3.929,36
					SAL. FAM.	19070009 R\$	1.750,57
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080075	01060035	est 17080036	DIVERSOS	002402 R\$	21.353,83
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090062	01090029	est 20090036	DIVERSOS	002402 R\$	23.512,85
					SAL. FAM.	20090021 R\$	1.807,04
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100096	01060035	est 20100056	DIVERSOS	002402 R\$	10.687,39
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100097	01090029	est 20100057	DIVERSOS	002402 R\$	20.286,52
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110070	01090029	est 30110055	FPM	001307 R\$	30.293,31
					SAL. FAM.	30110035 R\$	1.976,45
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120070	01090029	est 20120031	FPM	001307 R\$	7.123,83
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120073	01120064	ord	FPM	001307 R\$	9.346,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		294.346,18
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		294.346,18
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020020	03010142	est 17020015	FPM	009062 R\$	2.601,27
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030046	03010142	est 17030023	DIVERSOS	009062 R\$	3.293,68
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040030	03010142	est 19040019	DIVERSOS	009062 R\$	3.603,31
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050033	03010142	est 17050020	DIVERSOS	009062 R\$	3.727,16
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060049	03010142	est 20060031	FEP	009062 R\$	3.200,79
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070040	03010142	est 20070026	FEP	009062 R\$	4.408,33
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080053	03010142	est 17080024	FPM	009062 R\$	3.160,25
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080056	03010142	est 17080025	FPM	009062 R\$	3.070,78
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090040	03010142	est 19090016	DIVERSOS	009062 R\$	2.165,13
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100053	03010142	est 20100030	FPM	009062 R\$	2.179,87
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110029	03010142	est 18110021	FPM	009062 R\$	3.148,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		34.559,26
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		34.559,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		328.905,44
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		328.905,44
07.07.							
04.122.0401.2.045	Gerenciamento Administrativo do Serviços Autônomo de Água e Esgoto - SAAE						PMA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020027	03010170	est 17020018	PMA SAAE	009062 R\$	294,76
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030045	03010170	est 17030022	PMA SAAE	009062 R\$	464,44
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040029	03010170	est 19040018	PMA SAAE	009062 R\$	464,44
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050032	03010170	est 17050019	PMA SAAE	005983 R\$	464,44
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090034	03010170	est 19090012	DIVERSOS	009062 R\$	464,44
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100045	03010170	est 20100024	PMA SAAE	009062 R\$	464,44
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110028	03010170	est 18110020	PMA SAAE	009062 R\$	402,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.019,34
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		3.019,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.019,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.019,34
08.08.							
20.122.0037.2.054	Manut.e Funcionamento das Atividades da Sec. de Agricultura e M.A e D.Civil					PMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronajs						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010121	03010108	est 10010068	FPM	002400 R\$	9.000,00
17/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030050	03010108	est 17030024	DIVERSOS	009062 R\$	583,60
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030045	03010108	est 21030025	FPM	002402 R\$	2.444,16
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040024	03010108	est 19040014	DIVERSOS	002402 R\$	2.444,16
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070020	03010108	est 19070014	FPM	002402 R\$	528,08
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080069	01080033	est 17080033	FEP	002402 R\$	2.444,16
					SAL. FAM.	17080033 R\$	56,47
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090054	01080033	est 20090031	DIVERSOS	002402 R\$	2.875,98
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100093	01080033	est 20100054	DIVERSOS	002402 R\$	3.680,33
					SAL. FAM.	20100035 R\$	1.750,57
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	01080033	est 20120030	FPM	001307 R\$	4.192,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		30.000,00
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	25010041	03010143	est 25010017	DIVERSOS	009062 R\$	2.017,15
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020016	03010143	est 17020013	FPM	009062 R\$	1.701,09
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050031	03010143	est 17050018	DIVERSOS	009062 R\$	2.695,81
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060053	03010143	est 20060034	FEP	009062 R\$	1.710,91
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070036	03010143	est 20070023	FEP	009062 R\$	1.875,04
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090036	01090039	est 19090014	DIVERSOS	009062 R\$	3.160,25
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100046	01090039	est 20100025	FPM	009062 R\$	3.160,25
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110025	01090039	est 18110017	FPM	009062 R\$	2.738,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.058,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		19.058,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		49.058,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		49.058,50

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 01.							
08 244 0137 2.063	Manut. e Func. das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social					FNAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
11/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11010039	03010110	est 11010038	FNAS	002400 R\$	12.718,85
					SAL. FAM.	11010053 R\$	615,24
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020045	03010110	est 17020029	FNAS	002402 R\$	16.273,39
					SAL. FAM.	17020011 R\$	734,11
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030027	01030009	est 21030015	FNAS	002402 R\$	16.022,35
					SAL. FAM.	21030013 R\$	847,05
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040013	01030009	est 19040007	FNAS	002402 R\$	15.946,75
					SAL. FAM.	19040012 R\$	847,05
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050039	01030009	est 17050024	FNAS	002402 R\$	16.389,01
					SAL. FAM.	17050016 R\$	847,05
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060073	01030009	est 15060060	FEP	002402 R\$	15.984,32
					SAL. FAM.	15060081 R\$	790,58
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070010	03010110	est 19070006	FNAS	002402 R\$	4.658,41
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070011	01030009	est 19070007	FNAS	002402 R\$	11.138,54
					SAL. FAM.	19070007 R\$	847,05
18/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080004	01080032	est 18080002	FNAS	002402 R\$	15.991,80
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090037	01080032	est 20090024	FNAS	002402 R\$	15.302,10
					SAL. FAM.	20090015 R\$	1.750,57
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100075	01080032	est 20100041	FNAS	002402 R\$	15.722,81
					SAL. FAM.	20100032 R\$	903,52
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110054	01080032	est 30110044	FNAS	001307 R\$	17.473,66
					SAL. FAM.	30110030 R\$	903,52
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120062	01080032	est 20120026	FNAS	001307 R\$	441,20
					SAL. FAM.	20120032 R\$	903,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		184.052,45
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		184.052,45
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
25/01/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	25010001	03010063	est 25010001	FNAS	009062 R\$	2.678,13
17/02/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17020015	03010063	est 17020012	FNAS	009062 R\$	872,84
17/03/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17030028	03010063	est 17030015	FNAS	009062 R\$	2.203,88
19/04/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19040028	03010063	est 19040017	FNAS	009062 R\$	2.152,32
17/05/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17050018	03010063	est 17050010	FNAS	009062 R\$	1.909,12
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060032	03010063	est 20060021	FEP	009062 R\$	1.909,12
20/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20070028	03010063	est 20070018	FNAS	009062 R\$	1.909,12
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080032	03010063	est 17080011	FNAS	009062 R\$	1.365,47
17/08/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	17080033	01080027	est 17080012	FNAS	009062 R\$	838,41
19/09/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	19090020	01080027	est 19090004	FNAS	009062 R\$	2.203,88
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100043	01080027	est 20100023	FNAS	009062 R\$	1.909,12
18/11/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	18110017	01080027	est 18110012	FNAS	009062 R\$	1.507,20
20/12/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20120079	01080027	est 20120033	FNAS	009062 R\$	1.739,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.198,51
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		23.198,51

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							207.250,96	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							207.250,96	
11	11.							
04	122 0037 2.082	Manut. e Funcionamento. da Sec. de Desenvol. Econômico e Empreendedorismo					PMA	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
17/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020055	03010312	est 17020035	FPM	002402 R\$	1.796,84	
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040023	03010312	est 19040013	DIVERSOS	002402 R\$	1.796,84	
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070022	03010312	est 19070015	FPM	002402 R\$	1.406,32	
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090060	01090026	est 20090035	DIVERSOS	002402 R\$	1.796,84	
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100090	01090026	est 20100052	DIVERSOS	002402 R\$	1.796,84	
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120066	01090026	est 20120027	FPM	001307 R\$	4.406,32	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							13.000,00	
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							13.000,00	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							13.000,00	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							13.000,00	
12	12.							
04	122 0590 2.083	Funcionamento e Gerenciamento Demutran do Municipio de Aiuaba					PMA	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
20/06/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20060052	01060039	est 20060033	FEP	009062 R\$	3.937,04	
21/07/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	21070014	01060039	est 21070009	FPM	009062 R\$	6.243,48	
20/10/2022	AIUABAPREV - FUNDO DE REVID	20100049	01060039	est 20100027	FPM	009062 R\$	2.945,64	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							13.126,16	
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							13.126,16	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							13.126,16	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							13.126,16	
12	12.							
26	782 0037 2.084	Manut. e Func. das Atividades da Sec. de Transportes - SETRANSP					PMA	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040020	01030017	est 19040011	DIVERSOS	002402 R\$	3.000,00	
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070024	01030017	est 19070016	FPM	002402 R\$	2.000,00	
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090055	01090027	est 20090032	DIVERSOS	002402 R\$	5.532,54	
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100091	01090027	est 20100053	DIVERSOS	002402 R\$	5.910,36	
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110067	01090027	est 30110052	FPM	001307 R\$	5.100,00	
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120067	01090027	est 20120028	FPM	001307 R\$	3.457,10	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							25.000,00	
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							25.000,00	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							25.000,00	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							25.000,00
14 01.							
09 122 0035 2.085	Gestão Administrativa do RPPS						AIUABAPREV
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
07/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07010007	03010061	est 07010006	ADM AIUABA	002402 R\$	1.563,23
11/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11020016	03010061	est 11020009	ADM AIUABA	002100 R\$	1.574,61
15/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030009	03010061	est 15030006	ADM AIUABA	002100 R\$	1.574,61
13/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13040011	03010061	est 13040007	ADM AIUABA	002100 R\$	1.574,61
12/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12050080	03010061	est 12050054	ADM AIUABA	002100 R\$	1.574,61
09/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060009	03010061	est 09060006	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
07/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07070007	03010061	est 07070006	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
09/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080026	03010061	est 09080021	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
06/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06090009	03010061	est 06090006	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
07/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07100010	03010061	est 07100006	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
09/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09110010	01110005	est 09110007	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
08/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120010	01110005	est 08120007	ADM AIUABA	002100 R\$	2.105,66
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							22.601,29
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							22.601,29
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							22.601,29
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							22.601,29
15 15.							
18 541 0401 2.088	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Meio Ambiente						FMMA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
21/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030029	02020009	est 21030016	FMMA	002402 R\$	116,18
19/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040011	02020009	est 19040006	FMMA	002402 R\$	1.470,00
17/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050041	02020009	est 17050025	FMMA	002402 R\$	1.470,00
15/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060082	02020009	est 15060065	FEP	002402 R\$	1.470,00
19/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070008	02020009	est 19070005	FMMA	002402 R\$	1.470,00
17/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080058	02020009	est 17080026	FMMA	002402 R\$	1.888,52
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090035	02020009	est 20090023	FMMA	002402 R\$	840,00
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100077	02020009	est 20100042	FMMA	002402 R\$	840,00
30/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110056	01110064	est 30110045	FMMA	001307 R\$	924,58
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120060	01110064	est 20120025	FMMA	001307 R\$	882,40
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							11.371,68
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$							11.371,68
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							11.371,68
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							11.371,68
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							5.216.534,57



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
<b>01 01.</b>						
01 031 0101 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal				CHF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
31/01/2022		CAMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA	R\$	220.000,00	31010016	est
30/09/2022		CAMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA	R\$	90.000,00	30090005	est
31/12/2022		CAMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA	R\$	21.336,69	31120002	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		331.336,69		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		331.336,69		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		331.336,69		
		TOTAL PROJ/ATEV.....R\$		331.336,69		
<b>02 01.</b>						
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					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	16.000,00	01020080	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.198,26	01110154	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.198,26		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		18.198,26		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.198,26		
		TOTAL PROJ/ATEV.....R\$		18.198,26		
<b>03 01.</b>						
13 392 1303 2.004	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo				SCF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	16.000,00	01020087	est
03/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.023,55	01110171	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	265,97	01120066	ord
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	0,01	01120125	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.291,53		
		TOTAL SUBELENTO....R\$		18.291,53		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.291,53		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		18.291,53		
<b>03 01.</b>						
13 392 1303 2.005	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				SCF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.140,00	03010054	est

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.140,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.140,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.140,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.140,00		
04 01.						
04 122 0402 2.007			Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		56	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1500000004			Recursos não vinculados de impostos			
01/02/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	10.000,00	01020002	est
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	9.457,28	01110028	ord
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	3.550,21	01110156	ord
01/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	0,01	01120094	ord
01/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	0,01	01120095	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	23.015,51		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	23.015,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	23.015,51		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	23.015,51		
05 02.						
12 361 1201 2.008			Manutenção das Atividades do Ensino FundamentalFundeb		FUNDEB	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1540107000			Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/01/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	2.000.000,00	03010505	est
03/10/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	243.846,71	03100211	glo
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	89.095,58	01110160	est
01/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	718,70	01120063	ord
01/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	14.052,00	01120074	ord
30/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	194.139,06	30120003	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.541.052,05		
1542107000			Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
03/10/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	246.199,86	03100090	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	246.199,86		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.788.051,91		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.788.051,91		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.788.051,91		
05 02.						
12 365 1208 2.009			Manutenção das Atividades do Ensino InfantilFundeb		FUNDEB	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1540107000			Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/01/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	120.000,00	03010507	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	200.000,00	03010508	est
01/04/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	250.000,00	01040213	est
01/04/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	340.000,00	01040214	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		910.000,00		
	1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VANT				
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.353,93	01090194	glo
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	72.846,40	01090202	glo
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.836,00	03100092	est
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	172.295,56	03100093	est
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.658,76	03100208	glo
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	68.513,17	03100209	glo
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	11.748,62	01110161	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	21.641,06	01110175	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	42.605,79	01120075	ord
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	0,01	01120116	ord
30/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	29.308,01	30120004	glo
30/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	54.575,49	30120005	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		595.382,88		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.505.382,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.505.382,88		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.505.382,88		
05 02.						
12 366 1212 2.011		Manutenção das Atividades do Ensino EjaFundeb				FUNDEB
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	16.000,00	03010506	est
01/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	50.000,00	01030184	est
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.357,91	01090204	glo
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.375,00	03100212	glo
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.808,91	01110176	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		89.542,62		
	1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VANT				
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	11.295,71	03100091	est
30/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.938,82	30120006	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.234,53		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		107.777,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		107.777,15		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		107.777,15		
05 03.						
12 361 1201 2.014		Manutenção do Ensino Fundamental				FNE
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	100.000,00	03010035	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	100.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	100.000,00		
06 04.						
10 122 0402 2.023			Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde		FMS	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1500100200			Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	160.000,00	03010136	ord
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	22.709,71	01110163	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	182.709,71		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	182.709,71		
3.1.90.13.99			Outras obrigações patronais			
1500100200			Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	300.000,00	03010057	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	300.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	482.709,71		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	482.709,71		
06 04.						
10 301 1001 2.024			Manutenção da Atenção Básica		FMS	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1600000000			Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	170.000,00	01020075	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	11.412,49	01110164	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	181.412,49		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	181.412,49		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	181.412,49		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	181.412,49		
06 04.						
10 302 1003 2.025			Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		FMS	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1600000000			Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.000,00	01020077	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.781,43	01110166	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.781,43		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	44.781,43		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	44.781,43		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				44.781,43		
06 04.						
10 304	1007 2.027	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			FMS	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	150.000,00	01020076	est
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.959,33	03100214	glo
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.595,13	01110165	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	0,01	01120124	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		176.554,47		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		176.554,47		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		176.554,47		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				176.554,47		
07 01.						
08 244	0007 2.039	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social			FNAS	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	10.000,00	03010165	est
03/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.000,00	03030016	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	25.875,26	01110035	glo
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	9.482,82	01110172	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.806,81	01120065	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		98.164,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		98.164,89		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		98.164,89		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				98.164,89		
08 01.						
04 122	0402 2.049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento.			PNF	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	42.000,00	03010026	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	730,89	01120258	est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		42.730,89		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		42.730,89		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		42.730,89		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				42.730,89		
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				
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	40.000,00	03010066	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.157,75	01110158	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		44.157,75		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		44.157,75		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		44.157,75		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.157,75		
10 01.						
20 605 2011 2.058		Mantença da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Ni				SORNAP
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	21.000,00	03010047	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.258,31	01110169	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		25.258,31		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		25.258,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.258,31		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		25.258,31		
11 01.						
27 122 1702 2.060		Mantença da Secretaria do Desporto e Lazer				SEJ
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.000,00	03010081	est
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	8.800,00	01070209	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.353,28	01110034	glo
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.341,88	01110170	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.497,16		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		17.497,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.497,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.497,16		
12 01.						
04 121 0402 2.063		Mantença da Secretaria de Administração				SAP
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	100.000,00	03010090	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	13.164,26	01110168	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.719,11	01120068	ord
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	0,01	01120206	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		116.903,38		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		116.903,38		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		116.903,38		

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				116.903,38		
13 01.						
04 122 0402 2.064			Manutenção da Secretaria de Governo e Controle da Gestão		56	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	14.000,00	01070210	est
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	857,04	01110159	ord
01/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	1.290,67	01120071	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				16.047,71		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				16.047,71		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				16.047,71		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				16.047,71		
14 01.						
04 122 0402 2.065			Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito		56	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	21.000,00	01020081	est
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	978,11	01110155	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				21.978,11		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				21.978,11		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				21.978,11		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				21.978,11		
16 01.						
04 122 0402 2.066			Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		56	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	10.000,00	01020086	est
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	781,74	01110167	est
01/12/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	1.387,98	01120072	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				12.169,72		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				12.169,72		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				12.169,72		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				12.169,72		
18 01.						
23 122 0402 2.068			Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		SNMCSF	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	20.000,00	03010127	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	11.177,20	01110033	glo
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.591,76	01110162	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.372,56	01120067	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.141,60		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.141,60		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.141,60		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		36.141,60		
19 01.						
18 122	0402 2.070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico				SDE
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	10.000,00	03030015	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.023,00	01110157	ord
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	177,32	01120069	ord
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	0,01	01120207	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.200,33		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.200,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.200,33		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.200,33		
20 01.						
06 122	0401 2.071	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				
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.000,00	03010075	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.147,89	01110173	est
02/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.395,85	01120070	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		28.543,74		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		28.543,74		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		28.543,74		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.543,74		
21 01.						
24 122	0402 2.074	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação				SNC
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.000,00	03030017	est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	750,92	01110174	est
01/12/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	337,67	01120073	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		8.088,59		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		8.088,59		



Ceará  
Governo Municipal de Forquilha  
Consolidado  
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2022

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.088,59	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.088,59	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	6.258.533,41	

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
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			
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.695,55	01110018 01020080est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		6.695,55	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.695,55	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.695,55	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.695,55	
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			
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	6.377,27	01110022 01020087est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		6.377,27	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.377,27	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.377,27	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.377,27	
03 01.					
13 392 1303 2.005		Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			SCT
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.140,00	01110026 03010054est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		2.140,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.140,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.140,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.140,00	
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			
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.266,83	01110006 01020082est
		TOTAL FONTE RECURSO...R\$		7.266,83	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		7.266,83	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.266,83	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.266,83	
05 02.					
12 361 1201 2.000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamentalfundeb			FUNDEB
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1540107000	Transferências do FUNDEB-impastos 70%			
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	246.199,86	03100003 03010505est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	AMPLIAÇÃO EMP.ORIG.
03/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	140.274,97	03100025 03010505est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		386.474,83	
		TOTAL SUBELENTO....R\$		386.474,83	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		386.474,83	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		386.474,83	
05 02.					
12 365 1200 2.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantilfundeb				FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/04/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	42.154,78	01040014 03010507est
01/04/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	30.613,63	01040015 03010508est
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	90.000,00	01090009 01040213est
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	55.961,63	01090011 01040214est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.552,85	01110033 01040213est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	0,30	01110034 01040214est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		224.283,19	
		TOTAL SUBELENTO....R\$		224.283,19	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		224.283,19	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		224.283,19	
05 02.					
12 366 1212 2.011	Manutenção das Atividades do Ensino Efundeb				FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	8.755,96	01030011 03010506est
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.903,46	01090012 01030104est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.659,42	
		TOTAL SUBELENTO....R\$		12.659,42	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.659,42	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.659,42	
05 03.					
12 361 1201 2.014	Manutenção do Ensino Fundamental				FNE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	100.000,00	01070032 03010035est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00	
		TOTAL SUBELENTO....R\$		100.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		100.000,00	
06 04.					
10 122 0402 2.023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	160.000,00	01070034 03010136ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	160.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	160.000,00	
	3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
	1500100700	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	100.000,00	01090029 03010057est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	12.553,20	01110161 03010057est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	112.553,20	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	112.553,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	272.553,20	
			TOTAL PROJ/ATEV.....R\$	272.553,20	
06 04.					
10 301 1001 2.024		Manutenção da Atenção Básica			FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	28.299,36	01110169 01020075est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.299,36	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	28.299,36	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.299,36	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28.299,36	
06 04.					
10 302 1003 2.025		Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade			FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	15.500,83	01110173 01020077est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.500,83	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.500,83	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.500,83	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.500,83	
06 04.					
10 304 1007 2.027		Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária			FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	147.844,50	01090032 01020076est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	147.844,50	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	147.844,50	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	147.844,50	
			TOTAL PROJ/ATEV.....R\$	147.844,50	
07 01.					
08 244 0007 2.039		Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social			FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	4.300,46	03030001 03010165est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	17.216,65	0110011 03010016est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		21.517,11	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		21.517,11	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		21.517,11	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.517,11	
08 01.					
04 122 0402 2.049		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			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	20.000,00	01070031 03010026est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	17.187,59	01110109 03010026est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		37.187,59	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		37.187,59	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.187,59	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.187,59	
09 01.					
04 122 0402 2.052		Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			SI
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	36.367,22	01110190 03010066est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		36.367,22	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		36.367,22	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		36.367,22	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		36.367,22	
10 01.					
20 605 2011 2.058		Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hi			SDRMAP
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	11.645,64	01110194 03010047est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		11.645,64	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		11.645,64	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.645,64	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.645,64	
11 01.					
27 122 2702 2.060		Manutenção da Secretaria do Desporto e Lazer			SEI
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
1500000000		Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	3.187,63	01070024 03010081est

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	606,36	01110010 01070209est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.793,99	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.793,99	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.793,99	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.793,99	
12 01.					
04 122 0402 2.063	Manutenção da Secretaria de Administração				SAP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - ENSS				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	50.000,00	01090139 03010090est
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	5.341,25	01110200 03010090est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		55.341,25	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		55.341,25	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		55.341,25	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		55.341,25	
13 01.					
04 122 0402 2.064	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				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	13.633,85	01110207 01070210est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.633,85	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		13.633,85	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.633,85	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.633,85	
14 01.					
04 122 0402 2.065	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito				SG
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	17.384,93	01110209 01020081est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		17.384,93	
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		17.384,93	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		17.384,93	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.384,93	
16 01.					
04 122 0402 2.066	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				SG
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.162,29	01110210 01020086est

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.162,29	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.162,29	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.162,29	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.162,29	
18 01.					
23 122	0402 2.068		Manutenção das Atividades da Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serv		SRNCSP
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS		
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	7.957,22	01110009 03010127est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.957,22	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	7.957,22	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.957,22	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.957,22	
19 01.					
18 122	0402 2.070		Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		SDE
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS		
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	8.938,73	01110220 03030015est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.938,73	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	8.938,73	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.938,73	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.938,73	
20 01.					
06 122	0401 2.071		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		
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	5.970,08	01110223 03010075est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.970,08	
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.970,08	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.970,08	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.970,08	
21 01.					
24 122	0402 2.074		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		SNC
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS		
	1500000000		Recursos não vinculados de Impostos		
01/11/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R\$	5.066,28	01110231 03030017est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.066,28	

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.866,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.866,20	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.866,20	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	1.442.859,16	





**Prefeitura Municipal de Forquilha**

AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 82115-000

CNPJ 07.873.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

---

# **Prefeitura Municipal de Forquilha**

**GESTOR:**

**Edinaldo Rodrigues Filho**

**01/01/2022 à 31/12/2022**

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022**

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 SERV. E CONTABILIDADE PUBL. EMPRESARIAL**  
TABELIAO FRANCISCO DE PAULA LOBO, 314, CENTRO, 62.280-000, SANTA QUITERIA-CE.  
CNPJ: 14.571.802/0001-66



**Prefeitura Municipal de Forquilha**  
AV. CRIANÇA DANTE VALERIO, 481 - CENTRO - FORQUILHA CE - CEP 62115-000  
CNPJ 07.673.106/0001-03 - www.forquilha.ce.gov.br

ANEXO 04

### CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Prefeitura Municipal de Forquilha	
Exercício: 2022	
<b>PREFEITO</b>	
Nome completo: EDINARDO RODRIGUES FILHO	
Endereço Residencial:	
Rua: SETOR III, S/N	Nº SN
Bairro/Distrito : ZONA RURAL	
Município: FORQUILHA	
UF: CE	CEP: 62.115-000
e-mail: edinardofilho1@gmail.com	
Telefone fixo: (86) 8888-4343	Telefone celular: (86) 8888-4343

<b>VICE-PREFEITO</b>	
Nome completo: ABDIAS ARAUJO COSTA	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA RAMUNDO NONATO FARIAS	Nº SN
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: FORQUILHA	
UF: CE	CEP: 62.115-000
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	Telefone celular: ( ) -

Prefeito(a) Municipal

  
\_\_\_\_\_  
EDINARDO RODRIGUES FILHO

OFÍCIO Nº. 006/2023-GP

Forquilha - CE, 27 de Janeiro de 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022  
Município de Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

**CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**ESTADO DO CEARÁ**  
PROTÓCOLO Nº 3476  
FOLHA Nº 42 - V  
DATA: 27/01/2023  
*[Assinatura]*

**EDINARDO RODRIGUES FILHO**, brasileiro(a), PREFEITO MUNICIPAL, com CPF nº. 992.044.103-10, residente à SETOR III, S/N, SN, Bairro ZONA RURAL, FORQUILHA - CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2022, Período do 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II (Revogado)
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a 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 devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
6. 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; - Art. 5º - Anexo VI
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII
9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
12. 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 e classificação funcional-programática; - Art. 5º - Anexo XII
13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que,

*[Assinatura]*

**Prefeitura Municipal de Forquilha**

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, - Art. 5º - Anexo XIII

14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
18. Balancete consolidado do mês de dezembro; XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XVIII
19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
21. 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 Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
22. Outros - Outros - Outros

Atenciosamente,



**Edinaldo Rodrigues Filho**  
Prefeito Municipal

**Ao Francisco Gerson Rodrigues Freire**  
Presidente da Câmara Municipal de Forquilha  
Forquilha-CE

# Prestação de Contas de Governo

## DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 003563/2023

<b>Unidade gestora:</b>	Prefeitura Municipal de Forquilha
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Enviado por:</b>	EDINARDO RODRIGUES FILHO
<b>Data de envio:</b>	31/01/2023 14:42:53

## ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Gerson Rodrigues Freire	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Edinardo Rodrigues Filho	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
PAIVA CENTRO DE SERV. E CONTABILIDADE	CONTADOR (A)		

## DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO 1 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO 3 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 4 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO 5 (1) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO 5 (2) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO 5 (3) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO 6 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO 7 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO 8 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO 9 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO 10 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO 11 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO 12 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO 13 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO 14 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO 15 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO 16 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO 17 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO 18 (1) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO 18 (2) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO 19 (1) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO 19 (2) - Assinado.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO 19 (3) - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO 20 - Assinado.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO 21 - Assinado.pdf