

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015486/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Araripe
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT, SEC DE
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FRANCISCO MATHEUS DA SILVA SANTOS
Data de envio:	01/06/2023 12:10:12

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Matheus da Silva Santos	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

Araripe - CE, 01 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 0102001/2023.

Ao

Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Exmº Senhor Presidente,

dd. José Valdomiro Távora de Castro Junior

Fortaleza Ce

ASSUNTO: Envio Prestação de Contas de Gestão - Exercício Financeiro de 2022 – período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Pelo presente, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2013/TCM, de 19 de dezembro de 2013, estamos encaminhando-lhe a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE** das Unidades Orçamentárias: **0202 – Sec de Gestão Administrativa e Financeira; 0304 – Sec de Infraestrutura e Serviços Urbanos; 0606 – Sec de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 0707 – Sec de Assuntos Governamentais; 1212 – Sec de Esporte e Juventude; 0901 – Chefia do Gabinete do Prefeito; 2001 – Procuradora Geral do Município; 2101 – Controle Interno; 2201 – Assessoria de Processamento de Dados; 2301 – Ouvidora e Secretaria Municipal de Transportes.**, referente ao exercício financeiro de 2022 - **período: 01/01/2022 à 31/12/2022**, dentro do prazo estabelecido no § 6º, art. 8º, LEI Nº 12.509, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1995 D.O.E. 06.12.1995 Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.

Sem mais para o momento nossos votos de elevada estima e apreço.



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador do Período

Município: ARARIPE- CE

Exercício: 2022

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Nome e Código da Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1	Município ARARIPE- CE
---	--------------------------

Nome do Servidor FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS			
Cargo/Função Secretário de Gestão Administrativa e financeira			
Matrícula 6653	Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022		
Nomeação/Designação Ato nº Nº 02/2021	Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021	
CPF 605.406.513-03			
Delegação de Competência Ordenador(a) de Despesa	Data do Ato 04/01/2021	Data da Publicação 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM 04/01/2021

Endereço Residencial			
SITIO Rua Antonio Nunes de Alencar, Nº 654			
Bairro/Distrito:		Centro	
Município		Araipe	
UF:	Ceará	CEP:	63.170.000
Telefones			
Fixo:		Cel: (88) 9 9258-5445	

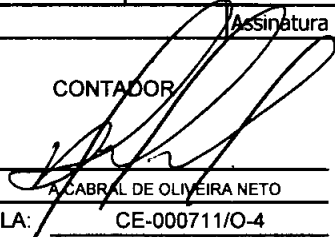
Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR

ASS.: 
 NOME: CICERA LEODEGARIA JANUÁRIO
 MATRÍCULA: 752

ASS.: 
 NOME: CABRAL DE OLIVEIRA NETO
 MATRÍCULA: CE-000711/O-4


 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	29.724.900,00	29.724.900,00	38.815.217,06	9.090.317,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.732.000,00	2.732.000,00	4.324.492,51	1.592.492,51
Impostos	2.605.000,00	2.605.000,00	3.929.672,49	1.324.672,49
Taxas	122.000,00	122.000,00	394.820,02	272.820,02
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	630.000,00	630.000,00	522.339,64	-107.660,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	522.339,64	-107.660,36
Receita Patrimonial	20.500,00	20.500,00	194.741,77	174.241,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	194.741,77	189.741,77
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	6.738,96	1.738,96
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	6.738,96	1.738,96
Transferências Correntes	32.113.000,00	32.113.000,00	40.889.197,69	8.776.197,69
Transferências da União e de suas Entidades	26.819.000,00	26.819.000,00	32.764.348,49	5.945.348,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.294.000,00	5.294.000,00	8.124.849,20	2.830.849,20
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	307.182,77	257.182,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	307.182,77	292.182,77
Receitas de Capital	2.428.000,00	2.428.000,00	1.750.000,00	-678.000,00
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	1.928.000,00	1.928.000,00	1.750.000,00	-178.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	499.000,00	499.000,00	0,00	-499.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.429.000,00	1.429.000,00	1.750.000,00	321.000,00
Subtotal das Receitas (I)	32.152.900,00	32.152.900,00	40.565.217,06	8.412.317,06
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	32.152.900,00	32.152.900,00	40.565.217,06	8.412.317,06
Déficit (IV)	16.875.500,00	13.607.949,01	0,00	
Total (V) = (III + IV)	49.028.400,00	45.760.849,01	40.565.217,06	-5.195.631,95

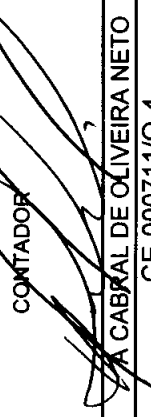
Município: **ARARIPE - CE** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**


CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: 
 Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO**
 Matrícula: **752**

CONTADOR
 Ass: 
 Nome: **A CABRAL DE OLIVEIRA NETO**
 CRC: **CE-000711/O-4**

ORDENADOR DE DESPESA
 Ass: 
 Nome: **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**


Município: **ARARIPE-CE** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1** Unidade Orçamentária: **FUNDO GERAL**

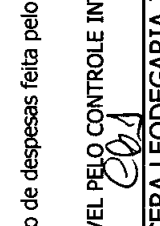
DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

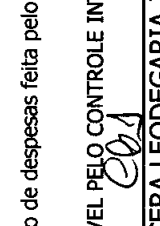
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:					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

SEM MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass: 
Nome: **CICERA LEODEGARIA JANUARIO**
Matrícula: **752**

Ass: 
Nome: **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**
Matrícula: **CE-000711/O-4**

ORDENADOR DA DESPESA

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

MUNICÍPIO:	ARARIPE- CE	EXERCÍCIO:	2022
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1	NIDADE ORÇAMENTÁRI	FUNDO GERAL


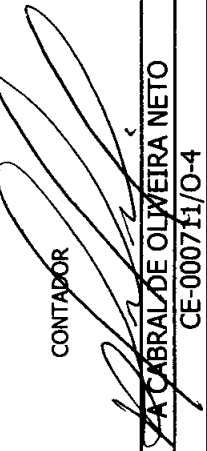
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTABIL

Examinada a PRESTAÇÃO (Prestação / Tomada) de Contas dos Ordenadores de Despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:

- a) A regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis Sim Não Não Aplicável
- b) A propriedade e a regularidade dos registros contábeis Sim Não Não Aplicável
- c) A regularidade da execução orçamentária das despesas Sim Não Não Aplicável
- d) A regularidade da execução orçamentária das receitas Sim Não Não Aplicável
- e) A existência da ilegalidade ou irregularidade, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário Sim Não Não Aplicável

Observações: _____

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR
CRC	Assinatura
CE-000711/O-4	Data
	31/12/2022

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	GESTOR MUNICIPAL
Ass: 	Ass: 	
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUARIO	Nome: FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	
Matrícula: 752	CRC: CE-000711/O-4	



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

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.274.535,73 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAf

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	117,61
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.587,85
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	847,80
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.352,87
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	16.348,03
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	5.071,16
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	441,39
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	3.090,60
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	29.480,48
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	151,56
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.472,04
144	BB.....17.769-5 (REC. ESTRADA VICINAIS)	3.559,82
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	384,69
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.853,05
84	BB.....72.008-9 (ITR)	1.183,34
85	BB.....72.009-7 (FPM)	90.955,85
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.531,32
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	103.998,62
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	14.776,56
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	9.676,59
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	24.253,80
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	258.303,68
159	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	6.899,61
162	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	658.076,89
Total da Und. Orçamentária:		1.274.535,73



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

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.274.535,73 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	117,61
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.587,85
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	847,80
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.352,87
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	16.348,03
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	5.071,16
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	441,39
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	3.090,60
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	29.480,48
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	151,56
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.472,04
144	BB.....17.769-5 (REC. ESTRADA VICINAIS)	3.559,82
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	384,69
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.853,05
84	BB.....72.008-9 (ITR)	1.183,34
85	BB.....72.009-7 (FPM)	90.955,85
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.531,32
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	103.998,62
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	14.776,56
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	9.676,59
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	24.253,80
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	258.303,68
159	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	6.899,61
162	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	658.076,89
Total da Und.		1.274.535,73



D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
 U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	433,63
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	507,89
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	16.659,06
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.033,95
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35
84	BB.....72.008-9 (ITR)	747,73
85	BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27
162	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57
Total da Und.		539.815,13

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

PORTARIA Nº 01/2022

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Araripe/CE. nos uso de suas atribuições legais e de acordo com os dispositivos previstos na Lei N° 8.666/93 e suas alterações, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a seguinte Comissão para o período de 12 (doze) meses, composta pelos membros a seguir, sob a presidência do primeiro, a saber:

- **Claudio Ferreira dos Santos — Presidente**
- **Vanessa Carlos Martins — Membro**
- **Antonia Ferreira Neves — Membro**

Parágrafo único — Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer dos membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

- **João Victor Januario Ferreira e José Feitoza de França**

Art. 2º - Compete a Comissão de Licitação, especialmente o seguinte:

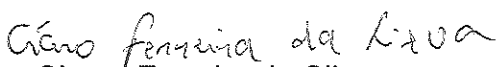
A comissão de Licitação deve ficar responsável pela realização dos processos de licitação previstos na lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, e procedimentos administrativos de Dispensa de Licitação, inexigibilidade de licitação, compreendidos na citada Lei, bem como os procedimentos referentes às adesões de registro.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação:

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Município de Araripe, aos 04 de janeiro de 2022.


Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe-CE

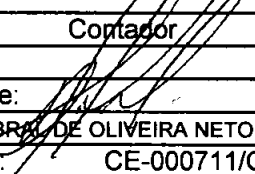
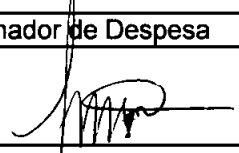
MODELO 11

Município:	ARARIPE- CE	Exercício:	2022	Período:	31/12/2022
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	Unid Orç:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1		

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO ((R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO		

Responsável Pelo Preenchimento:	Cargo:
Matricula	Assinatura:

Responsável Pelo Controle	Contador	Ordenador de Despesa
Ass: <i>els</i>	Ass: 	
Nome: CICERA LEODEGARIA JANUAR	Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	
CRC: 752	CRC: CE-000711/O-4	

Portaria Nº 01/2021

O Excelentíssimo Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito do Município de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica Municipal e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 605.406.513-03, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira**, da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira do Quadro de Pessoal Comissionado deste Órgão Público Municipal.

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Município: ARARIPE- CE Mês/Ano: 12 / 2022

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - 1 Unidade Orçamentária: FUNDO GERAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO	
NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO
C.N.P.J.: 10.487.235/0001-03	C.P.F.: 442.995.673-15
CRC-CE: 000711/O-4	CRC-CE: 016347/O-9
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM n.º 220	Rua: PEDRO JAGUARIBE n.º 313
Bairro/Distrito: TRIANGULO	Bairro/Distrito: ZACARIAS GONCALVES
Município: JUAZEIRO DO NORTE	Município: CRATO
UF: CE CEP: 63.041-155	UF: CE CEP: 63.110-050
Telefone: (88) 9 9733-9711	Telefone: (88) 9 9927-7496

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

DE: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Ass: 
Nome: A CABRAL DE OLIVEIRA NETO
CRC: CE-000711/O-4

Gestor


FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS



Prefeitura Municipal de Araripe

Balço Orçamentário

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	10.855.900,00	15.043.545,99	14.845.521,60	14.668.767,90	12.798.231,46	198.024,39
Pessoal e Encargos Sociais	3.396.000,00	4.538.114,84	4.475.754,07	4.475.754,07	4.094.843,04	62.360,77
Juros e Encargos Da Dívida	95.000,00	44.000,00	22.838,60	22.838,60	22.838,60	21.161,40
Outras Despesas Correntes	7.364.900,00	10.461.431,15	10.346.928,93	10.170.175,23	8.680.549,82	114.502,22
Despesas de Capital	4.071.500,00	3.151.405,00	3.097.611,64	3.097.611,64	3.067.098,05	53.793,36
Investimentos	3.421.500,00	1.189.800,00	1.156.651,50	1.156.651,50	1.126.137,91	33.148,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	1.961.605,00	1.940.960,14	1.940.960,14	1.940.960,14	20.644,86
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.277.400,00	18.544.950,99	17.943.133,24	17.766.379,54	15.865.329,51	601.817,75
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	15.277.400,00	18.544.950,99	17.943.133,24	17.766.379,54	15.865.329,51	601.817,75
Superávit (IX)			22.622.083,82			-22.622.083,82
Total (X) = (VIII + IX)	15.277.400,00	18.544.950,99	40.565.217,06	17.766.379,54	15.865.329,51	-22.020.266,07
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	65.125,35	304.699,22	194.984,83	194.984,83	0,00	174.839,74
Pessoal e Encargos Sociais	1.446,91	1.230,48	0,00	0,00	0,00	2.677,39
Outras Despesas Correntes	63.678,44	303.468,74	194.984,83	194.984,83	0,00	172.162,35
Despesas de Capital	31.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,94
Investimentos	31.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,94
Total	96.829,29	304.699,22	194.984,83	194.984,83	0,00	206.543,68
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	627.695,46	1.100.256,11	1.099.404,21	29.557,22	598.990,14	



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

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Total da Unidade Gestora: 1.274.535,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.274.535,73 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))		
							Saldo Inicial:	5.071,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -		5.071,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES))		
							Saldo Inicial:	3.090,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -		3.090,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))		
							Saldo Inicial:	29.480,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -		29.480,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E))		
							Saldo Inicial:	151,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -		151,56 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM))		
							Saldo Inicial:	90.955,85 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	01012022	Out	01012022 -		839,78 (C)	90.116,07 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	01012022	Out	01012022 -		80.530,79 (C)	9.585,28 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS))		
							Saldo Inicial:	103.998,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	01012022	Out	01012022 -		103.948,62 (C)	50,00 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Total da Unidade Gestora:

1.274.535,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.274.535,73 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

ACABRAL DE OLIVEIRA NETO
CRC CE P1/7114-7/2019 / 10.487.236/0001-11
Araripe - Ceará - Brasil
Responsável
CRC CE 16.347/0-1 / CPF 442.895.673-15
Contador

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	110.887,04
170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	693.240,42
176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	165.288,50
Total da Und.			969.415,96

U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	55.236,54
Total da Und.		55.236,54
Total da Unidade Gestora:		1.564.467,63

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	
						Saldo Inicial:	379,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	379,90 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES))	
						Saldo Inicial:	352,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	352,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	
						Saldo Inicial:	4,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	4,80 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E)	
						Saldo Inicial:	166,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	166,35 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	
						Saldo Inicial:	5.892,93 (D)

PORTARIA Nº 02/2022

O Prefeito Municipal de Araripe-CE, nos uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º, inciso IV, § 1º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

I - Designar o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade pregão, de interesse da Administração Municipal, a saber:

PREGOEIRO: José Feitoza de França.

EQUIPE DE APOIO: Vanessa Carlos Martins e Antonia Ferreira Neves.

Parágrafo Único: Será considerado suplente com a finalidade de substituir quaisquer membros da comissão em suas ausências ou impedimentos:

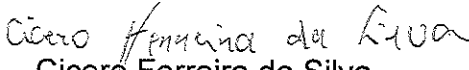
- João Victor Januario Ferreira e Claudio Ferreira dos Santos.

II - A investidura dos membros acima designados pregoeiro e equipe de apoio — não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Município de Araripe, aos 04 de janeiro de 2022.


Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal de Araripe-CE

Portaria Nº 02/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º . Nomear **FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 605.406.513-03, Gestor e Ordenador do Fundo Geral do Município de Araripe-CE .

Art. 2. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 04 de Janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Orçamentário

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Pessoal e Encargos Sociais	69.728,97	334.877,08	334.877,08	19.266,89	50.462,08
Outras Despesas Correntes	557.966,49	765.379,03	764.527,13	10.290,33	548.528,06
Despesas de Capital	40.559,09	1.309,00	1.309,00	40.559,09	0,00
Investimentos	40.559,09	1.309,00	1.309,00	40.559,09	0,00
Total	668.254,55	1.101.565,11	1.100.713,21	70.116,31	598.990,14

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE									
Unidade Orçamentária: 0202 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANÇ-SEGAF									
Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30110009	30/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	112.907,77	83.983,11	0,00	83.983,11	
Total da Natureza:					112.907,77	83.983,11	0,00	83.983,11	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01080036	01/08/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.034,42	7.359,24	0,00	7.359,24	
Total da Natureza:					47.034,42	7.359,24	0,00	7.359,24	
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060068	01/06/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.000,00	11.451,64	0,00	11.451,64	
30120009	30/12/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.494,80	5.494,80	0,00	5.494,80	
Total da Natureza:					57.494,80	16.946,44	0,00	16.946,44	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20070008	20/07/2022	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	
25110004	25/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.758,98	9.758,98	0,00	9.758,98	
28110003	28/11/2022	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	994,96	994,96	0,00	994,96	
13120029	13/12/2022	Global	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.150,77	1.150,77	0,00	1.150,77	
15120008	15/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.877,35	5.877,35	0,00	5.877,35	
15120009	15/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.599,50	1.599,50	0,00	1.599,50	
Total da Natureza:					20.666,16	20.666,16	0,00	20.666,16	
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
14010003	14/01/2022	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	125.400,00	7.700,00	16.500,00	24.200,00	
03060002	03/06/2022	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
Total da Natureza:					167.400,00	19.700,00	16.500,00	36.200,00	
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060052	01/06/2022	Global	ANTONIO HELIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Total da Natureza:					10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03010189	03/01/2022	Global	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	



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

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 90 CEF.....8-5 (PMA/IPVA))

Saldo Inicial: 14.776,56 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 01012022 Out 01012022 - 14.726,56 (C) 50,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 91 CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)

Saldo Inicial: 9.676,59 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 01012022 Out 01012022 - 9.626,59 (C) 50,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 110 CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)

Saldo Inicial: 258.303,68 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 01012022 Out 01012022 - 258.303,68 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 111 BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)

Saldo Inicial: 384,69 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 01012022 Out 01012022 - 384,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 144 BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA)

Saldo Inicial: 3.559,82 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 01012022 Out 01012022 - 3.559,82 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 162 CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS

Saldo Inicial: 658.076,89 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 01012022 Out 01012022 - 658.076,89 (C) 0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/12/2021		Saldo anterior					117,61 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180860	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					59,11 C
19/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	388,78		
19/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		38.878,15	
19/01/2022		Movimento do dia			388,78	38.878,15	
		Saldo					38.548,48 C
27/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	104,47		
27/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.447,76	
1/2022		Movimento do dia			104,47	10.447,76	
		Saldo					48.891,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					48.891,77 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	5.892,93 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------------------

Saldo Inicial: 6.129,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122	Out	301222 -	6.129,51 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)
---------	------------	------------	----------------------	----	-----------------------

Saldo Inicial: 110.663,27 (D)

C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	30.132,48 (D)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	---------------	---------------

C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	29.292,70 (D)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------

Saldo Inicial: 2.456,24 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	2.406,24 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------

Saldo Inicial: 2.240,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	2.190,82 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)
---------	------------	------------	----------------------	----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.768,16 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	1.718,16 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)
---------	------------	------------	----------------------	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 283.135,27 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	283.135,27 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	----------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)
---------	------------	------------	----------------------	-----	--------------------------------------

Saldo Inicial: 423,76 (D)


C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	423,76 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RUA ALEXANDRE ARRAES 757 - CENTRO - ARARIPE - CE - C.N.P.J.: 07.539.984/0001-22

REGISTRO DE EMPREGADO

Código:	6653				
Nome:	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS				
Matricula:	0006653				
Sexo:	MASCULINO				
Data de Nascimento:	01/12/1997	Data Admissão:	04/01/2021		
Nacionalidade:	OUTROS	Naturalidade:	ARARIPE		
Email:		Estado Civil:	SOLTEIRO		
Grau Instrução:	EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA				
Endereço:	RUA ANTONIO NUNES ALENCAR, SN				
Bairro:	CENTRO	CEP:	63.170-000		
Cidade:	ARARIPE	UF:			
Filiação:	CICERO FERREIRA DA SILVA	LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS			
Conjuge:		Telefone / Celular:	8892585445 /		
Situação:	ATIVO	Natureza:	COMISSIONÁDO		
Vínculo:	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT				
Tipo Admissão:	INDEFINIDO	Tipo Previdência:	INSS		
Secretaria:	SECRETARIA DE GESTAO	Setor:	GESTAO ADM E FINANCEIRA		
Lotação:	PADRAO	Distrito:	SEDE		
Função:	SECRETARIO	Salário:	5.000,00		
Cargo:	SECRETARIO	Carga Horária:	40		
CPF:	60540651303	Pasep:	16283627227	Emissão:	
RG:	20076110251	Orgão:	SSP	Emissão:	22/07/2010
Título:	0000000000	Zona:	000	Sessão:	000
Carteira Trabalho:		Série:		Via:	
Banco:	Banco do Brasil	Agência:	1464 - 8	Conta:	18736 - 4
Reservista:		CNH:		Categoria:	
CBO:	111415	Ctr Temporário:			
Ingresso SIM:	N-NOMEAÇÃO DE CARGO	Vínculo SIM:	E-CARGO COMISSIONADO		
Nomeação:	01/2021	Tipo:	P-PORTARIA	Data:	01/10/2021
Amparo:	1175/2017	Tipo:	M-LEI MUNICIPAL	Data:	08/05/2017
Publicação:	08/05/2017				


Francisco Mateus da Silva Santos
Secretário de Gestão, Administração e Finanças

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
05010001	05/01/2022	Global	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 071	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
17010004	17/01/2022	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLIC	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15030006	15/03/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COF	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.050,00	7.005,00	7.005,00	14.010,00
010400019	01/04/2022	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
010400020	01/04/2022	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00
07070010	07/07/2022	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.319,40	24.445,40	0,00	24.445,40
26080002	26/08/2022	Estimativo	GAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGI	Estimativo	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.789,10	2.563,52	0,00	2.563,52
03100003	03/10/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	Estimativo	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	0,00	12.479,01	12.479,01
06120013	06/12/2022	Ordinário	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	Ordinário	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
13120037	13/12/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	Estimativo	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.169,15	0,00	12.169,15	12.169,15
Total da Natureza:						390.037,65	66.873,92	31.653,16	98.527,08

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
04010010	04/01/2022	Global	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA I	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.950,00	2.900,00	0,00	2.900,00
10030005	10/03/2022	Global	CONNECT PROVIDOR DE ACESSO A II	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.112,50	3.022,50	0,00	3.022,50
27040002	27/04/2022	Global	A AMARO F DA SILVA	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
15060015	15/06/2022	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.913,00	3.559,00	3.559,00	7.118,00
Total da Natureza:						62.375,50	11.081,50	3.559,00	14.640,50
Total Projeto Atividade:						868.416,30	228.110,37	51.712,16	279.822,53

Funcional Programática:		04.123.0491.2.004-0000 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
03010231	03/01/2022	Global	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITAF	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04010001	04/01/2022	Global	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOC	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.560,00	5.760,00	0,00	5.760,00
25040002	25/04/2022	Global	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITAF	Global	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:						82.560,00	13.760,00	0,00	13.760,00
Total Projeto Atividade:						82.560,00	13.760,00	0,00	13.760,00

Funcional Programática:		28.846.0000.0.001-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01120047	01/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	Estimativo	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.960,76	7.369,05	0,00	7.369,05
Total da Natureza:						12.960,76	7.369,05	0,00	7.369,05
Total Projeto Atividade:						12.960,76	7.369,05	0,00	7.369,05

Funcional Programática:		28.846.0000.0.003-0000 - Cumprimentos de Sentenças Judiciais		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor				
01120047	01/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	Estimativo	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.960,76	7.369,05	0,00	7.369,05
Total da Natureza:						12.960,76	7.369,05	0,00	7.369,05
Total Projeto Atividade:						12.960,76	7.369,05	0,00	7.369,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011352274425011
01/02/2022 14:00:10

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.389,23			1.414,851636		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.419,62			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.389,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,39
SALDO ATUAL =	5.419,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH		
								Saldo Inicial:	21.402,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	21.402,24 (C)			0,00 (D)
U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO		
								Saldo Inicial:	29.709,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	29.709,35 (C)			0,00 (D)
U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0202	Sec de Gestao Admini	162	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS		
								Saldo Inicial:	48.680,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	48.680,57 (C)			0,00 (D)
U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0304	Sec de Infraestrutur	169	CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO		
								Saldo Inicial:	110.887,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	110.887,04 (C)			0,00 (D)
U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0304	Sec de Infraestrutur	170	CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ		
								Saldo Inicial:	693.240,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	693.240,42 (C)			0,00 (D)
U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0606	Sec de Agric, Meio A	171	CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA		
								Saldo Inicial:	55.236,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	55.236,54 (C)			0,00 (D)
U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0304	Sec de Infraestrutur	176	CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR		
								Saldo Inicial:	165.288,50 (D)
C. Inf.	20	CAIXA ECONOMICA	010722	Out	010722 -	36,50 (C)			165.252,00 (D)
C. Inf.	20	CAIXA ECONOMICA	180822	Out	180822 -	36,50 (D)			165.288,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	165.288,50 (C)			0,00 (D)



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 40.565.217,06 (QUARENTA MILHOES QUINHE NTOS E SESENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 126,16% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 96,75% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
15.277.400,00	18.544.950,99	17.943.133,24	17.766.379,54	15.865.329,51	601.817,75

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:	Empenho	Data	Ordinário	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
	14110001	14/11/2022			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	15000000000 - Recursos não vinculados de	23.726,57	23.726,57	0,00	23.726,57
					Total da Natureza:		23.726,57	23.726,57	0,00	23.726,57
					Total Projeto Atividade:		23.726,57	23.726,57	0,00	23.726,57
					Total Unidade Orçamentária:		987.663,63	272.965,99	51.712,16	324.678,15



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	433,63
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	507,89
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	16.659,06
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.033,95
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35
84	BB.....72.008-9 (ITR)	747,73
85	BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27
162	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57
Total da Und. Orçamentária:		539.815,13

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------



Consultas - Poupança

G336011413344014021
01/02/2022 14:29:16

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 199,87 C

Agência / Conta 1464-8 / 16691-X
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					198,62 C
27/01/2022	28/01/2022	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,26 C	
27/01/2022	28/01/2022	28/12	737 Juros	1464-8			0,99 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								199,87 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Ordenador



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Orçamentário

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.044-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31080019	31/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	8.831,84	0,00	8.831,84	0,00	8.831,84	0,00	8.831,84	
01120030	01/12/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.817,09	70.817,09	0,00	70.817,09	0,00	70.817,09	0,00	70.817,09	
Total da Natureza:					370.817,09	79.648,93	0,00	79.648,93	0,00	79.648,93	0,00	79.648,93	

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03010044	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.851,04	2.322,60	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	
Total da Natureza:					23.851,04	2.322,60	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070041	01/07/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	22.197,43	0,00	22.197,43	0,00	22.197,43	0,00	22.197,43	
30120008	30/12/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.210,36	1.210,36	0,00	1.210,36	0,00	1.210,36	0,00	1.210,36	
Total da Natureza:					81.210,36	23.407,79	0,00	23.407,79	0,00	23.407,79	0,00	23.407,79	

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
16090006	16/09/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	231.986,63	89.960,36	0,00	89.960,36	0,00	89.960,36	0,00	89.960,36	
28090001	28/09/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	864,02	864,02	0,00	864,02	0,00	864,02	0,00	864,02	
04100007	04/10/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.216,63	2.216,63	0,00	2.216,63	0,00	2.216,63	0,00	2.216,63	
04100008	04/10/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.413,26	4.413,26	0,00	4.413,26	0,00	4.413,26	0,00	4.413,26	
10100004	10/10/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.712,44	9.712,44	0,00	9.712,44	0,00	9.712,44	0,00	9.712,44	
17110004	17/11/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	142.570,60	142.570,60	0,00	142.570,60	0,00	142.570,60	0,00	142.570,60	
28110004	28/11/2022	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	947,46	947,46	0,00	947,46	0,00	947,46	0,00	947,46	
01120017	01/12/2022	Global	A.H.DE LIMA ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.250,85	19.250,85	0,00	19.250,85	0,00	19.250,85	0,00	19.250,85	
13120026	13/12/2022	Global	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.477,40	3.477,40	0,00	3.477,40	0,00	3.477,40	0,00	3.477,40	
15120007	15/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.450,35	3.450,35	0,00	3.450,35	0,00	3.450,35	0,00	3.450,35	
20120012	20/12/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.875,12	9.875,12	0,00	9.875,12	0,00	9.875,12	0,00	9.875,12	
20120013	20/12/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	942,63	942,63	0,00	942,63	0,00	942,63	0,00	942,63	
20120014	20/12/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.769,47	1.769,47	0,00	1.769,47	0,00	1.769,47	0,00	1.769,47	
20120015	20/12/2022	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,06	900,06	0,00	900,06	0,00	900,06	0,00	900,06	
Total da Natureza:					432.376,92	290.350,65	0,00	290.350,65	0,00	290.350,65	0,00	290.350,65	

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
10020009	10/02/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
02030004	02/03/2022	Global	CICERO FEITOSA DA SILVA	1753000000 - Recursos provenientes de ta	12.090,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	
03030020	03/03/2022	Global	TIAGO DE SOUSA MORAIS 0845214039€	1753000000 - Recursos provenientes de ta	11.990,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	
28030004	28/03/2022	Global	ANTONIO FRAGOSO DA SILVA 0108082€	1753000000 - Recursos provenientes de ta	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	110.887,04
170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	693.240,42
176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	165.288,50
Total da Und. Orçamentária:			969.415,96

U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	55.236,54
Total da Und. Orçamentária:		55.236,54
Total da Unidade Gestora:		1.564.467,63

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.564.467,63 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	
						Saldo Inicial:	379,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	379,90 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES))	
						Saldo Inicial:	352,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	352,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	
						Saldo Inicial:	4,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	4,80 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E))	
						Saldo Inicial:	166,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	166,35 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	
						Saldo Inicial:	5.892,93 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 5.619,49 (Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.619,49
Total da Und.		5.619,49
Total da Unidade Gestora:		5.619,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.619,49 (Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)		
						Saldo Inicial:	5.619,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	5.619,49 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9		Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840			
30/11/2022		Saldo anterior					15.278,23 C
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	15.200,00		
01/12/2022		Movimento do dia			15.200,00	0,00	
		Saldo					78,23 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118348	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					19,73 C
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	401,58		
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		40.158,50	
19/12/2022		Movimento do dia			401,58	40.158,50	
		Saldo					39.776,65 C
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	39.700,00		
20/12/2022		Movimento do dia			39.700,00	0,00	
		Saldo					76,65 C
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	185,42		
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18.542,40	
21/12/2022		Movimento do dia			185,42	18.542,40	
		Saldo					18.433,63 C
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	18.000,00		
28/12/2022		Movimento do dia			18.000,00	0,00	
		Saldo					433,63 C
30/12/2022		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					433,63 C

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balanço Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.565.217,06	29.167.121,77	Despesa Orçamentária (VI)	17.943.133,24	14.085.471,63
Ordinária	36.839.038,34	19.678.412,92	Ordinária	16.429.715,82	13.028.624,56
Vinculada	11.155.655,00	9.488.708,85	Vinculada	1.513.417,42	1.056.847,07
CIDE	0,00	13.025,78	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	642.793,68
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	579.867,54	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	646.879,05	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	212,91	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	273.220,39	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	23,08	0,00	Outras vinculações de transferências	3.148,65	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.750.023,08	0,00	Outros Convênios da União	0,00	414.053,39
Outras Vinculações de Transferências	0,00	647.390,52	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	555.289,33	0,00
Outras vinculações de transferências	333.904,81	0,00	Recursos provenientes de taxas e contribuições	34.880,00	0,00
Outros Convênios da União	0,00	66.857,14			
Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	3.089.336,69			
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	4.641.138,14			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.087,01	0,00			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	522.339,64	0,00			
Recursos provenientes de taxas e contribuições	394.820,02	0,00			
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	527.985,50	0,00			
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	175.995,09	0,00			
Royalty do Petróleo à Educação	0,00	338.319,13			
Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	112.560,20			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.228.843,23	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.200.633,54	0,00			
Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,04			
Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,76			
(-)Deducao FUNDEB	7.429.476,28	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.201.841,59	1.823.541,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	36.327.894,94	17.384.125,25
Chefia do Gabinete do Prefeito	24.100,00	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	2.307.645,69	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	1.234.224,60	0,00	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	34.003.013,49	17.384.125,25
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	1.223.605,05	0,00	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	17.235,76	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	424.396,04	0,00			
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	88.848,12	1.823.541,98			
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	10.145.129,12	0,00			
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	61.538,66	0,00			

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor
01060063	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000	- Recursos não vinculados de	341.880,00		97.680,00		0,00		97.680,00	
17060005	17/06/2022	Global	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	1500000000	- Recursos não vinculados de	259.700,00		0,00		37.100,00		37.100,00	
28060001	28/06/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000	- Recursos não vinculados de	20.000,00		3.361,80		0,00		3.361,80	
02080004	02/08/2022	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	57.720,00		25.610,00		0,00		25.610,00	
01090017	01/09/2022	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000	- Recursos não vinculados de	196.171,42		196.171,42		0,00		196.171,42	
01110049	01/11/2022	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000	- Recursos não vinculados de	114.607,46		114.607,46		0,00		114.607,46	
29120002	29/12/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000	- Recursos não vinculados de	471,25		471,25		0,00		471,25	
Total da Natureza:						1.063.930,13		448.509,93		37.100,00		485.609,93	
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
10030004	10/03/2022	Global	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.462,50		292,50		0,00		292,50	
Total da Natureza:						1.462,50		292,50		0,00		292,50	
Total Projeto Atividade:						1.973.648,04		844.532,40		37.100,00		881.632,40	
Funcional Programática: 15.451.0038.1.012-0000 - Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas, incluindo aqui													
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
15110001	15/11/2022	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000	- Recursos não vinculados de	3.667,49		3.667,49		0,00		3.667,49	
Total da Natureza:						3.667,49		3.667,49		0,00		3.667,49	
Total Projeto Atividade:						3.667,49		3.667,49		0,00		3.667,49	
Funcional Programática: 15.451.0586.1.013-0000 - Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos													
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
23080003	23/08/2022	Global	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA	1500000000	- Recursos não vinculados de	26.846,10		26.846,10		0,00		26.846,10	
Total da Natureza:						26.846,10		26.846,10		0,00		26.846,10	
Total Projeto Atividade:						26.846,10		26.846,10		0,00		26.846,10	
Funcional Programática: 15.452.0336.2.045-0000 - Manutenção e Serviços de Limpeza pública													
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
03010215	03/01/2022	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000	- Recursos não vinculados de	387.005,78		96.693,35		30.938,70		127.632,05	
03050011	03/05/2022	Global	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.041.258,07		260.723,79		0,00		260.723,79	
01080025	01/08/2022	Global	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LO	1500000000	- Recursos não vinculados de	111.921,07		58.810,17		19.211,16		78.021,33	
Total da Natureza:						1.540.184,92		416.227,31		50.149,86		466.377,17	
Total Projeto Atividade:						1.540.184,92		416.227,31		50.149,86		466.377,17	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	5.892,93 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------------------

Saldo Inicial: 6.129,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122	Out	301222 -	6.129,51 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	----------	--------------	----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)
---------	------------	------------	----------------------	----	-----------------------

Saldo Inicial: 110.663,27 (D)

C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	01012022	Out	01012022 -	839,78 (C)	109.823,49 (D)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	------------	----------------

C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	01012022	Out	01012022 -	80.530,79 (C)	29.292,70 (D)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	---------------	---------------

C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	51.238,09 (C)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	---------------	---------------

C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	52.077,87 (C)
---------	-----	------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------

Saldo Inicial: 2.456,24 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	2.406,24 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)
---------	------------	------------	----------------------	----	------------------------

Saldo Inicial: 2.240,82 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	2.190,82 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)
---------	------------	------------	----------------------	----	---------------------------------

Saldo Inicial: 1.768,16 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	1.718,16 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----------

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)
---------	------------	------------	----------------------	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 283.135,27 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	283.135,27 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	----------------	----------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0		Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998			
31/12/2021		Saldo anterior					847,80 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180861	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	789,30 C
		Saldo					
05/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		70,23	
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018310	99020		73,50	
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000013394	99020		220,50	
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000015074	99020		504,00	
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00611464000016442	99021		210,00	
05/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900160	99031		399,00	
05/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.477,23	
		Saldo					2.266,53 C
06/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.326,60	
06/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00013697926700115	99031		420,00	
06/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900043	99031		462,00	
06/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900039	99031		483,00	
06/01/2022		Movimento do dia			0,00	3.691,60	
		Saldo					5.958,13 C
07/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		156,17	
07/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006708	99020		500,00	
07/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900049	99031		158,40	
07/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900182	99031		167,14	
07/01/2022		Movimento do dia			0,00	981,71	
		Saldo					6.939,84 C
10/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.271,02	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601024000022899	99020		1.680,00	
10/01/2022		0612 - PAGTO ISSQN BB	00020942383010100	14349		752,19	
10/01/2022		0612 - PAGTO ISSQN BB	00020942509010100	14349		5.505,94	
10/01/2022		Movimento do dia			0,00	10.209,15	
		Saldo					17.148,99 C
11/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		934,50	
11/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000014065	99020		483,33	
11/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900181	99031		50,00	
11/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00000057344000002	14056		406,46	
11/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00000057339000002	14056		159,44	
11/01/2022		Movimento do dia			0,00	2.033,73	
		Saldo					19.182,72 C
12/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		775,14	
12/01/2022		0502 - DEP ONLINE TAA	00146470911090642	70911		50,00	
12/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000050671	99020		50,00	
12/01/2022		0875 - TRF POU PANCA	00001464510006657	99020		50,00	
12/01/2022		0875 - TRF POU PANCA	00001464510006657	99020		50,00	
12/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018178	99020		50,00	
12/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014648284100044	99031		50,00	
12/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000076	99031		50,00	
12/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900138	99031		170,10	
12/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.295,24	
		Saldo					20.477,96 C
13/01/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		953,30	
13/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018624	99020		50,00	
13/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600719000010492	99020		50,00	



Extrato conta corrente

G332021047720028015
02/01/2023 11:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.881.289,51	2.184.365,66	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.087.388,08	1.297.300,21
APEOC	0,00	488,90	APEOC	0,00	488,90
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	856,56	0,00	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	856,56	0,00
APROSSEMA	144,32	121,00	APROSSEMA	144,32	121,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	45,92	Adiantamento 13º Salario.	0,00	213,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	280.957,69	214.390,11	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	160,72	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	235.058,81	243.590,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	272.664,09	209.614,85
Convênio Arajara	0,00	799,30	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	218.458,23	247.306,71
Convênio Arajara - Principal	814,24	0,00	Convênio Arajara	0,00	799,30
DESC LAB. VICENTE LEMOS	670,70	550,00	Convênio Arajara - Principal	814,24	0,00
Depositos e Cauções.	497,08	0,00	DESC LAB. VICENTE LEMOS	670,70	550,00
Depósitos e Cauções	0,00	9.453,63	Depósitos e Cauções	0,00	7.711,63
Empenhado a Pagar Nao Processado	176.753,70	0,00	Empréstimo BB	0,00	151.887,80
Empenhado a Pagar Processado	1.901.050,03	0,00	Empréstimo BB - Principal	124.489,14	0,00
Empréstimo BB	0,00	151.887,80	Empréstimo Bradesco	0,00	35.399,10
Empréstimo BB - Principal	124.489,14	0,00	Empréstimo CEF	0,00	64.837,91
Empréstimo Bradesco	0,00	35.399,10	Empréstimos Bradesco - Pincipal	28.845,37	0,00
Empréstimo CEF	0,00	64.837,91	Empréstimos CEF - Principal	97.733,16	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	28.845,37	0,00	Faltas/Restituições	1.521,89	0,00
Empréstimos CEF - Principal	97.733,16	0,00	INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	32,40
Faltas	0,00	1.521,89	IRRF	7.925,57	0,00
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	32,40	ISS	3.987,34	0,00
IRRF	0,00	7.925,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.405,35	19.450,42
ISS	0,00	3.987,34	Restos a Pagar 2021	1.295.698,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.405,35	19.560,99	Restos a Pagar Processados	0,00	535.609,15
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG	0,00	926,23	SINDGUARDAS	616,00	7.562,75
Restos a Pagar Não Processados	0,00	304.699,22	Salario Familia	18.397,36	14.917,84
Restos a Pagar Processados	0,00	1.101.565,11	Salario Maternidade	0,00	797,34
SALARIO FAMILIA - OUTROS	0,00	14.558,95			
SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	0,00	256,35			
SINDGUARDAS	616,00	7.562,75			
Salario Familia	18.397,36	205,08			

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 15.452.0338.2.046-0000 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010186	03/01/2022	Global	HARDEZ ENGENHARIA E LOCACOES EI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	255.289,33	61.411,92	0,00	61.411,92
01090011	01/09/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	183.994,94	0,00	36.992,68	36.992,68
Total da Natureza:					439.284,27	61.411,92	36.992,68	98.404,60
Total Projeto Atividade:					439.284,27	61.411,92	36.992,68	98.404,60

Funcional Programática: 26.782.0586.2.048-0000 - Manutenção, Sinalização e Organização de Estradas

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080034	01/08/2022	Global	LOCAMIX EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	402.309,78	3.802,19	0,00	3.802,19
Total da Natureza:					402.309,78	3.802,19	0,00	3.802,19
Total Projeto Atividade:					402.309,78	3.802,19	0,00	3.802,19
Total Unidade Orçamentária:					4.385.940,60	1.356.487,41	124.242,54	1.480.729,95



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	111	BB.....	17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)		
							Saldo Inicial:	423,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	423,76 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....	71.163-1 (REC EST RIACH		
							Saldo Inicial:	21.402,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	21.402,24 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....	18.244-3 (FUNDO MEIO		
							Saldo Inicial:	29.709,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	29.709,35 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	162	CEF	647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS		
							Saldo Inicial:	48.680,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	48.680,57 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO		
							Saldo Inicial:	110.887,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	110.887,04 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ		
							Saldo Inicial:	693.240,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	693.240,42 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0606	Sec de Agric, Meio A	171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA		
							Saldo Inicial:	55.236,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	55.236,54 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR		
							Saldo Inicial:	165.288,50 (D)

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000022	99031		50,00	
13/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900011	99031		158,40	
13/01/2022		0900 - PIX - RECEBIDO	00000000868418545	14397		50,00	
13/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331639100043	16391		50,00	
13/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.361,70	
		Saldo					21.839,66 C
14/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		9.214,46	
14/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018574	99020		50,00	
14/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900071	99031		50,00	
14/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900048	99031		50,00	
14/01/2022		Movimento do dia			0,00	9.364,46	
		Saldo					31.204,12 C
17/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		5.953,62	
17/01/2022		0976 - ISS LC 157 TED	00000000034098260	14175		1.470,00	
17/01/2022		Movimento do dia			0,00	7.423,62	
		Saldo					38.627,74 C
18/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		58,26	
18/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00000110470000002	14056		31,84	
18/01/2022		Movimento do dia			0,00	90,10	
		Saldo					38.717,84 C
19/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		521,68	
19/01/2022		Movimento do dia			0,00	521,68	
		Saldo					39.239,52 C
20/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.333,10	
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	35.000,00		
20/01/2022		0789 - CORREIOS	00000000000004102	14134		27,04	
20/01/2022		Movimento do dia			35.000,00	1.360,14	
		Saldo					5.599,66 C
21/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		409,50	
21/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00024939230900013	99031		230,00	
21/01/2022		Movimento do dia			0,00	639,50	
		Saldo					6.239,16 C
24/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.372,98	
24/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.372,98	
		Saldo					7.612,14 C
25/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		507,01	
25/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018044	99020		598,14	
25/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900238	99031		85,53	
25/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.190,68	
		Saldo					8.802,82 C
26/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.375,05	
26/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.375,05	
		Saldo					10.177,87 C
27/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.224,54	
27/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647120000028	99031		147,00	
27/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.371,54	
		Saldo					11.549,41 C
28/01/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		5.273,52	
28/01/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900195	99031		133,87	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021120849248008
02/01/2023 11:24:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
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	5.862,77			5.329,177158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.915,13			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.862,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,36
SALDO ATUAL =	5.915,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.274.535,73	1.274.535,73	Caixa e Equivalente de Caixa	1.564.467,63	539.815,13
B.B 7.441-1 (7441-1)	16.348,03	16.348,03	B.B 7.441-1 (7441-1)	16.659,06	16.659,06
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	117,61	117,61	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	433,63	433,63
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	847,80	847,80	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	507,89	507,89
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.352,87	1.352,87	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78	248,78
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	5.071,16	5.071,16	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90	379,90
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	441,39	441,39	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.033,95	1.033,95
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	3.090,60	3.090,60	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32	352,32
BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	29.480,48	29.480,48	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80	4,80
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	151,56	151,56	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35	166,35
BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.472,04	5.472,04	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93	5.892,93
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.587,85	5.587,85	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51	6.129,51
BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS)	3.559,82	3.559,82	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76	423,76
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	384,69	384,69	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35	29.709,35
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.853,05	27.853,05	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08	1.658,08
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.531,32	1.531,32	BB.....72.008-9 (ITR)	747,73	747,73
BB.....72.008-9 (ITR)	1.183,34	1.183,34	BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27	110.663,27
BB.....72.009-7 (FPM)	90.955,85	90.955,85	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91	5.069,91
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91	5.069,91	CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	55.236,54	0,00
CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	658.076,89	658.076,89	CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	110.887,04	0,00
CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	14.776,56	14.776,56	CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	693.240,42	0,00
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	9.676,59	9.676,59	CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	165.288,50	0,00
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	103.998,62	103.998,62	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57	48.680,57
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	24.253,80	24.253,80	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82	2.240,82
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	50,61	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16	1.768,16
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	258.303,68	258.303,68	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24	2.456,24
CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	6.899,61	6.899,61	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24	21.402,24
			CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	50,61
			CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27	283.135,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	57.922.883,89	34.449.565,14	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.922.883,89	33.306.712,22

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH

Funcional Programática: 04.122.0037.2.049-0000 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070024	01/07/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	208.000,00	35.084,76	0,00	0,00	35.084,76
01120028	01/12/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.904,32	4.904,32	0,00	0,00	4.904,32
Total da Natureza:					212.904,32	39.989,08	0,00	0,00	39.989,08

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31100009	31/10/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.585,36	3.512,05	0,00	0,00	3.512,05
Total da Natureza:					8.585,36	3.512,05	0,00	0,00	3.512,05

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070042	01/07/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	8.010,99	0,00	0,00	8.010,99
30120006	30/12/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.543,40	1.543,40	0,00	0,00	1.543,40
Total da Natureza:					31.543,40	9.554,39	0,00	0,00	9.554,39

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070009	01/07/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.654,84	22.831,90	0,00	0,00	22.831,90
20070004	20/07/2022	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.427,40	2.427,40	0,00	0,00	2.427,40
25110002	25/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.801,81	4.801,81	0,00	0,00	4.801,81
28110001	28/11/2022	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.167,45	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45
13120027	13/12/2022	Global	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.621,71	2.621,71	0,00	0,00	2.621,71
15120006	15/12/2022	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.031,61	2.031,61	0,00	0,00	2.031,61
Total da Natureza:					56.704,82	35.881,88	0,00	0,00	35.881,88

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060065	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCAOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01070017	01/07/2022	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.742,63	2.688,70	0,00	0,00	2.688,70
Total da Natureza:					34.742,63	8.688,70	0,00	0,00	8.688,70

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
10030007	10/03/2022	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.462,50	292,50	0,00	0,00	292,50
15060017	15/06/2022	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.004,00	572,00	572,00	0,00	1.144,00
Total da Natureza:					5.466,50	864,50	572,00	0,00	1.436,50
Total Projeto Atividade:					349.947,03	98.490,60	572,00	0,00	99.062,60



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

C. Inf.	20	CAIXA ECONOMICA	010722	Out	010722 -	36,50	(C)	165.252,00	(D)
C. Inf.	20	CAIXA ECONOMICA	180822	Out	180822 -	36,50	(D)	165.288,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	165.288,50	(C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Ordenador



Consultas - Poupex

G335031432226147006
03/01/2023 14:37:10

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			212,86 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,45 C
28/12	28/	JUROS	1464-8		1,07 C

Saldos

SALDO 214,38 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Financeiro

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Funcional Programática: 18.542.0401.2.052-0000 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070001	15/07/2022	Global	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E P	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.165,17	9.165,17	0,00	9.165,17
Total da Natureza:					9.165,17	9.165,17	0,00	9.165,17
Total Projeto Atividade:					9.165,17	9.165,17	0,00	9.165,17
Total Unidade Orçamentária:					359.112,20	107.655,77	572,00	108.227,77

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
31/12/2021		Saldo anterior					1.352,87 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180865	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.294,37 C
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	229,82		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.225,75	
10/01/2022		Movimento do dia			229,82	1.225,75	
		Saldo					2.290,30 C
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	96,49		
20/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		514,66	
31/01/2022		Movimento do dia			96,49	514,66	
		Saldo					2.708,47 C
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,70		
28/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		62,42	
28/01/2022		Movimento do dia			11,70	62,42	
		Saldo					2.759,19 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					2.759,19 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 6.129,51 (SEIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51
	Total da Und.	6.129,51
	Total da Unidade Gestora:	6.129,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.129,51 (SEIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)		
						Saldo Inicial:	6.129,51 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122	Out	301222 -	6.129,51 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 0707 - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG

Funcional Programática: 04.122.0037.2.002-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
31080020	31/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	68.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
30110024	30/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.386,42	53.545,41	0,00	53.545,41
Total da Natureza:					125.386,42	67.545,41	0,00	67.545,41

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
01090039	01/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.816,31	9.735,60	0,00	9.735,60
Total da Natureza:					37.816,31	9.735,60	0,00	9.735,60

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
03010041	03/01/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	3.617,10	0,00	3.617,10
30120007	30/12/2022	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	567,18	567,18	0,00	567,18
Total da Natureza:					30.567,18	4.184,28	0,00	4.184,28

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
03010088	03/01/2022	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.752,85	4.450,79	0,00	4.450,79
Total da Natureza:					16.752,85	4.450,79	0,00	4.450,79

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
01060064	01/06/2022	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCAOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	73.080,00	20.880,00	0,00	20.880,00
Total da Natureza:					73.080,00	20.880,00	0,00	20.880,00
Total Projeto Atividade:					283.602,76	106.796,08	0,00	106.796,08
Total Unidade Orçamentária:					283.602,76	106.796,08	0,00	106.796,08

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE			16.348,03 C
31/12/2021		Saldo anterior					
03/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000010301	13105	5.760,05		
03/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001159	99015	1.800,00		
03/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	40.641,11		
03/01/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000190282590	14175		100.000,00	
03/01/2022		Movimento do dia			48.201,16	100.000,00	
		Saldo					68.146,87 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180866	13113	58,50		
04/01/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000190515961	14175		3.045,43	
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	3.045,43	
		Saldo					71.133,80 C
11/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	300,00		
05/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	600,00		
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		7.742,81	
05/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		402,04	
05/01/2022		Movimento do dia			900,00	8.144,85	
		Saldo					78.378,65 C
06/01/2022		0393 - TED	00000000000010602	13105	1.000,00		
06/01/2022		0393 - TED	00000000000010601	13105	2.036,34		
06/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005507000000010732	99015	192,08		
06/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005507000000010732	99015	173,69		
06/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005507000000010732	99015	232,19		
06/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	702,79		
06/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860061200024752	13113	10,45		
06/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860061200024753	13113	10,45		
06/01/2022		Movimento do dia			4.357,99	0,00	
		Saldo					74.020,66 C
07/01/2022		0393 - TED	00000000000010701	13105	33.876,52		
07/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		22,50	
1/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
1/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	34.400,00		
07/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	52.532,13		
07/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	16.796,21		
07/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00850071200208417	13113	10,45		
07/01/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000191503313	14175		87.000,00	
07/01/2022		Movimento do dia			137.615,31	87.045,00	
		Saldo					23.450,35 C
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011017	13105	246,75		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011001	13105	148,35		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011015	13105	148,35		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011022	13105	297,45		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011013	13105	187,71		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011019	13105	24,01		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011014	13105	345,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011011	13105	463,90		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011016	13105	1.501,48		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011010	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011020	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011030	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011021	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011031	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011002	13105	99,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0		Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998			
30/11/2022		Saldo anterior					5.322,23 C
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	5.400,00		
01/12/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900241	99031		100,00	
01/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254712056	14175		46,22	
01/12/2022		Movimento do dia			5.400,00	146,22	
		Saldo					68,45 C
02/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		8,33	
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118349	13113	58,50		
02/12/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900132	99031		100,00	
02/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006035558000000	14056		387,50	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976890	14175		28,14	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976889	14175		27,91	
02/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000254976892	14175		47,22	
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	599,10	
		Saldo					609,05 C
05/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006064296000000	14056		136,50	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255349256	14175		28,14	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255349258	14175		27,69	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255349259	14175		151,52	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	343,85	
		Saldo					952,90 C
06/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		159,02	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791366	14175		28,14	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791368	14175		26,07	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791368	14175		27,24	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255810714	14175		78,21	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255810636	14175		78,21	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255810758	14175		78,21	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791364	14175		78,21	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791365	14175		27,91	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255812129	14175		27,91	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791363	14175		27,69	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791364	14175		27,69	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255812309	14175		27,69	
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255791367	14175		24,36	
06/12/2022		Movimento do dia			0,00	716,56	
		Saldo					1.669,46 C
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		5.289,41	
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256139225	14175		16,99	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.306,40	
		Saldo					6.975,86 C
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		316,92	
08/12/2022		Movimento do dia			0,00	316,92	
		Saldo					7.292,78 C
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		87,43	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	87,43	
		Saldo					7.380,21 C
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.028,48	
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018488	99015	965,00		
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602917000110347	99020		0,50	
12/12/2022		0612 - PAGTO ISSQN BB	00021609675010100	14349		4.881,25	



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 40.565.217,06 (QUARENTA MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	46.244.693,34	Administração	10.305.067,81

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 1212 - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.082-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090003	30/09/2022	31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.164,21	16.775,16	0,00	16.775,16
Total da Natureza:						54.164,21	16.775,16	0,00	16.775,16

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080037	01/08/2022	31901300 - Obrigações Patronais	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.186,02	2.918,93	0,00	2.918,93
Total da Natureza:						11.186,02	2.918,93	0,00	2.918,93

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010049	03/01/2022	31911300 - Obrigações Patronais - RPPS	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.925,41	1.780,02	0,00	1.780,02
Total da Natureza:						12.925,41	1.780,02	0,00	1.780,02

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070001	20/07/2022	33903000 - Material de Consumo	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.427,40	2.427,40	0,00	2.427,40
26090003	26/09/2022		Global	JOSE HELMER BELEM GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00
25110003	25/11/2022		Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.699,24	4.699,24	0,00	4.699,24
28110002	28/11/2022		Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.707,40	1.707,40	0,00	1.707,40
13120028	13/12/2022		Global	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.389,60	1.389,60	0,00	1.389,60
15120005	15/12/2022		Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.174,18	2.174,18	0,00	2.174,18
15120010	15/12/2022		Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.946,10	1.946,10	0,00	1.946,10
Total da Natureza:						17.933,92	17.933,92	0,00	17.933,92

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020014	01/02/2022	33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Global	EVERTON ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.332,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total da Natureza:						13.332,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25030002	25/03/2022	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Global	MOREIRA AIRES BARRETO 0170827135	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.773,00	1.197,00	0,00	1.197,00
26080001	26/08/2022		Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.440,85	560,25	0,00	560,25
05120003	05/12/2022		Ordinário	LEANDRO ALVES DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:						18.213,85	4.757,25	0,00	4.757,25

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030006	10/03/2022	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Global	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.462,50	292,50	0,00	292,50

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011012	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011032	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011003	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011023	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011024	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011005	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011025	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011006	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011026	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011007	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011027	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011008	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011018	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011028	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011009	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011029	13105	99,15		
10/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011033	13105	118,83		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	377.000,00		
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		377.109,01	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		78,86	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		3.958,94	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		706,34	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		17.359,38	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		245,95	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		87,34	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		333,09	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		9.560,81	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		4.023,16	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		411.470,99	
10/01/2022		Movimento do dia			382.762,43	824.933,87	
		Saldo					465.621,79 C
11/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	311.000,00		
11/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		2.452,74	
11/01/2022		Movimento do dia			311.000,00	2.452,74	
		Saldo					157.074,53 C
12/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000011201	13105	103,73		
12/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00	
12/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	300,00		
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	2.800,00		
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.000,00		
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	4.925,00		
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.000,00		
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	16.900,00		
12/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	25.877,88		
12/01/2022		Movimento do dia			60.906,61	135,00	
		Saldo					96.302,92 C
14/01/2022		0393 - TED	00000000000011401	13105	12.894,44		
14/01/2022		0393 - TED	00000000000011402	13105	19.736,70		
14/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.600,00		
14/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554552000008700	99015	17.180,00		
14/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	15.218,26		
14/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870141100017580	13113	10,45		
14/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870141100017579	13113	10,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0612 - PAGTO ISSQN BB	00021609761010100	14349		767,48	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256910233	14175		48,97	
12/12/2022		Movimento do dia			965,00	8.726,68	
		Saldo					15.141,89 C
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.953,03	
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	19.200,00		
13/12/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900117	99031		178,50	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257146003	14175		323,48	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257146001	14175		71,22	
13/12/2022		Movimento do dia			19.200,00	4.526,23	
		Saldo					468,12 C
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		4.366,62	
14/12/2022		Movimento do dia			0,00	4.366,62	
		Saldo					4.834,74 C
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		328,00	
16/12/2022		Movimento do dia			0,00	328,00	
		Saldo					5.162,74 C
19/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006399682000002	14056		428,16	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	428,16	
		Saldo					5.590,90 C
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	5.700,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	213.000,00		
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602917000110347	99020		1,00	
20/12/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900147	99031		100,00	
20/12/2022		0830 - DEPOS.ONLINE	00014649360900014	99031		100,00	
20/12/2022		0612 - CRED BR TELECOM	00000000000200094	14134		212.200,50	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259020426	14175		1.091,00	
20/12/2022		Movimento do dia			218.700,00	213.492,50	
		Saldo					383,40 C
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		483,00	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259329387	14175		152,77	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	635,77	
		Saldo					1.019,17 C
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006593950000002	14056		69,43	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	69,43	
		Saldo					1.088,60 C
23/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006628899000002	14056		168,70	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259804328	14175		14,78	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259833716	14175		149,83	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259804326	14175		149,83	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259804325	14175		154,30	
23/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259804330	14175		1.068,36	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.705,80	
		Saldo					2.794,40 C
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006650442000002	14056		7,03	
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006650446000002	14056		35,45	
26/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260011413	14175		666,71	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	709,19	
		Saldo					3.503,59 C
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006675915000002	14056		168,70	



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.324.492,51	Encargos Especiais	2.434.690,09
Contribuições	522.339,64	Gestão Ambiental	370.541,17
Receita Patrimonial	194.741,77	Transporte	766.189,61
Receita de Serviços	6.738,96	Urbanismo	4.066.644,56
Transferências Correntes	40.889.197,69		0,00
Outras Receitas Correntes	307.182,77		0,00
Receitas de Capital	1.750.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.750.000,00		0,00
Dedução Fundeb	-7.429.476,28		
Receita Total	40.565.217,06	Despesa Total	17.943.133,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Empenho	Data	Natureza Despesa:	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060016	15/06/2022	Global	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.589,00	227,00	227,00	454,00
Total da Natureza:						3.051,50	519,50	227,00	746,50
Total Projeto Atividade:						130.806,91	45.896,78	227,00	46.123,78
Total Unidade Orçamentária:						130.806,91	45.896,78	227,00	46.123,78

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2022		Movimento do dia			66.650,30	0,00	
		Saldo					29.652,62 C
17/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000011702	13105	829,44		
17/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000011701	13105	143,63		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000058536	99015	6.576,00		
17/01/2022		Movimento do dia			11.299,07	0,00	
		Saldo					18.353,55 C
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		81,00	
18/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007744	99015	1.000,00		
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		2.135,43	
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		54,99	
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		54,99	
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		2.181,38	
18/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		282,76	
18/01/2022		Movimento do dia			1.000,00	4.813,05	
		Saldo					22.166,60 C
19/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
19/01/2022		Movimento do dia			500,00	0,00	
		Saldo					21.666,60 C
20/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		35.000,00	
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	51.000,00		
20/01/2022		Movimento do dia			51.000,00	35.000,00	
		Saldo					5.666,60 C
21/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
21/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	400,00		
21/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	32.000,00		
21/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		28,39	
21/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		8.526,01	
21/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		131,33	
21/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		738,06	
21/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		53,44	
21/01/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000194238740	14175		32.000,00	
21/01/2022		Movimento do dia			32.400,00	41.567,23	
		Saldo					14.833,83 C
24/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000012401	13105	230,00		
24/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002823	99015	1.500,00		
24/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.000,00		
24/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017550	99015	3.900,00		
24/01/2022		Movimento do dia			8.630,00	0,00	
		Saldo					6.203,83 C
27/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.650,00		
27/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.900,00		
27/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		50,78	
27/01/2022		Movimento do dia			4.550,00	50,78	
		Saldo					1.704,61 C
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		37,50	
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		60,00	
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		63,00	
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		105,00	
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		170,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		Movimento do dia			0,00	168,70	3.672,29 C
		Saldo					
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.600,00		
28/12/2022		Movimento do dia			3.600,00	0,00	72,29 C
		Saldo					
29/12/2022		0789 - CORREIOS	00000000000004380	14134		29,65	
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006748341000002	14056		35,45	
29/12/2022		Movimento do dia			0,00	65,10	137,39 C
		Saldo					
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	6,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	12,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000093063	13113	30,00		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - GUIA INTERNET	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - GUIAS ARREC PIX	00000000000093063	13113	4,60		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000093063	13113	9,20		
30/12/2022		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000093063	13113	13,80		
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006784611000002	14056		72,74	
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006796502000002	14056		428,16	
30/12/2022		Movimento do dia			130,40	500,90	507,89 C
		Saldo					
30/12/2022		Saldo					507,89 C



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.660.230,21	1.323.578,99	PASSIVO CIRCULANTE	3.510.272,27	2.768.256,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.564.467,63	1.274.535,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	438.415,27	411.648,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.564.467,63	1.274.535,73	PESSOAL A PAGAR	301.825,42	288.005,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.564.467,63	1.274.535,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.825,42	288.005,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.564.467,63	1.274.535,73	PESSOAL A PAGAR	301.825,42	288.005,44
Banco do Brasil	175.011,31	193.429,46	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	301.825,42	288.005,44
Banco do Nordeste	5.069,91	5.069,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.589,85	123.642,77
Caixa Econômica Federal	1.384.386,41	1.076.036,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.042,16	7.042,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.242,71	47.242,71	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.042,16	7.042,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.861,10	4.861,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	101.191,63	90.869,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.861,10	4.861,10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	101.191,63	90.869,17
SALÁRIO FAMÍLIA	4.861,10	4.861,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.356,06	25.731,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09	9.958,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	28.356,06	25.731,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09	9.958,09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.356,06	25.731,44
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09	9.958,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.001.245,30	2.297.791,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.423,52	32.423,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.001.245,30	2.297.791,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.423,52	32.423,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.001.245,30	2.297.791,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.356,19	8.356,19	FORNECEDORES NACIONAIS	2.981.557,00	2.278.103,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	12.185,29	12.185,29	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.068.667,06	1.365.213,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	1.086,80	1.086,80	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	912.889,94	912.889,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.795,24	10.795,24	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.700,00	1.700,00
ESTOQUES	48.519,87	1.800,55	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.700,00	1.700,00
ALMOXARIFADO	48.519,87	1.800,55	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	17.988,30	17.988,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.519,87	1.800,55	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS I	8.228,30	8.228,30
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,55	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS II	9.760,00	9.760,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	48.519,87	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.611,70	58.815,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.606.538,22	33.192.213,36	VALORES RESTITUÍVEIS	68.168,70	56.372,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.038.000,56	2.780.327,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.147,14	47.425,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.038.000,56	2.780.327,20	CONSIGNAÇÕES	63.630,55	44.406,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.038.000,56	2.780.327,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.422,89	822,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.035.155,66	2.777.482,30	INSS	13.068,86	4.775,26
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28	1.390.319,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.852,23	34.374,12
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.644.836,38	1.387.163,02	ISS	0,00	3.987,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.844,90	2.844,90	PENSAO ALIMENTICIA	286,57	286,57
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.844,90	2.844,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	160,72
IMOBILIZADO	31.568.537,66	30.411.886,16	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.239,08	1.742,00

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT

Funcional Programática: 26.122.0037.2.102-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.466,66	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
30110008	30/11/2022					Total da Natureza:	11.466,66	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.320,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
30110025	30/11/2022					Total da Natureza:	2.320,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
						Total Projeto Atividade:	13.786,66	11.248,00	0,00	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00
						Total Unidade Orçamentária:	13.786,66	11.248,00	0,00	0,00	0,00	11.248,00	11.248,00
						Total Unidade Gestora:	6.160.912,76	1.901.050,03	176.753,70	0,00	0,00	2.077.803,73	2.077.803,73
						Totais R\$:	6.160.912,76	1.901.050,03	176.753,70	0,00	0,00	2.077.803,73	2.077.803,73



ACABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2022		Movimento do dia			0,00	435,50	
		Saldo					2.140,11 C
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		37,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,00	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		75,00	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		11.277,18	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		1.405,92	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		24.596,83	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		288,71	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		87,34	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000016622	99015		24,85	
31/01/2022		Movimento do dia			0,00	38.396,33	
		Saldo					40.536,44 C
31/01/2022		Saldo					40.536,44 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2022		Saldo anterior					1.014,54 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118353	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					956,04 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	188,67		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.006,28	
09/12/2022		Movimento do dia			188,67	1.006,28	
		Saldo					1.773,65 C
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56,61		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		301,97	
20/12/2022		Movimento do dia			56,61	301,97	
		Saldo					2.019,01 C
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.000,00		
28/12/2022		Movimento do dia			2.000,00	0,00	
		Saldo					19,01 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,02		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		282,79	
29/12/2022		Movimento do dia			53,02	282,79	
		Saldo					248,78 C
30/12/2022		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					248,78 C



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	7.284.506,57	7.269.236,57	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.239,08	1.742,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.284.506,57	7.269.236,57	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51	1.277,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.500,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.021,56	1.021,56
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	4.500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	1.021,56
BENS DE INFORMÁTICA	10.770,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.925,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.770,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.925,57
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.269.236,57	7.269.236,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.443,00	2.443,00
OUTROS BENS MÓVEIS	7.269.236,57	7.269.236,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.443,00	2.443,00
BENS IMÓVEIS	24.284.031,09	23.142.649,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00	2.343,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.284.031,09	23.142.649,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00	2.343,00
RUAS	1.073.659,48	0,00	DIARIAS A PAGAR	100,00	100,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	67.722,02	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.263.244,24	13.930.581,44
OBRAS EM ANDAMENTO	67.722,02	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	17.263.244,24	13.881.971,34
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.263.244,24	13.881.971,34
OUTROS BENS IMÓVEIS	23.142.649,59	23.142.649,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.147,84
			RPPS - DEBITO PARCELADO	0,00	70.147,84
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.525.110,14	3.696.062,00
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	2.525.110,14	3.696.062,00
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD	2.525.110,14	3.696.062,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.738.134,10	10.115.761,50
			INSS A PAGAR	14.738.134,10	10.115.761,50
			INSS - DÉBITO PARCELADO	14.738.134,10	10.115.761,50
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	48.610,10
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	48.610,10
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	48.610,10
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0,00	48.610,10
			Total do Passivo	20.773.516,51	16.698.837,46
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.493.251,92	17.816.954,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.493.251,92	17.816.954,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.493.251,92	17.816.954,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.323.702,97	0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Títular: PM ARARIPE -CIDE				
31/12/2021		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	6.096,96		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	61,58		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.158,54	
10/01/2022		Movimento do dia			6.158,54	6.158,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					11.221,22 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE			
30/11/2022		Saldo anterior					100.013,05 C
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000120101	13105	88,78		
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		60,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		67,50	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		125,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		170,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		170,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		225,00	
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		300,00	
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	800,00		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.500,00		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	4.275,00		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	4.925,00		
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		5.400,00	
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	6.000,00		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	7.700,00		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	12.200,00		
01/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		15.200,00	
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	25.200,00		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000071745	99015	7.341,40		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	6.899,92		
01/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006009887000000	14056		112,80	
01/12/2022		Movimento do dia			76.930,10	22.182,80	
		Saldo					45.265,75 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118354	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					45.207,25 C
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007744	99015	1.000,00		
05/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.100,00		
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255080931	14175		1.830,01	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255080956	14175		1.425,98	
05/12/2022		Movimento do dia			13.100,00	3.255,99	
		Saldo					35.363,24 C
06/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000120601	13105	1.830,01		
06/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.375,00		
06/12/2022		Movimento do dia			5.205,01	0,00	
		Saldo					30.158,23 C
07/12/2022		0393 - TED	0000000000120701	13105	12.717,24		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	32.000,00		
07/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		4.956,10	
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200168266	13113	11,00		
07/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256049147	14175		95.000,00	
07/12/2022		Movimento do dia			44.728,24	99.956,10	
		Saldo					85.386,09 C
08/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		135,60	
08/12/2022		Movimento do dia			0,00	135,60	
		Saldo					85.521,69 C

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	20.773.516,51	16.698.837,46
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.816.954,89	17.816.954,89
			Total do Patrimônio Líquido	15.493.251,92	17.816.954,89
Total	36.266.768,43	34.515.792,35	Total	36.266.768,43	34.515.792,35
Ativo Financeiro	1.611.710,34	1.321.778,44	Passivo Financeiro	3.510.272,27	2.768.256,02
Ativo Permanente	34.655.058,09	33.194.013,91	Passivo Permanente	17.263.244,24	13.930.581,44
Saldo Patrimonial				15.493.251,92	17.816.954,89

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010001	04010010	03/01/2022	33903600	02.02.04.122.0037.2003.0000	VIOLETA MARIA DE ALENCAR			1.800,00	1.800,00	0,00
2021	03010002	01120024	03/01/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	TR CONSTRUCOES E			977,35	977,35	0,00
2021	03010003	01110011	03/01/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	TR CONSTRUCOES E			53.932,98	53.932,98	0,00
2021	05010008	01020030	05/01/2022	33504100	02.02.04.122.0037.2003.0000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS			2.880,00	2.880,00	0,00
2021	05010009	11100003	05/01/2022	33904000	03.04.04.122.0037.2044.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			292,50	292,50	0,00
2021	05010011	11100004	05/01/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			292,50	292,50	0,00
2021	05010012	11100002	05/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			3.022,50	3.022,50	0,00
2021	05010013	11100001	05/01/2022	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			292,50	292,50	0,00
2021	06010003	04010099	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE			98,67	98,67	0,00
2021	06010004	01110004	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE			93,41	93,41	0,00
2021	06010005	04010099	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE			173,69	173,69	0,00
2021	06010006	04010099	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE			232,19	232,19	0,00
2021	06010007	01060010	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES			200,00	200,00	0,00
2021	06010008	05040002	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES			800,00	800,00	0,00
2021	06010009	01110036	06/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES			2.036,34	2.036,34	0,00
2021	07010006	10080003	07/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			33.876,52	33.876,52	0,00
2021	07010009	01100026	07/01/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMIENTOS E S. DE			15.782,14	15.782,14	0,00
2021	07010010	03050022	07/01/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMIENTOS E S. DE			3.068,81	3.068,81	0,00
2021	07010011	29100007	07/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			51.389,16	51.389,16	0,00
2021	07010012	01100015	07/01/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			1.142,97	1.142,97	0,00
2021	10010015	01070025	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.332,78	7.332,78	0,00
2021	10010016	01120039	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.044,90	6.044,90	0,00
2021	10010021	28120002	10/01/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	C. ROSEMBERG S. PEREIRA			6.425,00	6.425,00	0,00
2021	10010022	03110006	10/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			1.090,65	1.090,65	0,00
2021	10010023	01030006	10/01/2022	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			396,60	396,60	0,00
2021	10010024	01060017	10/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			514,59	514,59	0,00
2021	10010025	01120041	10/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			1.108,84	1.108,84	0,00
2021	10010027	01120042	10/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			1.544,61	1.544,61	0,00
2021	10010028	20120001	10/01/2022	44905200	02.02.04.122.0037.2003.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			460,00	460,00	0,00
2021	10010029	20120002	10/01/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			1.471,00	1.471,00	0,00
2021	10010030	07100001	10/01/2022	44905200	02.02.04.122.0037.2003.0000	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			849,00	849,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010854299469009
01/02/2022 08:59:54

Cliente

Agência 1464-8
Conta 11064-7 PM ARARIPE/CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.071,16			1.331,347863		
10/01/2022	APLICAÇÃO	6.096,96			1.598,074270	3,815191893	2.929,422133
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.221,22			2.929,422133		2.929,422133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071,16
APLICAÇÕES (+)	6.096,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,10
SALDO ATUAL =	11.221,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		440.000,00	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.396,46	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		10.414,76	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		21.997,52	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		688,26	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.466,52	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		6.505,44	
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		3.222,81	
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	29.305,03		
09/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		29.305,03	
09/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256519239	14175		8.891,54	
09/12/2022		Movimento do dia			29.305,03	523.888,34	
		Saldo					580.105,00 C
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		85,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		86,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		99,00	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256863326	14175		8.788,79	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	9.148,79	
		Saldo					589.253,79 C
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121302	13105	32.340,21		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121301	13105	88,84		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	22,00		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014123	99015	100,00		
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		19.200,00	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000072009	99015		27.000,00	
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	60.000,00		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	234.000,00		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	235.000,00		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	52.148,85		
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		414,36	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2.055,89	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		3.298,31	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		15.872,49	
13/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	60,60		
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		6.729,98	
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100186640	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100186641	13113	11,00		
13/12/2022		Movimento do dia			613.782,50	74.571,03	
		Saldo					50.042,32 C
14/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121401	13105	6.042,29		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000048696	99015	1.021,00		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.000,00		
14/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		46.195,04	
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	17.759,04		
14/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	60.432,55		
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257387844	14175		99.000,00	
14/12/2022		Movimento do dia			87.254,88	145.195,04	
		Saldo					107.982,48 C
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		42,00	
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018736	99015	700,00		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		3.500,00	
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	80.000,00		
15/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257726470	14175		14.000,00	



Prefeitura Municipal de Araripe

Balanco Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010032	01090024	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.376,44	1.376,44	0,00
2021	10010034	01090024	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			16.200,00	16.200,00	0,00
2021	10010035	01090024	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.591,27	1.591,27	0,00
2021	10010037	01120031	10/01/2022	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			43.542,49	43.542,49	0,00
2021	10010040	01070026	10/01/2022	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.502,40	1.502,40	0,00
2021	10010041	01090024	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			20.400,00	20.400,00	0,00
2021	10010050	01110019	10/01/2022	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			81.821,32	81.821,32	0,00
2021	10010056	01070026	10/01/2022	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			32.010,00	32.010,00	0,00
2021	10010062	01090025	10/01/2022	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			16.975,53	16.975,53	0,00
2021	10010066	01110020	10/01/2022	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.961,61	5.961,61	0,00
2021	10010080	01120030	10/01/2022	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.667,22	6.667,22	0,00
2021	10010085	01090025	10/01/2022	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			14.100,00	14.100,00	0,00
2021	10010104	01110020	10/01/2022	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.300,00	7.300,00	0,00
2021	10010105	01110019	10/01/2022	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			18.902,00	18.902,00	0,00
2021	10010143	01070013	10/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			1.107,14	1.107,14	0,00
2021	12010029	12110005	12/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			20.734,98	20.734,98	0,00
2021	12010030	01120034	12/01/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			4.602,03	4.602,03	0,00
2021	12010031	03110004	12/01/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			540,87	540,87	0,00
2021	12010032	01110025	12/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	12010033	03110022	12/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			1.400,00	1.400,00	0,00
2021	12010034	03110022	12/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			1.400,00	1.400,00	0,00
2021	14010007	10080003	14/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			19.736,70	19.736,70	0,00
2021	14010008	23110006	14/01/2022	33903900	06.06.20.608.0491.2054.0000	JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA			13.680,00	13.680,00	0,00
2021	14010009	23110007	14/01/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	JOSÉ JUNIOR RODRIGUES LIMA			3.500,00	3.500,00	0,00
2021	14010010	01090046	14/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	INFOCONT ASSESSORIA E			7.725,00	7.725,00	0,00
2021	14010011	01090046	14/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	INFOCONT ASSESSORIA E			7.725,00	7.725,00	0,00
2021	14010012	19070004	14/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR			8.237,31	8.237,31	0,00
2021	14010013	01100041	14/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR			4.657,13	4.657,13	0,00
2021	14010014	01110005	14/01/2022	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			48.763,19	0,00	48.763,19
2021	17010001	15100008	17/01/2022	33903900	06.06.20.608.0491.2054.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E			6.576,00	6.576,00	0,00
2021	17010002	01100037	17/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E			7.148,00	0,00	7.148,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 11.221,22 (Onze Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	11.221,22
Total da Und.		11.221,22
Total da Unidade Gestora:		11.221,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11.221,22 (Onze Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.	U.O.	Sec de Gestao Admini	14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	Saldo Inicial:	11.221,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	11.221,22 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		Movimento do dia			80.700,00	17.542,00	
		Saldo					44.824,48 C
19/12/2022		0393 - TED	0000000000121901	13105	1.270,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	800,00		
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100098138	13113	11,00		
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258410649	14175		17.523,09	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258397554	14175		17.523,09	
19/12/2022		Movimento do dia			2.081,00	35.046,18	
		Saldo					77.789,66 C
20/12/2022		0393 - TED	0000000000122001	13105	2.955,39		
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400002443	99015		5.700,00	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001181	99015		39.700,00	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400007009	99015	120.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	3.535,19		
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		22.536,77	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		13,81	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.510,56	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.879,81	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		331,37	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.458,19	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		2.302,05	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		8.463,45	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		29,02	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		725,14	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		9.327,74	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		87,45	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		749,85	
20/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		1.980,04	
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100134509	13113	11,00		
20/12/2022		Movimento do dia			126.501,58	96.795,25	
		Saldo					48.083,33 C
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	16.346,81		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019112	99015		42,50	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		60,00	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551020000018923	99015	1.700,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400007009	99015	3.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554380000018341	99015	7.109,50		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	14.000,00		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	93.000,00		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		48.443,47	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		201,84	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		4.120,13	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		79.248,72	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	83.936,99		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001153	99015	8.912,57		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200050037	13113	11,00		
21/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006534540000000	14056		613,74	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259315857	14175		3.500,00	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259317952	14175		3.500,00	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259254753	14175		60.000,00	
21/12/2022		Movimento do dia			228.016,87	199.730,40	
		Saldo					19.796,86 C
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.600,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	15.000,00		



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	17010003	01090007	17/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI			3.750,00	3.750,00	0,00
2021	17010004	01040003	17/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ICS CONSULTORIA LTDA			139,00	139,00	0,00
2021	20010021	30090010	20/01/2022	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES			30.276,67	30.276,67	0,00
2021	20010028	01090027	20/01/2022	33904700	02.02.04.122.0037.2003.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA			2.278,59	2.278,59	0,00
2021	20010032	01110025	20/01/2022	31901300	07.07.04.122.0037.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			8.412,60	8.412,60	0,00
2021	20010040	01100033	20/01/2022	31901300	03.04.04.122.0037.2044.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.423,82	2.423,82	0,00
2021	20010042	01100034	20/01/2022	31901300	06.06.04.122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.900,10	2.900,10	0,00
2021	20010044	01100032	20/01/2022	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			6.562,50	6.562,50	0,00
2021	20010046	01110026	20/01/2022	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			894,58	894,58	0,00
2021	20010048	01120053	20/01/2022	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			543,92	543,92	0,00
2021	20010049	01100032	20/01/2022	31901300	02.02.04.122.0037.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.922,00	1.922,00	0,00
2021	24010006	11100004	24/01/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CONNECT PROVIDOR DE ACESSO A			292,50	292,50	0,00
2021	24010010	03110002	24/01/2022	33903600	02.02.04.122.0037.2003.0000	ANTONIO HELIO DA SILVA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	24010011	11100003	24/01/2022	33904000	03.04.04.122.0037.2044.0000	CONNECT PROVIDOR DE ACESSO A			292,50	292,50	0,00
2021	24010012	11100001	24/01/2022	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CONNECT PROVIDOR DE ACESSO A			292,50	292,50	0,00
2021	24010013	11100002	24/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONNECT PROVIDOR DE ACESSO A			3.022,50	3.022,50	0,00
2021	28010038	01020030	28/01/2022	33504100	02.02.04.122.0037.2003.0000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS			2.880,00	2.880,00	0,00
2021	28010040	12020002	28/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2021	28010042	01110027	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	28010045	12110005	28/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			46.731,22	46.731,22	0,00
2021	28010046	12110005	28/01/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE			37.389,42	37.389,42	0,00
2021	28010047	18100008	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			27.393,79	0,00	27.393,79
2021	28010048	01120016	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ESPLAM CEARA - ESCRITORIO DE			6.950,00	6.950,00	0,00
2021	28010049	23030005	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	A&C - ADMINISTRACAO E			4.500,00	4.500,00	0,00
2021	28010051	01090017	28/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	TR CONSTRUCOES E			66.158,65	66.158,65	0,00
2021	28010053	01090046	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	INFOCONT ASSESSORIA E			11.025,00	11.025,00	0,00
2021	28010056	01110031	28/01/2022	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			3.162,86	3.162,86	0,00
2021	28010058	01060036	28/01/2022	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			2.588,83	2.588,83	0,00
2021	28010060	01110030	28/01/2022	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			14.243,60	14.243,60	0,00
2021	28010062	01110032	28/01/2022	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			6.743,89	6.743,89	0,00
2021	28010065	01090034	28/01/2022	31911300	12.12.04.122.0037.2082.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE			956,67	956,67	0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO					
31/12/2021		Saldo anterior					441,39 C	
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180868	13113	58,50			
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00		
		Saldo					382,89 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/01/2022		Saldo					382,89 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		Movimento do dia			16.600,00	0,00	
		Saldo					3.196,86 C
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		1.439,00	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		58,81	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		5.593,65	
26/12/2022		0142 - TAR MSG-MES ANT	00893600800208254	13113	6,50		
26/12/2022		Movimento do dia			6,50	7.091,46	
		Saldo					10.281,82 C
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122830	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122801	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122831	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122832	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122833	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122834	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122835	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122827	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122828	13105	105,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	179,25		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122802	13105	200,25		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122836	13105	231,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122837	13105	347,25		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122803	13105	368,25		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122825	13105	641,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	1.147,25		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122826	13105	1.315,75		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122817	13105	126,18		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122814	13105	149,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	254,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122811	13105	323,90		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122818	13105	215,94		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122813	13105	526,01		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122820	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122812	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122822	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122823	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122815	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122816	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	107,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122824	13105	424,07		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122821	13105	127,95		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122829	13105	1.517,95		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122819	13105	405,27		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014559	99015	15,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		42,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.450,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006945	99015		2.000,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.600,00	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		4.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.500,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	7.700,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.500,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	8.500,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	17.000,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		18.000,00	



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.038.000,56 (TRES MILHOES TRINTA E OITO MIL REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 31.568.537,66 (TRINTA E UMMILHOES QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	28010097	01090046	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	INFOCONT ASSESSORIA E			7.725,00	7.725,00	0,00
2021	31010012	01090054	31/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			28.000,00	28.000,00	0,00
2021	31010013	01090054	31/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			4.200,00	4.200,00	0,00
2021	31010014	01090054	31/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			6.000,00	6.000,00	0,00
2021	31010015	01090052	31/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	31010017	01090053	31/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	31010018	01090054	31/01/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	31010019	01090052	31/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			6.200,00	6.200,00	0,00
2021	02020002	17110003	02/02/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA			37.100,00	0,00	37.100,00
2021	03020025	01060041	03/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			462,21	0,00	462,21
2021	03020026	18100008	03/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			149,47	0,00	149,47
2021	03020028	10080003	03/02/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			12.605,79	12.605,79	0,00
2021	03020030	04080014	03/02/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARI RI COLETA DE RESIDUOS LTDA			3.828,00	3.828,00	0,00
2021	03020031	01120035	03/02/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARI RI COLETA DE RESIDUOS LTDA			27.110,70	27.110,70	0,00
2021	04020008	05040002	04/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES			800,00	800,00	0,00
2021	11020008	01090046	11/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	INFOCONT ASSESSORIA E			7.725,00	7.725,00	0,00
2021	11020020	01110027	11/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11020021	01100019	11/02/2022	33504100	02.02.04.122.0037.2003.0000	ASSOCIACAO DE DESENV.			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11020027	01090016	11/02/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	TR CONSTRUCOES E			14.450,00	14.450,00	0,00
2021	11020028	01090016	11/02/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	TR CONSTRUCOES E			28.541,44	28.541,44	0,00
2021	11020034	01120059	11/02/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			3.022,50	0,00	3.022,50
2021	11020035	01120062	11/02/2022	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			292,50	0,00	292,50
2021	11020036	01120060	11/02/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			292,50	0,00	292,50
2021	11020037	01120061	11/02/2022	33904000	03.04.04.122.0037.2044.0000	CONNECTIV PROVEDOR DE ACESSO A			292,50	0,00	292,50
2021	11020038	01100026	11/02/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE			18.130,54	18.130,54	0,00
2021	11020039	01100026	11/02/2022	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE			18.947,01	18.947,01	0,00
2021	14020007	10080003	14/02/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			13.780,41	13.780,41	0,00
2021	14020008	10080003	14/02/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			2.238,22	2.238,22	0,00
2021	14020009	10080003	14/02/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			5.524,28	5.524,28	0,00
2021	14020010	10080003	14/02/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES			2.743,76	2.743,76	0,00
2021	17020007	15100008	17/02/2022	33903900	06.06.20.608.0491.2054.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E			6.324,00	6.324,00	0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6		Titular: PM ARARIPE -SNA			
31/12/2021		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	52,87		
03/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		52,87	
03/01/2022		Movimento do dia			52,87	52,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,16		
04/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,16	
04/01/2022		Movimento do dia			5,16	5,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	33,13		
1/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,82	
1/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,31	
05/01/2022		Movimento do dia			33,13	33,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	48,99		
06/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
06/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,30	
06/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		38,69	
06/01/2022		Movimento do dia			48,99	48,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,00		
11/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
11/01/2022		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	32,31		
12/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		22,41	
12/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9,90	
12/01/2022		Movimento do dia			32,31	32,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	49,14		
13/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		49,14	
13/01/2022		Movimento do dia			49,14	49,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	17,97		
14/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,97	
14/01/2022		Movimento do dia			17,97	17,97	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	17,52		
17/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,52	
17/01/2022		Movimento do dia			17,52	17,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,00		
18/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
18/01/2022		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,00		
19/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		136,59	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		738,05	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	109.872,34		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		331,37	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		102,20	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		21.102,53	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260330119	14175		140.000,00	
28/12/2022		Movimento do dia			167.617,96	191.502,74	
		Saldo					34.166,60 C
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122902	13105	4.000,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122903	13105	4.358,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	37.100,00		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		70,00	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	35.000,00		
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		65.793,46	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100040870	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100040871	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100040872	13113	11,00		
29/12/2022		Movimento do dia			83.371,00	65.863,46	
		Saldo					16.659,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					16.659,06 C



Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade de.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 438.415,27 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.001.245,30 (TRES MILHOES UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 70.611,70 (SETENTA MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 17.263.244,24 (DEZESSETE MILHOES DUZENTOS E SESENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 15.493.251,92 (QUINZE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E



Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	17020009	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		1.051,20	1.051,20	0,00
2021	17020010	01040004	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		917,50	917,50	0,00
2021	17020011	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		1.043,50	1.043,50	0,00
2021	17020012	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		634,00	634,00	0,00
2021	17020013	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		958,80	958,80	0,00
2021	17020014	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		2.134,20	2.134,20	0,00
2021	17020015	01040004	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		623,20	623,20	0,00
2021	17020016	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		2.169,40	2.169,40	0,00
2021	17020017	01040004	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		652,30	652,30	0,00
2021	17020018	01120036	17/02/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO		1.262,90	1.262,90	0,00
2021	07030011	01120019	07/03/2022	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES		35.000,00	0,00	35.000,00
2021	10030157	11110006	10/03/2022	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA		1.332,20	1.332,20	0,00
2021	10030158	11110005	10/03/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA		1.318,25	1.318,25	0,00
2021	10030159	11110007	10/03/2022	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA		1.793,75	1.793,75	0,00
2021	10030160	11110008	10/03/2022	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA		1.819,30	1.819,30	0,00
2021	13040018	01090017	13/04/2022	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	TR CONSTRUCOES E		35.068,17	0,00	35.068,17
2021	01070089	01110019	01/07/2022	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		81.821,32	81.821,32	0,00
2021	10010050	01110019	01/07/2022	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO		-81.821,32	-81.821,32	0,00
2021	21120067	23070007	21/12/2022	33903100	12.12.04.122.0037.2082.0000	GABRIELLY COMERCIO DE MOVEIS		1.700,00	1.700,00	0,00
								1.295.698,04	1.100.713,21	194.984,83

[Signature]

A SIBRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Ordênador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2022		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	164,53		
20/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		164,53	
20/01/2022		Movimento do dia			164,53	164,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	1.128,54		
21/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		488,71	
21/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		634,83	
21/01/2022		Movimento do dia			1.128,54	1.128,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	705,13		
11/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		554,69	
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		135,44	
24/01/2022		Movimento do dia			705,13	705,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	33,10		
25/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,58	
25/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		27,52	
25/01/2022		Movimento do dia			33,10	33,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	11,72		
26/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,72	
26/01/2022		Movimento do dia			11,72	11,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	571,20		
27/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,08	
27/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		566,12	
31/01/2022		Movimento do dia			571,20	571,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2022		0345 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	5,10		
28/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,10	
28/01/2022		Movimento do dia			5,10	5,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.003,94 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					379,90 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Prefeitura Municipal de Araripe

Balço Patrimonial

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

DOISCENTAVOS).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010854299469010
01/02/2022 09:00:28

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.090,60			811,383604		
03/01/2022	APLICAÇÃO	52,87			13,876294	3,810094869	825,259898
04/01/2022	APLICAÇÃO	5,16			1,353945	3,811083647	826,613843
05/01/2022	APLICAÇÃO	33,13			8,690756	3,812096107	835,304599
06/01/2022	APLICAÇÃO	48,99			12,847763	3,813114903	848,152362
11/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,310198	3,816214678	849,462560
12/01/2022	APLICAÇÃO	32,31			8,464259	3,817226857	857,926819
13/01/2022	APLICAÇÃO	49,14			12,869812	3,818237518	870,796631
14/01/2022	APLICAÇÃO	17,97			4,705101	3,819258824	875,501732
17/01/2022	APLICAÇÃO	17,52			4,586051	3,820279572	880,087783
18/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,308453	3,821304856	881,396236
19/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,308098	3,822341332	882,704334
20/01/2022	APLICAÇÃO	164,53			43,032873	3,823356098	925,737207
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.128,54			295,090480	3,824386329	1.220,827687
24/01/2022	APLICAÇÃO	705,13			184,328346	3,825401858	1.405,156033
25/01/2022	APLICAÇÃO	33,10			8,650323	3,826446581	1.413,806356
26/01/2022	APLICAÇÃO	11,72			3,062060	3,827488389	1.416,868416
27/01/2022	APLICAÇÃO	571,20			149,196952	3,828496435	1.566,065368
28/01/2022	APLICAÇÃO	5,10			1,331757	3,829525378	1.567,397125
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.003,95			1.567,397125		1.567,397125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090,60
APLICAÇÕES (+)	2.891,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	6.003,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020942452454008
02/01/2023 09:47:30

Cliente

Agência 1464-8
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
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	376,54			342,267511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	379,90			342,267511		342,267511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	379,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.194.356,21	38.039.651,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.518.059,18	40.893.306,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.280.368,50	2.200.961,13	PESSOAL E ENCARGOS	10.014.730,55	4.340.032,25
IMPOSTOS	3.885.559,03	2.111.249,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.741.601,57	3.689.735,40
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.255.751,45	1.673.935,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.741.601,57	3.689.735,40
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.255.751,45	1.673.935,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.741.601,57	3.689.735,40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	4.972,43	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.741.601,57	3.613.442,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	3.115.986,94	1.673.935,44	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.741.601,57	0,00
IR - PESSOAS	3.115.986,94	0,00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	56.822,76
ITBI	134.792,08	0,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.470,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	629.807,58	437.314,39	ENCARGOS PATRONAIS	6.250.510,78	630.093,55
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	629.807,58	437.314,39	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	373.741,15	363.960,92
ISS	629.807,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.960,92
TAXAS	394.809,47	89.711,30	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	373.741,15	363.960,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	394.809,47	89.711,30	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	373.741,15	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	394.809,47	89.711,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.876.769,63	266.132,63
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	89.711,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.132,63
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	394.809,47	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.876.769,63	266.132,63
CONTRIBUIÇÕES	522.339,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.876.769,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	522.339,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	22.618,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	522.339,64	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	20.203,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	522.339,64	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.203,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.738,96	18.477,87	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	22.618,20	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.738,96	18.477,87	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	22.618,20	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	6.738,96	18.477,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	22.618,20	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	6.738,96	18.477,87	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.356.120,13	6.464.769,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	6.738,96	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.391.262,86	1.189.680,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	195.133,69	33.322,70	CONSUMO DE MATERIAL	4.391.262,86	1.189.680,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	391,92	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.391.262,86	1.189.680,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	391,92	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.391.262,86	0,00



Prefeitura Municipal de Araripe

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.03.0007	30/12/2014	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.782.0586.1014.0000.44905100	Processado	30/12/2022	355,68
20.01.0004	30/12/2016	TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15.452.0339.1108.0000.44905100	Processado	30/12/2022	40.203,41
08.03.0008	08/03/2017	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO	04.122.0037.2048.0000.33903000	Processado	30/12/2022	89,00
Total da Unidade Orçamentária:						40.648,09

Unidade Orçamentária: 07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0043	02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2003.0000.31901300	Processado	30/12/2022	1.000,00
01.02.0036	01/02/2017	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2022	450,00
31.03.0001	31/03/2017	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	04.122.0037.2003.0000.33904700	Processado	30/12/2022	4.763,57
01.06.0014	01/06/2017	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.560,00
01.09.0017	01/09/2017	JOSMADELMO GERALDO DA SILVA	04.122.0037.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2022	3,00
01.09.0095	01/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Processado	30/12/2022	4.064,43
01.12.0023	01/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Processado	30/12/2022	13.656,51
01.12.0033	01/12/2017	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2022	424,76
Total da Unidade Orçamentária:						28.922,27

Unidade Orçamentária: 12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0042	02/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2088.0000.31911300	Processado	30/12/2022	133,67
03.04.0053	03/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2088.0000.31901300	Processado	30/12/2022	412,28
Total da Unidade Orçamentária:						545,95
Total da Unidade Gestora:						70.116,31
Total Geral:						70.116,31

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 6.003,95 (Seis Mil e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	6.003,95
	Total da Und.	6.003,95
	Total da Unidade Gestora:	6.003,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.003,95 (Seis Mil e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.	U.O.	Sec	Conta	Saldo Inicial	Saldo Final
1	0202	Sec de Gestao Admini	19 BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES	6.003,95 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31012022 Out 31012022 -	6.003,95 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 379,90 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	379,90
Total da Und.		379,90
Total da Unidade Gestora:		379,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 379,90 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	Prefeitura	U.O.:	0202	Sec de Gestao Admini	14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	
							Saldo Inicial: 379,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	379,90 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	391,92	0,00	SERVIÇOS	6.964.857,27	5.275.089,16
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	138,92	0,00	DIÁRIAS	60.200,00	25.800,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	1,00	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.200,00	25.800,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252,00	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.741,77	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.345,64	85.071,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.741,77	33.322,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.345,64	85.071,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	194.741,77	33.322,70	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	72.345,64	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	194.741,77	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.832.311,63	5.164.217,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.841.039,28	33.738.983,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.832.311,63	5.164.217,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.201.841,59	1.823.541,98	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.235,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.201.841,59	1.823.541,98	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.750.076,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.201.841,59	1.823.541,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.838,60	4.899.764,25
REPASSE RECEBIDO	13.201.841,59	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.899.764,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	40.889.197,69	31.915.441,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.241.995,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	40.555.292,88	31.187.366,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDADO	0,00	4.241.995,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDADO	0,00	31.187.366,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFICINA	0,00	657.768,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTEGRADAS	32.429.149,12	25.682.035,43	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.838,60	0,00
COTA-PARTE FPM	31.711.023,95	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.838,60	0,00
COTA-PARTE ITR	15.439,14	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	22.838,60	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	702.686,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.838,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTEGRADAS	8.126.143,76	5.505.331,26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.117.371,22	23.555.578,98
COTA-PARTE ICMS	7.439.873,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.327.894,94	17.384.125,25
COTA-PARTE IPVA	642.424,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.327.894,94	17.231.963,42
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.273,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.327.894,94	17.231.963,42
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	20.277,41	0,00	REPASSE CONCEDIDO	34.020.249,25	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.294,56	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.307.645,69	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.294,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.161,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	333.904,81	66.857,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.161,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.857,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.161,83



Extrato de Conta Corrente

G336010854299469007
01/02/2022 08:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.155	4.239,30 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.239,30 D	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	28.309,49 D	
				104 0554 021508113000172 HARDEZ ENGENH			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.035.243	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.319,94 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2022		Saldo anterior					1.005,26 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118356	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					946,76 C
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220006629	14138		87,19	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	87,19	
		Saldo					1.033,95 C
30/12/2022		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					1.033,95 C



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	333.904,81	66.857,14	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.429.476,28	5.760.105,73
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	333.904,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.429.476,28	5.760.105,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	661.218,12	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	7.429.476,28	5.760.105,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.218,12	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	93.348,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	661.218,12	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	93.348,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.750.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	93.348,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.750.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	318.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.750.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00	318.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.750.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	3.041.362,98	1.318.013,47	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	183.784,69	1.265.019,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.705.893,13	1.250.058,10	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.263.543,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.705.893,13	1.250.058,10	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.263.543,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	2.705.893,13	1.250.058,10	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.263.543,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.705.893,13	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	183.784,69	1.475,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	335.469,85	67.955,37	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	183.784,69	1.475,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	317.615,24	67.955,37	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	183.784,69	1.475,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.615,24	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	183.784,69	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	17.854,61	0,00	TRIBUTÁRIAS	401.299,80	296.272,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	307.373,16	150.024,94	CONTRIBUIÇÕES	401.299,80	296.272,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	307.373,16	150.024,94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	401.299,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.182,77	150.024,94	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	401.299,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	307.182,77	150.024,94	PIS/PASEP	401.299,80	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	307.182,77	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	296.272,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	190,39	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.272,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	190,39	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	421.914,19	71.868,77
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	190,39	0,00	PREMIAÇÕES	16.067,00	9.200,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.067,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.067,00	0,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	16.067,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010854299469008
01/02/2022 08:59:22

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29.480,48			7.739,598256		
14/01/2022	APLICAÇÃO	4.239,30			1.109,979761	3,819258824	8.849,578017
20/01/2022	RESGATE	28.319,94			7.407,089288	3,823356098	1.442,488729
	Aplicação 15/06/2021	177,47			46,417575		
	Aplicação 13/07/2021	10.427,88			2.727,416519		
	Aplicação 13/09/2021	514,16			134,478058		
	Aplicação 13/10/2021	4.264,91			1.115,487839		
	Aplicação 12/11/2021	4.562,78			1.193,396211		
	Aplicação 13/12/2021	8.372,74			2.189,893086		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.525,48			1.442,488729		1.442,488729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.480,48
APLICAÇÕES (+)	4.239,30
RESGATES (-)	28.319,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,64
SALDO ATUAL =	5.525,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6		Titular: PM ARARIPE -SNA			
30/11/2022		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	139,25		
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		21,78	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		98,85	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,15	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		8,47	
01/12/2022		Movimento do dia			139,25	139,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	318,48		
05/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		318,48	
05/12/2022		Movimento do dia			318,48	318,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	11,04		
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,04	
06/12/2022		Movimento do dia			11,04	11,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	28,45		
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,23	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,28	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,94	
07/12/2022		Movimento do dia			28,45	28,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	22,74		
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,24	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,35	
13/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		6,15	
13/12/2022		Movimento do dia			22,74	22,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	31,39		
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,09	
14/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		21,30	
14/12/2022		Movimento do dia			31,39	31,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	10,00		
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
16/12/2022		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	91,66		
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		87,57	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4,09	
19/12/2022		Movimento do dia			91,66	91,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	443,12		
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		443,12	
20/12/2022		Movimento do dia			443,12	443,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,00		
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	9.200,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.200,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	405.847,19	62.668,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.668,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.668,77
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (405.847,19	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	405.847,19	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	404.135,29	0,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.711,90	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				2.323.702,97	2.853.654,72

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.156.651,50	421.053,39
Desincorporação de Passivo	1.940.960,14	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 5.525,48 (Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	5.525,48
Total da Und.		5.525,48
Total da Unidade Gestora:		5.525,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.525,48 (Cinco Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.	U.O.	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	Saldo Inicial:	
1	0202	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	5.525,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	5.525,48	(C)
						0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2022		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	2.837,81		
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1.120,68	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		237,68	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		829,12	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		645,33	
22/12/2022		Movimento do dia			2.837,81	2.837,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	20,04		
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,04	
23/12/2022		Movimento do dia			20,04	20,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	27,87		
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22,84	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,03	
26/12/2022		Movimento do dia			27,87	27,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	63,28		
27/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		63,28	
27/12/2022		Movimento do dia			63,28	63,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		3.948,72	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		46,18	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,10	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	4.000,00		
28/12/2022		Movimento do dia			4.000,00	4.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	10,24		
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,12	
29/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,12	
29/12/2022		Movimento do dia			10,24	10,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	37,01		
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		37,01	
30/12/2022		Movimento do dia			37,01	37,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					352,32 C
30/12/2022		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Prefeitura Municipal de Araripe

Variações Patrimoniais

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Títular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
31/12/2021		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2022		Aplicações (principal mais rendimentos)					152,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031411162335008
03/01/2023 14:18:14

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SMA
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	192,06			174,576539		
01/12/2022	APLICAÇÃO	139,25			126,525303	1,100570370	301,101842
05/12/2022	APLICAÇÃO	318,48			289,142537	1,101463670	590,244379
06/12/2022	APLICAÇÃO	11,04			10,018985	1,101907919	600,263364
07/12/2022	APLICAÇÃO	28,45			25,808446	1,102352305	626,071810
13/12/2022	APLICAÇÃO	22,74			20,595867	1,104105005	646,667677
14/12/2022	APLICAÇÃO	31,39			28,418134	1,104576364	675,085811
16/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,045925	1,105470080	684,131736
19/12/2022	APLICAÇÃO	91,66			82,881627	1,105914582	767,013363
20/12/2022	APLICAÇÃO	443,12			400,520035	1,106361631	1.167,533398
21/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,517477	1,106812289	1.172,050875
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.837,81			2.562,901949	1,107264365	3.734,952824
23/12/2022	APLICAÇÃO	20,04			18,091238	1,107718524	3.753,044062
26/12/2022	APLICAÇÃO	27,87			25,149691	1,108164691	3.778,193753
27/12/2022	APLICAÇÃO	63,28			57,080556	1,108608681	3.835,274309
28/12/2022	RESGATE	3.948,72			3.560,423981	1,109058928	274,850328
	Aplicação 23/11/2022	101,89			91,871074		
	Aplicação 24/11/2022	31,18			28,115275		
	Aplicação 28/11/2022	32,13			28,974954		
	Aplicação 30/11/2022	28,41			25,615236		
	Aplicação 01/12/2022	140,32			126,525303		
	Aplicação 05/12/2022	320,68			289,142537		
	Aplicação 06/12/2022	11,11			10,018985		
	Aplicação 07/12/2022	28,63			25,808446		
	Aplicação 13/12/2022	22,84			20,595867		
	Aplicação 14/12/2022	31,52			28,418134		
	Aplicação 16/12/2022	10,03			9,045925		
	Aplicação 19/12/2022	91,92			82,881627		
	Aplicação 20/12/2022	444,20			400,520035		
	Aplicação 21/12/2022	5,01			4,517477		
	Aplicação 22/12/2022	2.648,85			2.388,373106		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,24			9,229329	1,109506361	284,079657
30/12/2022	APLICAÇÃO	37,01			33,343778	1,109952177	317,423435
30/12/2022	SALDO ATUAL	352,32			317,423435		317,423435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,06
APLICAÇÕES (+)	4.097,38
RESGATES (-)	3.948,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	352,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,9924



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 64.194.356,21 (SESSENTA E QUATRO MILHOES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011343248326009
01/02/2022 13:47:44

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	151,56			39,788369		
31/01/2022	SALDO ATUAL	152,41			39,788369		39,788369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	152,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 352,32 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC)	352,32
Total da Und.		352,32
Total da Unidade Gestora:		352,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 352,32 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES		
						Saldo Inicial:	352,32 - (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -		352,32 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 66.518.059,18 (SESSENTA E SEIS MILHOES QUIN HENTOS E DEZOITO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 152,41 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	152,41
Total da Und.		152,41
Total da Unidade Gestora:		152,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 152,41 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E			
						Saldo Inicial:	152,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -		152,41	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Extrato conta corrente

G332021047720028013
02/01/2023 10:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED Crédito em Conta	256.916.684	8.050.26 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PEZ-APLAUT	1.972	8.050.26 D	0,00 C
20/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	10.020,00 C	
				20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	18.093,05 D	
				104 0554 021508113000172 HARDEZ ENGENH			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	833.541.100.134.542	0,80 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Respeito Automático	1.972	8.073,85 C	0,00 C
28/12/2022		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	15,00 C	
				28/12 14:25 PMA DIVERSOS			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.180.095	10,20 D	
				Cobr parc ref a 20/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PEZ-APLAUT	1.972	4,80 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
RPPS - DEBITO PARCELADO							70.147,84	0,00	70.147,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC							3.696.062,00	0,00	1.170.951,86	2.525.110,14
INSS - DÉBITO PARCELADO							10.115.761,50	5.538.976,48	916.603,88	14.738.134,10
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							48.610,10	0,00	48.610,10	0,00
Total Geral:							13.930.581,44	5.538.976,48	2.206.313,68	17.263.244,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Consultas - Poupança

G337011352274425008
01/02/2022 13:56:43

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.497,76 C

Agência / Conta 1464-8 / 16400-3
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					5.472,04 C
03/01/2022	04/01/2022	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			1,09 C	
03/01/2022	04/01/2022	4/12	737 Juros	1464-8			22,50 C	
21/01/2022	24/01/2022	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,26 C	
21/01/2022	24/01/2022	24/12	737 Juros	1464-8			1,87 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.497,76 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021047720028017
02/01/2023 11:00:52

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14559-9 PMA CIP
 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	4,13			3,757827		
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.050,26			7.293,901238	1,103697423	7.297,659065
20/12/2022	RESGATE	8.073,85			7.297,659065	1,106361631	
	Aplicação 14/10/2022	4,16			3,757827		
	Aplicação 12/12/2022	8.069,69			7.293,901238		
28/12/2022	APLICAÇÃO	4,80			4,327993	1,109058928	4,327993
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,80			4,327993		4,327993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	8.055,06
RESGATES (-)	8.073,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G337011352274425013
01/02/2022 14:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17769-5 - MUNICIPIO RECUP EST VICIN
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	4,80
Total da Und.		4,80
Total da Unidade Gestora:		4,80

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4,80 (QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))		
							Saldo Inicial:	4,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -		4,80 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.861,10	18.397,36	18.397,36	4.861,10	0,00
Salario Familia	0,00	4.861,10	18.397,36	18.397,36	4.861,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	8.356,19	0,00	0,00	8.356,19	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Salario Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	2.466,53	2.466,53	0,00	0,00
Empréstimo CEF - A REGULARIZAR	0,00	0,00	2.466,53	2.466,53	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	8.459,07	8.459,07	0,00	0,00
Empréstimo BB	0,00	0,00	8.459,07	8.459,07	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	822,31	0,00	250.027,73	233.427,15	0,00	17.422,89
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	822,31	0,00	250.027,73	233.427,15	0,00	17.422,89
INSS	4.775,26	0,00	283.328,25	275.034,65	0,00	13.068,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.775,26	0,00	283.328,25	275.034,65	0,00	13.068,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.374,12	0,00	254,26	1.776,15	0,00	32.852,23
Faltas/Restituições	1.521,89	0,00	254,26	1.776,15	0,00	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
ISS	3.987,34	0,00	423,87	4.411,21	0,00	0,00
ISS	3.987,34	0,00	423,87	4.411,21	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	286,57	0,00	15.228,24	15.228,24	0,00	286,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,57	0,00	15.228,24	15.228,24	0,00	286,57
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	780,70	780,70	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	780,70	780,70	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	160,72	0,00	2.296,87	2.457,59	0,00	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	908,43	908,43	0,00	0,00
APROSSEMA	0,00	0,00	156,44	156,44	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	160,72	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00
SINDGUARDAS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	266.479,87	266.479,87	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	134.345,57	134.345,57	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	29.789,02	29.789,02	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	102.345,28	102.345,28	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.742,00	0,00	497,08	0,00	0,00	2.239,08
Depositos e Cauções.	1.742,00	0,00	497,08	0,00	0,00	2.239,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011352274425014
01/02/2022 14:02:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17769-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.559,82			934,569046		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.579,89			934,569046		934,569046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.559,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	3.579,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332021047720028015
02/01/2023 10:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	875,71	875,71	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	875,71	875,71	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
SALARIO FAMILIA - OUTROS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.925,57	0,00	0,00	7.925,57	0,00	0,00
IRRF	7.925,57	0,00	0,00	7.925,57	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.171.348,17	0,00	2.077.803,73	1.365.814,35	0,00	2.883.337,55
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	401.528,51	0,00	176.753,70	194.984,83	0,00	383.297,38
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.769.819,66	0,00	1.901.050,03	1.170.829,52	0,00	2.500.040,17
Total Geral:	2.227.721,13	37.284,62	2.927.319,27	2.203.534,15	37.284,62	2.951.506,25

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 3.579,89 (Três Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Org.: 1	Prefeitura Municipal de Araripe	
U.O.: 0202	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS)	3.579,89
Total da Und.		3.579,89
Total da Unidade Gestora:		3.579,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.579,89 (Três Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA		
						Saldo Inicial:	3.579,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -		3.579,89 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031411162335011
03/01/2023 14:28:30

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16060-T PMA ESPORTE E JUVENTUDE
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	164,88			149,870454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,35			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	166,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G337011352274425017
01/02/2022 14:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 166,35 (CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE)	166,35
Total da Und.		166,35
Total da Unidade Gestora:		166,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 166,35 (CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E		
						Saldo Inicial:	166,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -		166,35 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	52.820.544,43	31.768.765,08
Receitas Derivadas e Originárias	5.355.495,65	3.011.785,55
Transferências Correntes Recebidas	33.459.721,41	27.978.878,20
Outros Ingressos Operacionais	14.005.327,37	778.101,33
Desembolsos	51.213.514,48	28.989.815,82
Pessoal e Demais Despesas	12.798.231,46	10.373.517,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	69.896,15
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.415.283,02	18.546.402,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.607.029,95	2.778.949,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.126.137,91	676.191,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.126.137,91	676.191,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.126.137,91	-676.191,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011352274425015
01/02/2022 14:03:21

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17996-5 CONVENIO 867776/2018
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	384,69			100,992922		
31/01/2022	SALDO ATUAL	386,86			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	386,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G336030841201868009
03/01/2023 08:57:05

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.854,53 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		8,24 C
05/12	04/	JUROS	1464-8		27,31 C
26/12	24/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,84 C
26/12	24/	JUROS	1464-8		2,01 C

Saldos

SALDO 5.892,93 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Araripe**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.750.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.750.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.940.960,14	1.694.625,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.940.960,14	1.694.625,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-190.960,14	-1.694.625,68
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	289.931,90	408.132,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.274.535,73	866.403,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.564.467,63	1.274.535,73
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.324.492,51	2.230.092,50
Receita de Contribuições	522.339,64	579.867,54
Receita Patrimonial	194.741,77	33.322,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.738,96	18.477,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.057.182,77	150.024,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.105.495,65	3.011.785,55



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 386,86 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	386,86
Total da Und.		386,86
Total da Unidade Gestora:		386,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 386,86 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)		
						Saldo Inicial:	386,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	386,86 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Consultas - Poupança

G338021100770291010
02/01/2023 11:03:2151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.892,93 C

Agência / Conta 1464-8 / 16400-3
 Período 01/01/2023 a 02/01/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PMA URB QUADRA DR EDILSON

Saldo atual 5 892,93 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 5 892,93 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	5.892,93			

 Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	33.459.721,41	27.978.878,20
da União	26.955.786,09	27.978.878,20
de Estados e Distrito Federal	6.503.935,32	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.459.721,41	27.978.878,20
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	8.862.600,42	10.373.517,36
Urbanismo	2.360.481,29	0,00
Gestão Ambiental	361.376,00	0,00
Transporte	751.139,42	0,00
Encargos Especiais	462.634,33	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.798.231,46	10.373.517,36



Extrato de Conta Corrente

G332031025460672007
03/02/2022 10:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.853,05 C
12/01/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	27.853,05 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 5.892,93 (CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	5.892,93
Total da Und.		5.892,93
Total da Unidade Gestora:		5.892,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.892,93 (CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)		
						Saldo Inicial:	5.892,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	5.892,93 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	69.896,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	69.896,15

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031025460672008
03/02/2022 10:28:52

Cliente

Agência 1464-8
Conta 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2022	APLICAÇÃO	27.853,05			7.296,671390	3,817226857	7.296,671390
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.950,06			7.296,671390		7.296,671390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.853,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,01
SALDO ATUAL =	27.950,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021120849248019
02/01/2023 11:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17996-5 CONVENIO867776-2018
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 27.950,06 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Cinquenta Reais e Seis Centavos)

rg.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	27.950,06
	Total da Und.	27.950,06
	Total da Unidade Gestora:	27.950,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 27.950,06 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Cinquenta Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO		
						Saldo Inicial:	27.950,06 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -		27.950,06 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021120849248017
02/01/2023 11:32:52

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17996-5 CONVENIO 667776/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	419,74			100,992922		
30/12/2022	SALDO ATUAL	423,76			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	423,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/12/2021		Saldo anterior					1.183,34 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180874	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	1.124,84 C
		Saldo					
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	81,90		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	109,20		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,36		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		546,03	
10/01/2022		Movimento do dia			195,46	546,03	1.475,41 C
		Saldo					
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,50		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,37		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,34		
20/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		42,52	
20/01/2022		Movimento do dia			15,21	42,52	1.502,72 C
		Saldo					
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,15		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40,36		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,82		
28/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		269,11	
28/01/2022		Movimento do dia			96,33	269,11	1.675,50 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					1.675,50 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 423,76 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)	423,76
Total da Und.		423,76
Total da Unidade Gestora:		423,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 423,76 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)		
						Saldo Inicial:	423,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -		423,76 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	38.815.217,06	Despesas Correntes	14.845.521,60
Impostos, Taxas e Contribuições	4.324.492,51	Pessoal e Encargos Sociais	4.475.754,07
Receita Patrimonial	522.339,64	Juros e Encargos Da Dívida	22.838,60
Receita de Serviços	194.741,77	Outras Despesas Correntes	10.346.928,93
Transferências Correntes	6.738,96	SUPERAVIT Corrente	23.969.695,46
Outras Receitas Correntes	40.889.197,69	Despesas de Capital	3.097.611,64
Deduções da Receita Corrente	-7.429.476,28	Investimentos	1.156.651,50
Deduções do FUNDEB	-7.429.476,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.940.960,14
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.750.000,00		
Transferências de Capital	1.750.000,00		
DEFICIT Capital	1.347.611,64		
R E S U M O			
Receitas Correntes	38.815.217,06	Despesas	14.845.521,60
Receitas de Capital	1.750.000,00	Despesas de Capital	3.097.611,64
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	22.622.083,82
Total Geral do Anexo 01:	40.565.217,06		40.565.217,06

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Extrato de Conta Corrente

G336021120849248021
02/01/2023 11:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.111.759	200,00 C	
				06/12 1604 111759-9 I C S NOVA AUR			
06/12/2022		0000	00000	071 BB-APLIC L PRZ-APLAUT	1.972	200,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.208.259	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			46.244.693,34
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.324.492,51	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.929.672,49		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	185.337,87		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.545,79		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.972,43		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	138,92		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	45.434,44		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	134.792,08		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	134.792,08		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.114.275,04		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.114.275,04		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.006.699,59		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.006.699,59		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	107.575,45		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	107.575,45		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	630.059,58		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	630.059,58		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	630.059,58		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	629.807,58		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	252,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	394.820,02		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	394.809,47		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multa e jur. prin	1,00		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida ativa	9,55		
1200.00.00.00.00	Contribuições		522.339,64	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	522.339,64		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	522.339,64		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	522.339,64		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	522.339,64		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		194.741,77	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	194.741,77		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	194.741,77		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	194.741,77		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	194.741,77		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
31/12/2021		Saldo anterior					9.585,28 C
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146423	11142	6,25		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	12,96		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142	0,01		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146424	11142	2,30		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	2,62		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142	2,70		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	47,73		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146421	11142	7,11		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	1,17		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	116,88		
03/01/2022	31/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908146422	11142	4,84		
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		6,25	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		12,96	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,45	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142		0,01	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146424	12142		2,30	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		2,70	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		47,73	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		7,11	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		1,17	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		116,88	
03/01/2022	31/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908146422	12142		4,84	
03/01/2022		Movimento do dia			204,57	203,40	
		Saldo					9.584,11 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180875	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					9.525,61 C
05/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
05/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017550	99015	3.900,00		
05/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,05	
05/01/2022		Movimento do dia			6.780,00	0,05	
		Saldo					2.745,66 C
06/01/2022	05/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,05		
06/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		4,91	
06/01/2022		Movimento do dia			0,05	4,91	
		Saldo					2.750,52 C
07/01/2022	06/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	4,91		
07/01/2022	06/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,25	
07/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146403	12142		20,03	
07/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,49	
07/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		64,69	
07/01/2022		Movimento do dia			4,91	87,46	
		Saldo					2.833,07 C
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011005	13105	50,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011006	13105	2.780,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011003	13105	6.425,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011002	13105	3.578,60		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011001	13105	8.172,12		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011004	13105	206,90		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	240.153,66		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	51.304,20		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021120849248023
02/01/2023 11:35:47

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
 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	29.253,13			26.590,695498		
06/12/2022	APLICAÇÃO	200,00			181,503369	1,101907919	26.772,198867
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	26.766,333313
	Aplicação 28/06/2022	6,50			5,865554		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.709,35			26.766,333313		26.766,333313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.253,13
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,72
SALDO ATUAL =	29.709,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestao do SUAS - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Med. Complex. - Princ.	194.741,77		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Unico - Princ.	194.741,77		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	194.741,77		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	194.741,77		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	194.741,77		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		6.738,96	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	6.738,96		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	6.738,96		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	6.738,96		
1699.99.01.00.00	Outros Servicos - Principal	6.738,96		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		40.889.197,69	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.764.348,49		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.726.463,09		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.711.023,95		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.027.374,89		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.027.374,89		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.489.433,46		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.489.433,46		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.194.215,60		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.194.215,60		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.439,14		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.439,14		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	703.980,59		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	703.980,59		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	703.980,59		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.294,56		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.294,56		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	702.686,03		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.007,67		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	24.610,45		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	180.115,24		
10/01/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.046,00		
10/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		167.924,76	
10/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.032.843,55	
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017575	99015	11,00		
10/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	110,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000070921	99015	150,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026903	99015	616,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011123	99015	627,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000202000	99015	1.872,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	90.000,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	189.300,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	103,93		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012197	99015	225,47		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	76,60		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	221.624,82		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	11.405,03		
10/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	280,52		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200149670	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200149665	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200149666	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200149667	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200149668	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200149669	13113	10,45		
10/01/2022	07/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146403	11142	20,03		
10/01/2022	07/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	1,49		
10/01/2022	07/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	64,69		
10/01/2022	07/01/2022	0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,49	
10/01/2022	07/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146403	12142		18,02	
10/01/2022	07/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		64,69	
10/01/2022		Movimento do dia			1.047.001,12	1.200.852,51	
		Saldo					156.684,46 C
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		72,06	
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		1,95	
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146403	12142		50,55	
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908146411	12142		0,53	
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,59	
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142		2,60	
11/01/2022		Movimento do dia			0,00	128,28	
		Saldo					156.812,74 C
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	72,06		
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142	1,95		
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146403	11142	50,55		
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908146411	11142	0,53		
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,59		
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142	2,60		
12/01/2022	11/01/2022	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		1,95	
12/01/2022	11/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		71,54	
12/01/2022	11/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146403	12142		50,55	
12/01/2022	11/01/2022	0941 - RAT REND	00000000908146411	12142		0,53	
12/01/2022	11/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,59	
12/01/2022	11/01/2022	0941 - RAT REND	00000000908146405	12142		2,60	
12/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		32,71	



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 29.709,35 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	29.709,35
Total da Und.		29.709,35
Total da Unidade Gestora:		29.709,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 29.709,35 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO	Saldo Inicial:	29.709,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	29.709,35 (C)	0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	702.686,03		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	333.904,81		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	333.904,81		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	333.904,81		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.124.849,20		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.124.849,20		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.439.873,78		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.439.873,78		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	642.424,65		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	642.424,65		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.273,36		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.273,36		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.277,41		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.277,41		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		307.182,77	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	307.182,77		
1922.00.00.00.00	Restituições	307.182,77		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	307.182,77		
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	307.182,77		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.750.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.750.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.750.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.750.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.750.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF - Princ.	1.750.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-7.429.476,28
9500.00.00.00.00	Deduções		-7.429.476,28	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-7.429.476,28	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-7.429.476,28	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.808.562,40	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.808.562,40	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.805.474,70	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.805.474,70	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.805.474,70	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.087,70	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2022		Movimento do dia			128,28	160,47	
		Saldo					156.844,93 C
13/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	2.424,00		
13/01/2022	12/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	32,71		
13/01/2022	12/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		31,66	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,42	
13/01/2022		Movimento do dia			2.456,71	34,08	
		Saldo					154.422,30 C
14/01/2022	13/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	2,42		
14/01/2022	13/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,85	
14/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		62,98	
14/01/2022		Movimento do dia			2,42	63,83	
		Saldo					154.483,71 C
7/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000011701	13105	7.148,00		
7/01/2022	14/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	62,98		
17/01/2022	14/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		60,89	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		17,28	
17/01/2022		Movimento do dia			7.210,98	78,17	
		Saldo					147.350,90 C
18/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	36.000,00		
18/01/2022	17/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	17,28		
18/01/2022	17/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		14,66	
18/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		54,39	
18/01/2022		Movimento do dia			36.017,28	69,05	
		Saldo					111.402,67 C
19/01/2022	18/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	54,39		
19/01/2022	18/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		51,25	
19/01/2022		Movimento do dia			54,39	51,25	
		Saldo					111.399,53 C
20/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000012003	13105	1.757,67		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012007	13105	2.278,59		
7/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000012006	13105	11.189,11		
7/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000012001	13105	2.979,10		
7/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000012005	13105	3.444,45		
20/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000012002	13105	8.689,09		
20/01/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000012004	13105	4.055,97		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	45.463,16		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.030,87		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	60.617,56		
20/01/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		232.581,16	
20/01/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		70.506,65	
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	16.500,00		
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	35.000,00		
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	192.300,82		
20/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		288,16	
20/01/2022		Movimento do dia			387.306,39	303.375,97	
		Saldo					27.469,11 C
21/01/2022	20/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	288,16		
21/01/2022	20/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		283,96	
21/01/2022		Movimento do dia			288,16	283,96	
		Saldo					27.464,91 C
24/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		24,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/11/2022		Saldo anterior					349,08 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118362	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					290,58 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	119,30		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89,47		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,77		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		596,51	
09/12/2022		Movimento do dia			213,54	596,51	
		Saldo					673,55 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,32		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	23,10		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,92		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		115,52	
29/12/2022		Movimento do dia			41,34	115,52	
		Saldo					747,73 C
30/12/2022		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					747,73 C



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.087,70	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.620.913,88	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.620.913,88	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.620.913,88	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.487.974,61	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-128.484,64	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-128.484,64	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.454,63	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.454,63	
Total Geral:				40.565.217,06

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2022		Movimento do dia			0,00	24,59	
		Saldo					27.489,50 C
25/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	800,00		
25/01/2022	24/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	24,59		
25/01/2022	24/01/2022	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		19,34	
25/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		4,80	
25/01/2022		Movimento do dia			824,59	24,14	
		Saldo					26.689,05 C
26/01/2022	25/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	4,80		
26/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,09	
26/01/2022		Movimento do dia			4,80	2,09	
		Saldo					26.686,34 C
27/01/2022	26/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	2,09		
27/01/2022		Movimento do dia			2,09	0,00	
		Saldo					26.684,25 C
28/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012801	13105	27.393,79		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.384,44		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	125.766,71		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	167.688,96		
28/01/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		829.893,33	
28/01/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		8.551,53	
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	3.500,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000023785	99015	4.000,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	4.275,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000163000	99015	6.950,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	13.200,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	17.000,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	48.000,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	19.971,61		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	24.057,08		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	84.120,64		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.609,13		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.372,47		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.390,23		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.342,01		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	10.859,63		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	65.166,27		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.441,81		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	71.847,86		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.615,79		
28/01/2022		Movimento do dia			738.833,43	838.444,86	
		Saldo					126.295,68 C
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.400,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.500,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	11.700,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	15.500,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	19.000,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	51.121,50		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	714,74		
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		4,21	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		63,46	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		149,81	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
30/11/2022		Saldo anterior					31.253,84 C
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	3.272,50		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	27.900,00		
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142		2,91	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		7,60	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		32,33	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		9,98	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		4,79	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142		9,86	
01/12/2022		Movimento do dia			31.172,50	67,47	
		Saldo					148,81 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118363	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142	2,91		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146425	11142	7,60		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	32,33		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146423	11142	9,98		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	4,79		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142	9,86		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142		2,91	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		29,45	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		7,60	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		9,98	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		4,79	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146428	12142		9,86	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		6,47	
02/12/2022		Movimento do dia			125,97	71,06	
		Saldo					93,90 C
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	6,47		
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,22	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		20,93	
05/12/2022		Movimento do dia			6,47	21,15	
		Saldo					108,58 C
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	20,93		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		11,58	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		19,67	
06/12/2022		Movimento do dia			20,93	31,25	
		Saldo					118,90 C
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	19,67		
07/12/2022	06/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,21	
07/12/2022		Movimento do dia			19,67	7,21	
		Saldo					106,44 C
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.736,57		
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.165.622,17	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		108.035,87	
08/12/2022		Movimento do dia			12.736,57	1.273.658,04	
		Saldo					1.261.027,91 C
09/12/2022		0393 - TED	00000000000120904	13105	50,00		
09/12/2022		0393 - TED	00000000000120901	13105	8.448,75		
09/12/2022		0393 - TED	00000000000120903	13105	241,57		
09/12/2022		0393 - TED	00000000000120902	13105	1.927,73		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	189.227,65		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	252.303,54		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		22.838,60		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.185.371,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.326.552,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.219.057,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.112.023,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.034,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	107.494,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	107.494,80		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		22.838,60	
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.832,97		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	4.005,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.835.980,41	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	82.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	82.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.753.420,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.365,10		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.633,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	167.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38.126,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	840.751,62		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	71.605,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	401.109,41		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98.869,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.010,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.298,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.951.730,14
4.4.00.00.00	Investimentos		10.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.770,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.940.960,14	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	916.603,88		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	916.603,88		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.024.356,26		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			106.936,24	217,48	19.576,92 C
31/01/2022		Participação em rendimento de aplicações					63,01 C
31/01/2022		Saldo					19.576,92 C ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	57.619,45		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12.615,17		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	1.133,00		
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		137.858,19	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.123.659,57	
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400002823	99015	1.500,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00554145000037000	99015	1.600,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000202000	99015	1.872,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	2.424,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.000,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000023785	99015	4.000,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	121.000,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	150.000,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	440.000,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	650.000,00		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	51,87		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011123	99015	690,84		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	942,82		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000070921	99015	50,70		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017575	99015	12,12		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	44.027,52		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	10.280,56		
09/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	121,20		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	42.836,40		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	61,47		
09/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	233.751,62		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100150440	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100150441	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100150442	13113	11,00		
09/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813431100150439	13113	11,00		
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		14,88	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		155,58	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		2,19	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		99,32	
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		3,17	
09/12/2022		Movimento do dia			2.235.583,98	1.261.792,90	
		Saldo					287.236,83 C
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	4.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	20.422,30		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.450,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017550	99015	1.950,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000000773	99015	3.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	3.272,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000023785	99015	4.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	005541660000057400	99015	4.275,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	4.925,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.100,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	7.700,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	8.500,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	22.500,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	24.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	72.041,13		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	6.899,92		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	60.909,84		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100086660	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100086661	13113	11,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.024.356,26		
Total da Unidade Orçamentária:		5.137.101,61	5.137.101,61	5.137.101,61
Orgão: 03	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
U.O.: 03.04	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.651.597,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.217.400,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.056.189,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.032.338,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.851,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	161.210,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	161.210,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.434.196,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.434.196,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.851.954,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.568.731,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.755,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.067,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.688,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.143.631,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.143.631,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.143.631,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.141.381,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.795.228,59	9.795.228,59	9.795.228,59
Orgão: 06	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
U.O.: 06.06	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.207.106,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		585.512,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	523.969,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	485.384,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.585,36		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	61.543,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	61.543,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		621.593,89	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 100.947,49 (Cem Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
85	BB.....72.009-7 (FPM)	100.947,49
Total da Und.		100.947,49
Total da Unidade Gestora:		100.947,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 100.947,49 (Cem Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)		
						Saldo Inicial:	100.947,49 (D)
Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	20.416,70 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	19.576,92 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	14,88		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142	155,58		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146408	11142	2,19		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	99,32		
12/12/2022	09/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142	3,17		
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		14,88	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		2,19	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		152,41	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		99,32	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		3,17	
12/12/2022	09/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		203,21	
12/12/2022		Movimento do dia			259.122,83	475,18	
		Saldo					28.589,18 C
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	27.000,00		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142	203,21		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		196,94	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		697,47	
13/12/2022		Movimento do dia			28.203,21	894,41	
		Saldo					1.280,38 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142	697,47		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		688,37	
14/12/2022		Movimento do dia			697,47	688,37	
		Saldo					1.271,28 C
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		113,67	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142		2,62	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		2,27	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	118,56	
		Saldo					1.389,84 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142	113,67		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142	2,62		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	2,27		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		113,67	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146415	12142		2,27	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		4,29	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142		0,73	
16/12/2022		Movimento do dia			118,56	120,96	
		Saldo					1.392,24 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	4,29		
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142	0,73		
19/12/2022		Movimento do dia			5,02	0,00	
		Saldo					1.387,22 C
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122003	13105	300,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122002	13105	600,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122006	13105	1.200,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122005	13105	1.209,00		
20/12/2022		0393 - TED	00000000000122004	13105	1.600,00		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122017	13105	848,46		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122010	13105	375,72		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122013	13105	2.079,51		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122011	13105	13.338,97		
20/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122008	13105	175,96		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122014	13105	4.957,17		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122012	13105	9.628,59		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	261.593,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.182,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.402,80		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	5.759,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	100,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.209.356,71	1.209.356,71	1.209.356,71

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.251.112,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.023.973,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	993.406,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	842.971,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	127.816,31		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	22.618,20		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	30.567,18		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.567,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		227.139,20	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.973,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	35.973,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.166,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.900,81		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.955,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.580,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	230,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.251.112,38	1.251.112,38	1.251.112,38

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/12/2021		Saldo anterior					1.531,32 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700180876	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	1.472,82 C
		Saldo					
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,86		
28/01/2022		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.586,59	
28/01/2022		Movimento do dia			15,86	1.586,59	3.043,55 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					3.043,55 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	3.234,47		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122018	13105	5.030,28		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122016	13105	2.689,81		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122015	13105	3.432,81		
20/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122007	13105	23.836,98		
20/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122009	13105	459,02		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	123.111,19		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	164.148,27		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.207,41		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		41.369,05	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		779.372,30	
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013738	99015	1.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	1.100,00		
20/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016193	99015	1.197,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018524	99015	1.199,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014559	99015	10.020,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	26.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	45.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	167.000,00		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025934	99015	417,48		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	197.257,81		
20/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013725	99015	1.018,08		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100134544	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100134545	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100134546	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100134547	13113	11,00		
20/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541100134548	13113	11,00		
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		73,56	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		2,65	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		6,28	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142		1,43	
20/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,23	
20/12/2022		Movimento do dia			821.727,99	820.825,50	
		Saldo					484,73 C
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	73,56		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	2,65		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	6,28		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142	1,43		
21/12/2022	20/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	0,23		
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		73,56	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		2,65	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		3,65	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146415	12142		1,43	
21/12/2022	20/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,23	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		12,21	
21/12/2022		Movimento do dia			84,15	93,73	
		Saldo					494,31 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	12,21		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		6,91	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		7,81	
22/12/2022		Movimento do dia			12,21	14,72	
		Saldo					496,82 C
23/12/2022	22/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	7,81		
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		31,18	
23/12/2022		Movimento do dia			7,81	31,18	
		Saldo					520,19 C



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			453.447,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		249.528,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.603,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.417,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.186,02		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.925,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.925,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		203.918,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.918,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.588,76		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.434,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.319,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	48.320,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.344,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	711,98		
Total da Unidade Orçamentária:		453.447,29	453.447,29	453.447,29

Orgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito

U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		24.100,00	24.100,00	24.100,00

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.786,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.786,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.786,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.466,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.320,00		

Prefeitura Municipal de Ararípe
Secretaria de Gestão Administração e Financeira
Controle Bancário - Exercício/2022

BNB 45.001-0 - PREF MUNICIPAL DE ARARIPE

Mês: Janeiro.2022

DATA	Nº DO DOC.	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2021		SALDO ANTERIOR			R\$ 11.684,43
		Poupança 100.46523-4		R\$ 31,68	R\$ 11.716,11
		Poupança 100.46434-3		R\$ 37,50	R\$ 11.753,61
					R\$ 11.753,61
31/01/2022		Saldo Final:	R\$ -	R\$ 69,18	R\$ 11.753,61



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	31,18		
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		20,55	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,09	
26/12/2022		Movimento do dia			31,18	20,64	
		Saldo					509,65 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	0,09		
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		15,75	
27/12/2022		Movimento do dia			0,09	15,75	
		Saldo					525,31 C
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	15,75		
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		21,31	
28/12/2022		Movimento do dia			15,75	21,31	
		Saldo					530,87 C
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		38.742,17	
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		697.896,73	
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.650,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	45.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	90.000,00		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.422,42		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.877,77		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	79.891,98		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	12.830,92		
29/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		23.726,57	
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122903	13105	23.726,57		
29/12/2022		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	171.231,96		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	110.495,82		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	147.327,77		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.366,38		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.448,25		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	435,48		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.390,54		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.224,96		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	532,64		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.777,48		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.965,82		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100040873	13113	11,00		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142	21,31		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		2,82	
29/12/2022		Movimento do dia			731.629,07	760.368,29	
		Saldo					29.270,09 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		22,61	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	22,61	
		Saldo					29.292,70 C
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações					78,34 C
30/12/2022		Saldo					29.292,70 C



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	72.786,66	72.786,66	72.786,66
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

Total Geral:	17.943.133,24
--------------	---------------

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE

Referencia: 01/2022

Agencia: 010-CAMPOS SALES

Conta: 0100465234

Data Abertura: 20/05/2016

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
DEPÓSITOS DE POUANÇA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012				
20	Saldo Base			5141,31
20	Índice Correcao		0,50000	
20	CORRECAO MONETARIA	20/01/2022	5,94+	5147,25
20	Índice Juros		0,11560	
20	JUROS	20/01/2022	25,74+	5172,99
	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
	5141,31	0	31,68	5172,99



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 110.663,27 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
85	BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27
Total da Und.		110.663,27
Total da Unidade Gestora:		110.663,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 110.663,27 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	85	BB.....72.009-7 (FPM)		
						Saldo Inicial:	110.663,27 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	80.530,79 (C)	30.132,48 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022 -	839,78 (C)	29.292,70 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		22.838,60		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.845.521,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.475.754,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.102.012,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.741.601,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	337.793,15		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	22.618,20		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	373.741,15		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	373.741,15		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		22.838,60	
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.832,97		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	4.005,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.346.928,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	118.533,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	118.533,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.868.395,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.218.991,09		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	16.067,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.955,39		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	167.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.345,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.714.887,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	82.693,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	401.109,41		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	98.869,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.890,17		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.986,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.097.611,64
4.4.00.00.00	Investimentos		1.156.651,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.156.651,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.141.381,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.270,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.940.960,14	



Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE

Referencia: 01/2022

Agencia: 010-CAMPOS SALES

Conta: 0100464343

Data Abertura: 12/11/2014

Aniv.	Historico	Dt do Movimento		Vlr. Lançamento	Saldo
	DEPÓSITOS DE POUANÇA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012				
12	Saldo Base				6543,12
12	Índice Correcao		0,50000		
12	CORRECAO MONETARIA	12/01/2022		4,76+	6547,88
12	Índice Juros		0,07280		
12	JUROS	12/01/2022		32,74+	6580,62
	Saldo Anterior		Débito	Credito	Saldo Atual
	6543,12		0	37,50	6580,62

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
30/11/2022		Saldo anterior					1.595,85 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118364	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.537,35 C
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.450,00		
28/12/2022		Movimento do dia			1.450,00	0,00	
		Saldo					87,35 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,86		
29/12/2022		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.586,59	
29/12/2022		Movimento do dia			15,86	1.586,59	
		Saldo					1.658,08 C
30/12/2022		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					1.658,08 C



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	916.603,88		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	916.603,88		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.024.356,26		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.024.356,26		
			Total Geral:	17.943.133,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-C			01/2022
E			EXTRATO
RUA ALEXANDRE ARRAIS	757		530.1230
CENTRO	63170-000	ARARIPE	CE
00010-CAMPOS SALES-CE		000045001-0	40.470
VENCIMENTO		UTILIZADO	
LIMITE		JUROS/IOF	
TAXA EFETIVA DE JUROS			
DISPONIVEL	0,00	C/CORRENTE	0,00
BLOQUEADO		P/CORRENTE	0,00
		SALDO ATUAL	0,00
INICIO			

NO FORUM DE CLIENTES, O BANCO MELHORA COM SUAS SUGESTOES. PAR

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas
Av. Pedro Ramalho 5700 - Passaré
Caixa Postal 628
60743-902 - Fortaleza-CE
clienteconsulta@bnb.gov.br

Prefeitura Municipal de Araripe
Secretaria de Gestão Administração e Financeira
Controle Bancário - Exercício/2022

BNB 45.001-0 - PREF MUNICIPAL DE ARARIPE

Mês: Dezembro.2022

Data	Nº do Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022		SALDO ANTERIOR			R\$ 12.524,72
		Poupança 100.46523-4		R\$ 37,62	R\$ 12.562,34
		Poupança 100.46434-3		R\$ 43,26	R\$ 12.605,60
31/12/2022		Saldo Final:	R\$ -	R\$ 80,88	R\$ 12.605,60



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.702.411,52	2.702.411,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.619.851,52	2.619.851,52
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.619.851,52	2.619.851,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.434.690,09	0,00	0,00	2.434.690,09
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.434.690,09	0,00	0,00	2.434.690,09
28.846.0000	Encargos Especiais	2.434.690,09	0,00	0,00	2.434.690,09
Total da Unidade Orçamentária:		2.434.690,09	0,00	2.702.411,52	5.137.101,61

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.035.181,08	5.035.181,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.035.181,08	5.035.181,08
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	5.035.181,08	5.035.181,08
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.141.381,50	2.925.263,06	4.066.644,56
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.141.381,50	0,00	1.141.381,50
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	20.796,77	0,00	20.796,77
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	1.120.584,73	0,00	1.120.584,73
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.925.263,06	2.925.263,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	2.185.978,79	2.185.978,79
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	739.284,27	739.284,27
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	693.402,95	693.402,95
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	693.402,95	693.402,95
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	0,00	693.402,95	693.402,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.141.381,50	8.653.847,09	9.795.228,59

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	838.815,54	838.815,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	838.815,54	838.815,54
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	838.815,54	838.815,54



Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE

Referencia: 12/2022

Agencia: 010-CAMPOS SALES

Conta: 0100465234

Data Abertura: 20/05/2016

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vir. Lançamento	Saldo
	DEPÓSITOS DE POUPEANÇA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012			
20	Saldo Base			5512,48
20	Índice Correcao			
20	CORRECAO MONETARIA	20/12/2022	0,50000	
20	Índice Juros			
20	JUROS	20/12/2022	0,18160	
	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
	5512,48	0	37,62	5550,10



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	370.541,17	370.541,17
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	10.541,17	10.541,17
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	10.541,17	10.541,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.209.356,71	1.209.356,71

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.251.112,38	1.251.112,38
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.251.112,38	1.251.112,38
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.251.112,38	1.251.112,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.251.112,38	1.251.112,38

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	453.447,29	453.447,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	453.447,29	453.447,29
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	453.447,29	453.447,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	453.447,29	453.447,29

Orgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito

U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	24.100,00	24.100,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000007-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2022	247842	RESGATE	100.010,45C	100.060,45C
03/01/2022	152856	ENVIO TED	100.000,00D	60,45C
03/01/2022	152856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/01/2022	402045	APLICACAO	83.074,18D	83.024,18D
04/01/2022	047356	REP ICMS	83.074,18C	50,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/01/2022	283906	RESGATE	87.010,45C	87.060,45C
07/01/2022	122717	ENVIO TED	87.000,00D	60,45C
07/01/2022	122717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/01/2022	499231	APLICACAO	59.877,89D	59.827,89D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	59.877,89C	50,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/01/2022	796141	APLICACAO	80.968,42D	80.918,42D
18/01/2022	047356	REP ICMS	1.626,25C	79.292,17D
18/01/2022	170851	TRANSF	81.922,77C	2.630,60C
18/01/2022	047367	SERV CEDID	759,00D	1.871,60C
18/01/2022	047367	SERV CEDID	1.821,60D	50,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/01/2022	775297	APLICACAO	160.272,42D	160.222,42D
25/01/2022	170851	TRANSF	236.532,78C	76.310,36C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	15.484,84D	60.825,52C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	5.597,06D	55.228,46C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	25.178,46D	30.050,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	50,00C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C



Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE

Referencia: 12/2022

Agencia: 010-CAMPOS SALES
Conta: 0100464343

Data Abertura: 12/11/2014

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
	DEPÓSITOS DE POUANÇA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012			
12	Saldo Base			7012,24
12	Índice Correcao		0,50000	
12	CORRECAO MONETARIA	12/12/2022	8,16+	7020,40
12	Índice Juros		0,11640	
12	JUROS	12/12/2022	35,10+	7055,50
	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
	7012,24	0	43,26	7055,50



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	72.786,66	72.786,66
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	72.786,66	72.786,66
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	72.786,66	72.786,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	72.786,66	72.786,66
Total Geral:		2.434.690,09	1.141.381,50	14.367.061,65	17.943.133,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO

31/01/2022

- SALDO FINAL

50,00C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-C			12/2022
E			EXTRATO
RUA ALEXANDRE ARRAIS	757		530.1230
CENTRO	63170-000	ARARIPE	CE
00010-CAMPOS SALES-CE		000045001-0	41.306
VENCIMENTO		UTILIZADO	
LIMITE		JUROS/IOF	
TAXA EFETIVA DE JUROS			
DISPONIVEL	0,00	C/CORRENTE	0,00
BLOQUEADO		P/CORRENTE	0,00
		SALDO ATUAL	0,00

INICIO

NO FORUM DE CLIENTES. O BANCO MELHORA COM SUAS SUGESTOES. PAR

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas
Av. Pedro Ramalho 5700 - Passaré
Caixa Postal 628
60743-902 - Fortaleza-CE
clienteconsulta@bnb.gov.br



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.305.067,81	10.305.067,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.222.507,81	10.222.507,81
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	10.222.507,81	10.222.507,81
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00
04.123.0491	Implementacao de Políticas de	0,00	0,00	82.560,00	82.560,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.141.381,50	2.925.263,06	4.066.644,56
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.141.381,50	0,00	1.141.381,50
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	20.796,77	0,00	20.796,77
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	1.120.584,73	0,00	1.120.584,73
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.925.263,06	2.925.263,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	2.185.978,79	2.185.978,79
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	739.284,27	739.284,27
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	370.541,17	370.541,17
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	10.541,17	10.541,17
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	10.541,17	10.541,17
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	766.189,61	766.189,61
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	72.786,66	72.786,66
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	72.786,66	72.786,66
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	693.402,95	693.402,95
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	0,00	693.402,95	693.402,95
28.000.0000	Encargos Especiais	2.434.690,09	0,00	0,00	2.434.690,09
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.434.690,09	0,00	0,00	2.434.690,09
28.846.0000	Encargos Especiais	2.434.690,09	0,00	0,00	2.434.690,09
Total Geral:		2.434.690,09	1.141.381,50	14.367.061,65	17.943.133,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.948,62C	16.967,815807
^ - licações	384.192,91C	62.536,289291
sgates	187.069,90D	30.513,923014
ndimento Bruto no Mês	656,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.727,79C	48.990,182084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	100.010,45D	16.320,901650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	APLICACAO	83.074,18C	13.553,609602
07 / 01	RESGATE	87.010,45D	14.185,057381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	59.877,89C	9.756,774337
18 / 01	APLICACAO	80.968,42C	13.176,637270
25 / 01	APLICACAO	160.272,42C	26.049,268081
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	10.270.187,81	34.880,00	10.305.067,81
04.122.0000	Administração Geral	10.187.627,81	34.880,00	10.222.507,81
04.122.0037	Administracao Geral	10.187.627,81	34.880,00	10.222.507,81
04.123.0000	Administração Financeira	82.560,00	0,00	82.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	82.560,00	0,00	82.560,00
15.000.0000	Urbanismo	2.591.255,79	1.475.388,77	4.066.644,56
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	221.282,06	920.099,44	1.141.381,50
15.451.0038	Edificacoes Publicas	20.796,77	0,00	20.796,77
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	200.485,29	920.099,44	1.120.584,73
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.369.973,73	555.289,33	2.925.263,06
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	2.185.978,79	0,00	2.185.978,79
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	183.994,94	555.289,33	739.284,27
18.000.0000	Gestão Ambiental	370.541,17	0,00	370.541,17
18.122.0000	Administração Geral	360.000,00	0,00	360.000,00
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	360.000,00	0,00	360.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	10.541,17	0,00	10.541,17
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	10.541,17	0,00	10.541,17
26.000.0000	Transporte	766.189,61	0,00	766.189,61
26.122.0000	Administração Geral	72.786,66	0,00	72.786,66
26.122.0037	Administracao Geral	72.786,66	0,00	72.786,66
26.782.0000	Transporte Rodoviário	693.402,95	0,00	693.402,95
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	693.402,95	0,00	693.402,95
28.000.0000	Encargos Especiais	2.431.541,44	3.148,65	2.434.690,09
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.431.541,44	3.148,65	2.434.690,09
28.846.0000	Encargos Especiais	2.431.541,44	3.148,65	2.434.690,09
Total Geral:		16.429.715,82	1.513.417,42	17.943.133,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 301.777,79 (Trezentos e Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	301.777,79
Total da Und.		301.777,79
Total da Unidade Gestora:		301.777,79

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 301.777,79 (Trezentos e Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)		
						Saldo Inicial:	301.777,79 (D)
. Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	301.727,79 (C)		50,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000007-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	318096	APLICACAO	97.380,00D	97.330,00D
06/12/2022	170851	REP ICMS	95.149,99C	2.180,01D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.230,01C	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	523741	RESGATE	95.011,00C	95.061,00C
07/12/2022	129805	ENVIO TED	95.000,00D	61,00C
07/12/2022	129805	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	347902	APLICACAO	96.876,84D	96.826,84D
13/12/2022	170851	REP ICMS	96.876,84C	50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	421789	RESGATE	99.011,00C	99.061,00C
14/12/2022	143704	ENVIO TED	99.000,00D	61,00C
14/12/2022	143704	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	616350	APLICACAO	60.180,24D	60.130,24D
20/12/2022	170851	REP ICMS	62.001,84C	1.871,60C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	1.821,60D	50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	328600	RESGATE	60.011,00C	60.061,00C
21/12/2022	128162	ENVIO TED	60.000,00D	61,00C
21/12/2022	128162	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	593358	APLICACAO	138.988,74D	138.938,74D
27/12/2022	170851	REP ICMS	228.896,28C	89.957,54C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	21.075,24D	68.882,30C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.914,75D	62.967,55C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	32.917,55D	30.050,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	316292	RESGATE	137.780,99C	137.830,99C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.230,01C	140.061,00C



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.702.411,52
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	5.035.181,08
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	838.815,54
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	1.251.112,38
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	453.447,29
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	10.305.067,81



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/01/2022	502183	APLICACAO	19.573,78D	19.523,78D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	19.573,78C	50,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/01/2022	499232	APLICACAO	2.883,34D	2.833,34D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	2.883,34C	50,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/01/2022	567955	APLICACAO	15.381,82D	15.331,82D
13/01/2022	170851	TRANSF	15.381,82C	50,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/01/2022	369757	APLICACAO	2.235,84D	2.185,84D
14/01/2022	170851	TRANSF	2.235,84C	50,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/01/2022	565689	APLICACAO	3.865,98D	3.815,98D
17/01/2022	170851	TRANSF	3.865,98C	50,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/01/2022	796142	APLICACAO	9.574,84D	9.524,84D
18/01/2022	047356	REP IPVA	6.603,59C	2.921,25D
18/01/2022	170851	TRANSF	2.971,25C	50,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/01/2022	374939	APLICACAO	7.265,50D	7.215,50D
19/01/2022	170851	TRANSF	7.265,50C	50,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/01/2022	265374	APLICACAO	7.117,61D	7.067,61D
20/01/2022	170851	TRANSF	7.117,61C	50,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/01/2022	283174	RESGATE	27.586,57C	27.636,57C
21/01/2022	170851	TRANSF	4.423,88C	32.060,45C
21/01/2022	126790	ENVIO TED	32.000,00D	60,45C
21/01/2022	126790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/01/2022	305635	APLICACAO	3.288,35D	3.238,35D
24/01/2022	170851	TRANSF	3.288,35C	50,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/01/2022	775298	APLICACAO	3.543,32D	3.493,32D
25/01/2022	170851	TRANSF	3.543,32C	50,00C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C

28/12/2022	115894	ENVIO TED	140.000,00D	61,00C
28/12/2022	115894	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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.



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/01/2022	607995	APLICACAO	8.206,34D	8.156,34D
26/01/2022	170851	TRANSF	8.206,34C	50,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/01/2022	598300	APLICACAO	5.470,59D	5.420,59D
27/01/2022	170851	TRANSF	5.470,59C	50,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/01/2022	263404	APLICACAO	7.306,01D	7.256,01D
28/01/2022	170851	TRANSF	7.306,01C	50,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/01/2022	290442	APLICACAO	6.909,36D	6.859,36D
31/01/2022	170851	TRANSF	6.909,36C	50,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	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(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678,31C	101,904823
Aplicações	393.425,82C	58.820,533973
Resgates	391.868,99D	58.564,113883
Rendimento Bruto no Mês	171,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406,24C	358,324913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	97.380,00C	14.606,247778
07 / 12	RESGATE	95.011,00D	14.245,211356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	96.876,84C	14.501,609180
14 / 12	RESGATE	99.011,00D	14.815,128773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	60.180,24C	8.990,397881
21 / 12	RESGATE	60.011,00D	8.961,547302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	138.988,74C	20.722,279134
28 / 12	RESGATE	137.780,99D	20.534,023033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 09.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.726,56C	2.403,856023
Aplicações	102.622,68C	16.697,529334
Resgates	27.635,57D	4.493,922056
Resgate Bruto no Mês	252,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.966,57C	14.607,463302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	19.573,78C	3.190,249143
11 / 01	APLICACAO	2.883,34C	469,824466
13 / 01	APLICACAO	15.381,82C	2.505,113866
14 / 01	APLICACAO	2.235,84C	364,040869
17 / 01	APLICACAO	3.865,98C	629,301749
18 / 01	APLICACAO	9.574,84C	1.558,190138
19 / 01	APLICACAO	7.265,50C	1.182,072136
20 / 01	APLICACAO	7.117,61C	1.157,715970
21 / 01	RESGATE	27.586,57D	4.485,958035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	3.288,35C	534,595525
25 / 01	APLICACAO	3.543,32C	575,900036
27 / 01	RESGATE	49,00D	7,964020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	8.206,34C	1.333,447292
27 / 01	APLICACAO	5.470,59C	888,689293
28 / 01	APLICACAO	7.306,01C	1.186,547178
31 / 01	APLICACAO	6.909,36C	1.121,841666

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.456,24 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24
Total da Und.		2.456,24
Total da Unidade Gestora:		2.456,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.456,24 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)		
						Saldo Inicial:	2.456,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	2.406,24 (C)		50,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	4.066.644,56	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	4.066.644,56	0,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 90.016,57 (Noventa Mil e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	90.016,57
Total da Und.		90.016,57
Total da Unidade Gestora:		90.016,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 90.016,57 (Noventa Mil e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA))
					Saldo Inicial:	90.016,57 (D)
nf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	89.966,57 (C)	50,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME

Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS

Ordenador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000008-5

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	314180	APLICACAO	1.333,52D	1.283,52D
01/12/2022	170851	REP IPVA	1.333,52C	50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	472779	RESGATE	12.916,18C	12.966,18C
02/12/2022	170851	REP IPVA	83,82C	13.050,00C
02/12/2022	021137	TEV MESM T	13.000,00D	50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	266344	APLICACAO	1.806,97D	1.756,97D
05/12/2022	170851	REP IPVA	1.806,97C	50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	318097	APLICACAO	693,73D	643,73D
06/12/2022	170851	REP IPVA	693,73C	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	563499	APLICACAO	1.375,52D	1.325,52D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.375,52C	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	347903	APLICACAO	1.245,99D	1.195,99D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.245,99C	50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	421790	APLICACAO	781,20D	731,20D
14/12/2022	170851	REP IPVA	781,20C	50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	497719	RESGATE	13.472,28C	13.522,28C
15/12/2022	170851	REP IPVA	538,72C	14.061,00C
15/12/2022	145312	ENVIO TED	14.000,00D	61,00C
15/12/2022	145312	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	295515	APLICACAO	989,69D	939,69D
16/12/2022	170851	REP IPVA	989,69C	50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	281726	APLICACAO	313,84D	263,84D
19/12/2022	170851	REP IPVA	313,84C	50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	616351	APLICACAO	1.253,55D	1.203,55D
20/12/2022	170851	REP IPVA	1.253,55C	50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	328601	RESGATE	2.678,75C	2.728,75C
21/12/2022	170851	REP IPVA	832,25C	3.561,00C
21/12/2022	149847	ENVIO TED	3.500,00D	61,00C
21/12/2022	149847	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	615693	APLICACAO	321,09D	271,09D
22/12/2022	170851	REP IPVA	321,09C	50,00C



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	370.541,17	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	370.541,17	0,00	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/01/2022	240901	APLICACAO	204,82D	154,82D
03/01/2022	100309	ARR DH CB	216,02C	61,20C
03/01/2022	100309	DEB TARIFA	11,20D	50,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/01/2022	595726	APLICACAO	255,51D	205,51D
06/01/2022	100309	ARR DH CB	261,11C	55,60C
06/01/2022	100309	DEB TARIFA	5,60D	50,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/01/2022	277607	APLICACAO	355,22D	305,22D
07/01/2022	100309	ARR DH CB	369,22C	64,00C
07/01/2022	100309	DEB TARIFA	14,00D	50,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/01/2022	494161	APLICACAO	496,83D	446,83D
10/01/2022	100309	ARR DH CB	508,03C	61,20C
10/01/2022	100309	DEB TARIFA	11,20D	50,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
11/01/2022	492110	APLICACAO	1.762,56D	1.712,56D
11/01/2022	100309	ARR DH CB	1.773,76C	61,20C
11/01/2022	100309	DEB TARIFA	11,20D	50,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
12/01/2022	259414	APLICACAO	4.285,26D	4.235,26D
12/01/2022	100309	ARR DH AG	4.047,31C	187,95D
12/01/2022	100309	ARR DH CB	258,35C	70,40C
12/01/2022	100309	DEB TARIFA	8,40D	62,00C
12/01/2022	100309	DEB TARIFA	12,00D	50,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/01/2022	561186	APLICACAO	393,05D	343,05D
13/01/2022	100309	ARR DH CB	415,45C	72,40C
13/01/2022	100309	DEB TARIFA	22,40D	50,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/01/2022	362952	APLICACAO	298,50D	248,50D
14/01/2022	100309	ARR DH CB	309,70C	61,20C
14/01/2022	100309	DEB TARIFA	11,20D	50,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/01/2022	558068	APLICACAO	683,97D	633,97D
17/01/2022	100309	ARR DH CB	674,87C	40,90C
17/01/2022	100309	ARR DH CB	31,50C	72,40C
17/01/2022	100309	DEB TARIFA	19,60D	52,80C
17/01/2022	100309	DEB TARIFA	2,80D	50,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
18/01/2022	788332	APLICACAO	2.616,37D	2.566,37D

22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	532184	APLICACAO	749,84D	699,84D
26/12/2022	170851	REP IPVA	749,84C	50,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	593359	APLICACAO	424,72D	374,72D
27/12/2022	170851	REP IPVA	424,72C	50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	316293	APLICACAO	153,10D	103,10D
28/12/2022	170851	REP IPVA	153,10C	50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	324708	APLICACAO	577,23D	527,23D
29/12/2022	170851	REP IPVA	577,23C	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.



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

08/01/2022	100309	ARR DH CB	2.663,97C	97,60C
18/01/2022	100309	DEB TARIFA	47,60D	50,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
19/01/2022	366928	APLICACAO	44,17D	5,83C
19/01/2022	100309	ARR DH CB	49,77C	55,60C
19/01/2022	100309	DEB TARIFA	5,60D	50,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/01/2022	258147	APLICACAO	812,71D	762,71D
20/01/2022	100309	ARR DH CB	826,71C	64,00C
20/01/2022	100309	DEB TARIFA	14,00D	50,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/01/2022	275848	APLICACAO	199,32D	149,32D
21/01/2022	100309	ARR DH CB	207,72C	58,40C
21/01/2022	100309	DEB TARIFA	8,40D	50,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/01/2022	298651	APLICACAO	1.114,66D	1.064,66D
24/01/2022	100309	ARR DH CB	1.128,66C	64,00C
24/01/2022	100309	DEB TARIFA	14,00D	50,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
25/01/2022	767756	APLICACAO	1.285,20D	1.235,20D
25/01/2022	100309	ARR DH CB	1.302,00C	66,80C
25/01/2022	100309	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/01/2022	590883	APLICACAO	883,46D	833,46D
27/01/2022	100309	ARR DH CB	900,26C	66,80C
27/01/2022	100309	DEB TARIFA	16,80D	50,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/01/2022	255384	APLICACAO	288,40D	238,40D
28/01/2022	100309	ARR DH CB	294,00C	55,60C
28/01/2022	100309	DEB TARIFA	5,60D	50,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/01/2022	282055	APLICACAO	1.516,85D	1.466,85D
31/01/2022	100309	ARR DH AG	347,71C	1.119,14D
31/01/2022	100309	ARR DH CB	971,24C	147,90D
31/01/2022	100309	ARR INTER	315,00C	167,10C
31/01/2022	100309	DEB TARIFA	19,60D	147,50C
31/01/2022	100309	DEB TARIFA	96,00D	51,50C
31/01/2022	100309	DEB TARIFA	1,50D	50,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	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(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.232,47C	2.889,363550
Aplicações	12.019,99C	1.799,055247
Resgates	29.122,21D	4.362,173128
Rendimento Bruto no Mês	60,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.190,82C	326,245669
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	1.333,52C	200,258748
02 / 12	RESGATE	12.916,18D	1.938,883041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.806,97C	271,139761
06 / 12	APLICACAO	693,73C	104,054141
08 / 12	APLICACAO	1.375,52C	206,151482
13 / 12	APLICACAO	1.245,99C	186,513722
14 / 12	APLICACAO	781,20C	116,891844
15 / 12	RESGATE	13.472,28D	2.015,064685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	989,69C	147,969521
19 / 12	APLICACAO	313,84C	46,903717
20 / 12	APLICACAO	1.253,55C	187,269330
21 / 12	RESGATE	2.678,75D	400,021988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	321,09C	47,929768
26 / 12	APLICACAO	749,84C	111,840800
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.434.690,09	5.137.101,61
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	693.402,95	0,00	0,00	9.795.228,59
Sec de Agric, Meio Amb e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.356,71
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.112,38
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00	453.447,29
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	72.786,66	0,00	0,00	72.786,66
Total Geral:	0,00	766.189,61	0,00	2.434.690,09	17.943.133,24

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.626,59C	1.571,374209
Aplicações	17.496,86C	2.847,521026
Pagamentos	49,00D	7,964082
Resgate Bruto no Mês	92,21C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.166,66C	4.410,931153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	204,82C	33,424976
06 / 01	APLICACAO	255,51C	41,665572
07 / 01	APLICACAO	355,22C	57,910472
10 / 01	APLICACAO	496,83C	80,976259
11 / 01	APLICACAO	1.762,56C	287,199501
12 / 01	APLICACAO	4.285,26C	698,083116
13 / 01	APLICACAO	393,05C	64,012906
14 / 01	APLICACAO	298,50C	48,601956
17 / 01	APLICACAO	683,97C	111,336198
18 / 01	APLICACAO	2.616,37C	425,782773
19 / 01	APLICACAO	44,17C	7,186308
20 / 01	APLICACAO	812,71C	132,191472
21 / 01	APLICACAO	199,32C	32,412212
24 / 01	APLICACAO	1.114,66C	181,213145
01	APLICACAO	1.285,20C	208,885092
01	RESGATE	49,00D	7,964082
01	IRRF	0,00	
01	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	883,46C	143,516776
28 / 01	APLICACAO	288,40C	46,838179
31 / 01	APLICACAO	1.516,85C	246,284103

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.240,82 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	2.240,82
Total da Und.		2.240,82
Total da Unidade Gestora:		2.240,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.240,82 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	Prefeitura	U.O.:	0202	Sec de Gestao Admini	90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)		
							Saldo Inicial:	2.240,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	2.190,82 (C)		50,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.550.500,00	46.244.693,34	10.694.193,34 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.732.000,00	4.324.492,51	1.592.492,51 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.605.000,00	3.929.672,49	1.324.672,49 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	165.000,00	185.337,87	20.337,87 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105.000,00	50.545,79	54.454,21 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	4.972,43	65.027,57 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	138,92	4.861,08 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	25.000,00	45.434,44	20.434,44 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	60.000,00	134.792,08	74.792,08 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	60.000,00	134.792,08	74.792,08 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.750.000,00	3.114.275,04	1.364.275,04 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.750.000,00	3.114.275,04	1.364.275,04 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.600.000,00	3.006.699,59	1.406.699,59 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.600.000,00	3.006.699,59	1.406.699,59 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	107.575,45	42.424,55 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	107.575,45	42.424,55 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	690.000,00	630.059,58	59.940,42 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	690.000,00	630.059,58	59.940,42 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	690.000,00	630.059,58	59.940,42 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	680.000,00	629.807,58	50.192,42 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	252,00	4.748,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	122.000,00	394.820,02	272.820,02 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	97.000,00	394.809,47	297.809,47 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multa e jur. prin	5.000,00	1,00	4.999,00 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida ativa	5.000,00	9,55	4.990,45 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	630.000,00	522.339,64	107.660,36 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	522.339,64	107.660,36 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	522.339,64	107.660,36 (-)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 27.216,66 (Vinte e Sete Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

g.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
 U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	27.216,66
Total da Und.		27.216,66
Total da Unidade Gestora:		27.216,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 27.216,66 (Vinte e Sete Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)		
						Saldo Inicial:	27.216,66 (D)
Inf.		Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	27.166,66 (C)	50,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
 Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
 Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
 Ordenador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	464959	APLICACAO	311,87D	261,87D
02/12/2022	100309	ARR DH CB	315,00C	53,13C
02/12/2022	100309	DEB TARIFA	3,13D	50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	258524	APLICACAO	1.516,92D	1.466,92D
05/12/2022	100309	ARR DH CB	1.538,83C	71,91C
05/12/2022	100309	DEB TARIFA	21,91D	50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	308733	APLICACAO	115,67D	65,67D
06/12/2022	100309	ARR DH CB	118,80C	53,13C
06/12/2022	100309	DEB TARIFA	3,13D	50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	514793	APLICACAO	112,02D	62,02D
07/12/2022	100309	ARR DH CB	118,28C	56,26C
07/12/2022	100309	DEB TARIFA	6,26D	50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	554953	APLICACAO	202,86D	152,86D
08/12/2022	100309	ARR DH CB	212,25C	59,39C
08/12/2022	100309	DEB TARIFA	9,39D	50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	257682	APLICACAO	214,19D	164,19D
09/12/2022	100309	ARR DH CB	220,45C	56,26C
09/12/2022	100309	DEB TARIFA	6,26D	50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	586054	APLICACAO	21,87D	28,13C
12/12/2022	100309	ARR DH CB	25,00C	53,13C
12/12/2022	100309	DEB TARIFA	3,13D	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	319204	RESGATE	3.511,00C	3.561,00C
21/12/2022	149026	ENVIO TED	3.500,00D	61,00C
21/12/2022	149026	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	592986	APLICACAO	1.450,07D	1.400,07D
23/12/2022	100309	ARR DH CB	1.453,20C	53,13C
23/12/2022	100309	DEB TARIFA	3,13D	50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	524652	APLICACAO	44,87D	5,13C
26/12/2022	100309	ARR DH CB	48,00C	53,13C



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	522.339,64	107.660,36 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	522.339,64	107.660,36 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.500,00	194.741,77	174.241,77 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	194.741,77	189.741,77 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	194.741,77	189.741,77 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	194.741,77	189.741,77 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	194.741,77	189.741,77 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	2.000,00	46,16	1.953,84 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	46,16	1.953,84 (-)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	809,60	309,60 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	500,00	193.886,01	193.386,01 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.000,00	6.738,96	1.738,96 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	6.738,96	1.738,96 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	6.738,96	1.738,96 (+)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	6.738,96	1.738,96 (+)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	6.738,96	1.738,96 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	32.113.000,00	40.889.197,69	8.776.197,69 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.819.000,00	32.764.348,49	5.945.348,49 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.845.000,00	31.726.463,09	5.881.463,09 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.840.000,00	31.711.023,95	5.871.023,95 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.000.000,00	29.027.374,89	5.027.374,89 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00	29.027.374,89	5.027.374,89 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	920.000,00	1.489.433,46	569.433,46 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	920.000,00	1.489.433,46	569.433,46 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	920.000,00	1.194.215,60	274.215,60 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	920.000,00	1.194.215,60	274.215,60 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	15.439,14	10.439,14 (+)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071163-1

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		24.253,80C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		24.253,80C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		24.253,80C

IMPRIMIR | FECHAR

26/12/2022	100309	DEB TARIFA	3,13D	50,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	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.

IMPRIMIR **FECHAR**



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	15.439,14	10.439,14 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	359.000,00	703.980,59	344.980,59 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	354.000,00	703.980,59	349.980,59 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	354.000,00	703.980,59	349.980,59 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.294,56	705,44 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.294,56	705,44 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	702.686,03	352.686,03 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00	702.686,03	352.686,03 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	115.000,00	333.904,81	218.904,81 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.000,00	333.904,81	228.904,81 (+)
1719.99.01.90.00	Outras Transferências da União - Principal	105.000,00	333.904,81	228.904,81 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.294.000,00	8.124.849,20	2.830.849,20 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.168.000,00	8.124.849,20	2.956.849,20 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	7.439.873,78	2.939.873,78 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	7.439.873,78	2.939.873,78 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	642.424,65	42.424,65 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	642.424,65	42.424,65 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.000,00	22.273,36	726,64 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.000,00	22.273,36	726,64 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	20.277,41	4.722,59 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	20.277,41	4.722,59 (-)
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647011-3

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,61C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50,61C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50,61C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	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(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.271,11C	190,962605
Aplicações	3.990,34C	597,404833
Resgates	3.566,00D	532,507232
Rendimento Bruto no Mês	22,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.718,16C	255,860206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	311,87C	46,815623
05 / 12	APLICACAO	1.516,92C	227,617131
06 / 12	APLICACAO	115,67C	17,349606
07 / 12	APLICACAO	112,02C	16,795408
08 / 12	APLICACAO	202,86C	30,402967
09 / 12	APLICACAO	214,19C	32,088153
12 / 12	APLICACAO	21,87C	3,275064
21 / 12	RESGATE	3.511,00D	524,304479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.450,07C	216,368388
26 / 12	APLICACAO	44,87C	6,692490
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	307.182,77	257.182,77 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	307.182,77	292.182,77 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.000,00	307.182,77	302.182,77 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	307.182,77	302.182,77 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	5.000,00	307.182,77	302.182,77 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.428.000,00	1.750.000,00	678.000,00 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2112.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.928.000,00	1.750.000,00	178.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	499.000,00	0,00	499.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	499.000,00	0,00	499.000,00 (-)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647047-4

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.768,16 (UM MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	1.768,16
	Total da Und.	1.768,16
	Total da Unidade Gestora:	1.768,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.768,16 (UM MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)		
						Saldo Inicial:	1.768,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -		1.718,16 (C)	50,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	349.000,00	0,00	349.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.429.000,00	1.750.000,00	321.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.379.000,00	1.750.000,00	371.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.229.000,00	1.750.000,00	521.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convenios dos Estados e DF - Princ.	1.229.000,00	1.750.000,00	521.000,00 (+)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.825.600,00	-7.429.476,28	-1.603.876,28 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-5.825.600,00	-7.429.476,28	-1.603.876,28 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00	-5.805.474,70	-1.005.474,70 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-3.087,70	-2.087,70 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00	-1.487.974,61	-587.974,61 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-128.484,64	-8.484,64 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.600,00	-4.454,63	-145,37 (-)
Total Geral:		32.152.900,00	40.565.217,06	8.412.317,06 (+)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5343	No Ano(%) 0,5343	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9176	Cota em: 31/12/2021 1,612282	Cota em: 31/01/2022 1,620892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647047-4	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.303,68C	160.209,991022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.379,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.683,09C	160.209,991022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071163-1

MAP 670 MUNIC DE ARARIPE

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	472793	APLICACAO	13.000,00D	13.000,00D
02/12/2022	021137	CRED TEV	13.000,00C	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.



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.214.591,34	0,00	3.214.591,34	3.185.371,47	29.219,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.327.594,80	0,00	1.327.594,80	1.326.552,46	1.042,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.327.594,80	0,00	1.327.594,80	1.326.552,46	1.042,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.112.023,24	976,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.100,00	0,00	107.100,00	107.034,42	65,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	107.494,80	0,00	107.494,80	107.494,80	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	44.000,00	0,00	44.000,00	22.838,60	21.161,40
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000,00	0,00	44.000,00	22.838,60	21.161,40
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por	30.000,00	0,00	30.000,00	18.832,97	11.167,03
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	14.000,00	0,00	14.000,00	4.005,63	9.994,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.842.996,54	0,00	1.842.996,54	1.835.980,41	7.016,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	82.560,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	82.560,00	0,00	82.560,00	82.560,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.760.436,54	0,00	1.760.436,54	1.753.420,41	7.016,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.191,00	0,00	101.191,00	100.365,10	825,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.650,00	0,00	1.650,00	1.633,00	17,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	167.500,00	0,00	167.500,00	167.400,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	38.300,00	0,00	38.300,00	38.126,64	173,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	840.800,00	0,00	840.800,00	840.751,62	48,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	74.460,00	0,00	74.460,00	71.605,50	2.854,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	401.115,00	0,00	401.115,00	401.109,41	5,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	101.660,00	0,00	101.660,00	98.869,94	2.790,06
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.010,54	0,00	2.010,54	2.010,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.500,00	0,00	18.500,00	18.298,66	201,34
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.973.105,00	0,00	1.973.105,00	1.951.730,14	21.374,86
4.4.00.00.00	Investimentos	11.500,00	0,00	11.500,00	10.770,00	730,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	10.770,00	730,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.500,00	0,00	11.500,00	10.770,00	730,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.961.605,00	0,00	1.961.605,00	1.940.960,14	20.644,86
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.961.605,00	0,00	1.961.605,00	1.940.960,14	20.644,86
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	916.605,00	0,00	916.605,00	916.603,88	1,12
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	1.024.356,26	20.643,74



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 259.683,09 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Nove Centavos)

g.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	259.683,09
Total da Und.		259.683,09
Total da Unidade Gestora:		259.683,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 259.683,09 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)		
						Saldo Inicial:	259.683,09 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	259.683,09 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	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
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071163-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.224,84C	1.235,645635
Aplicações	13.000,00C	1.951,464085
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.402,24C	3.187,109721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	13.000,00C	1.951,464085

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.537.696,34	0,00	5.537.696,34	5.137.101,61	400.594,73

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.727.644,81	0,00	8.727.644,81	8.651.597,09	76.047,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.232.055,00	0,00	1.232.055,00	1.217.400,19	14.654,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.055,00	0,00	1.232.055,00	1.217.400,19	14.654,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.032.340,00	0,00	1.032.340,00	1.032.338,79	1,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.500,00	0,00	38.500,00	23.851,04	14.648,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	161.215,00	0,00	161.215,00	161.210,36	4,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.495.589,81	0,00	7.495.589,81	7.434.196,90	61.392,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.494.589,81	0,00	7.494.589,81	7.434.196,90	60.392,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.851.954,34	3.045,66
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.608.822,17	0,00	5.608.822,17	5.568.731,79	40.090,38
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	1.755,00	8.245,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.067,64	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.700,00	0,00	10.700,00	10.688,13	11,87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.166.800,00	0,00	1.166.800,00	1.143.631,50	23.168,50
4.4.00.00.00	Investimentos	1.166.800,00	0,00	1.166.800,00	1.143.631,50	23.168,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.166.800,00	0,00	1.166.800,00	1.143.631,50	23.168,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.156.800,00	0,00	1.156.800,00	1.141.381,50	15.418,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.894.444,81	0,00	9.894.444,81	9.795.228,59	99.216,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647054-7

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.899,61C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.899,61C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		6.899,61C

IMPRIMIR FECHAR



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 21.402,24 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	21.402,24
Total da Und.		21.402,24
Total da Unidade Gestora:		21.402,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21.402,24 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH		
						Saldo Inicial:	21.402,24 (D)
C. Inf...	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	21.402,24 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.233.090,01	0,00	1.233.090,01	1.207.106,71	25.983,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	587.550,00	0,00	587.550,00	585.512,82	2.037,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.550,00	0,00	587.550,00	585.512,82	2.037,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	486.000,00	0,00	486.000,00	485.384,06	615,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	38.585,36	1.414,64
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	61.550,00	0,00	61.550,00	61.543,40	6,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	645.540,01	0,00	645.540,01	621.593,89	23.946,12
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.540,01	0,00	285.540,01	261.593,89	23.946,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.450,00	0,00	16.450,00	16.250,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.270,00	0,00	121.270,00	121.182,08	87,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	8.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	122.720,00	0,00	122.720,00	116.402,80	6.317,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	5.759,00	9.241,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.243.090,01	0,00	1.243.090,01	1.209.356,71	33.733,30

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.270.843,85	0,00	1.270.843,85	1.251.112,38	19.731,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.043.660,04	0,00	1.043.660,04	1.023.973,18	19.686,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.043.660,04	0,00	1.043.660,04	1.023.973,18	19.686,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	848.090,04	0,00	848.090,04	842.971,49	5.118,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	127.816,31	12.183,69
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	25.000,00	0,00	25.000,00	22.618,20	2.381,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.570,00	0,00	30.570,00	30.567,18	2,82



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647069-5

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071185-2

MUNICIPIO DE ARARIPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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.



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	227.183,81	0,00	227.183,81	227.139,20	44,61
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.973,00	0,00	35.973,00	35.973,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.973,00	0,00	35.973,00	35.973,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.210,81	0,00	191.210,81	191.166,20	44,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.900,81	0,00	41.900,81	41.900,81	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	2.955,39	44,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	116.580,00	0,00	116.580,00	116.580,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.270.843,85	0,00	1.270.843,85	1.251.112,38	19.731,47

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	491.275,98	0,00	491.275,98	453.447,29	37.828,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	269.255,00	0,00	269.255,00	249.528,76	19.726,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	269.255,00	0,00	269.255,00	249.528,76	19.726,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	214.255,00	0,00	214.255,00	208.417,33	5.837,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	28.186,02	1.813,98
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.925,41	12.074,59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	222.020,98	0,00	222.020,98	203.918,53	18.102,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.020,98	0,00	222.020,98	203.918,53	18.102,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.645,00	0,00	105.645,00	103.588,76	2.056,24
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	19.434,00	0,00	19.434,00	14.434,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.330,00	0,00	32.330,00	32.319,00	11,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.900,00	0,00	48.900,00	48.320,79	579,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	3.344,00	6.656,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	711,98	0,00	711,98	711,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		491.275,98	0,00	491.275,98	453.447,29	37.828,69

Orgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito

U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5343	No Ano(%) 0,5343	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9176	Cota em: 31/12/2021 1,612282	Cota em: 31/01/2022 1,620892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647069-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	658.076,89C	408.164,880820
Contribuições	0,00	0,000000
Despesas	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.514,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	661.591,19C	408.164,880820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	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(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071185-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.751,73C	8.225,539595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	484,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.236,54C	8.225,539595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.220,00	66.780,00	82.000,00	72.786,66	9.213,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.220,00	62.780,00	78.000,00	72.786,66	5.213,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.220,00	62.780,00	78.000,00	72.786,66	5.213,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	49.000,00	61.000,00	60.466,66	533,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.220,00	10.780,00	14.000,00	12.320,00	1.680,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.220,00	68.280,00	83.500,00	72.786,66	10.713,34

Total Geral: 18.476.670,99 68.280,00 18.544.950,99 17.943.133,24 601.817,75

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 661.591,19 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dezenove Centavos)

U.O.:	1	Prefeitura Municipal de Araripe	
U.O.:	0202	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
162	CEF	647.069-5 (647069+5)	661.591,19
Total da Und.			661.591,19
Total da Unidade Gestora:			661.591,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 661.591,19 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dezenove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	1	Prefeitura	U.O.:	0202	Sec de Gestao Admini	162	CEF	647.069-5 (647069+5)		
									Saldo Inicial:	661.591,19 (D)
Inf.		Aplicacao Financeira	31012022	Out	31012022 -	661.591,19 (C)			0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 55.236,54 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 1	Prefeitura Municipal de Araripe		
U.O.: 0606	Sec de Agric/ Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	55.236,54
Total da Und.			55.236,54
Total da Unidade Gestora:			55.236,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 55.236,54 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0606	Sec de Agric, Meio A	171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA		
							Saldo Inicial:	55.236,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	55.236,54 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00071193-3

Nome:

MUNICIPIO DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.769.819,66	0,00	1.901.050,03	1.170.829,52	0,00	2.500.040,17
Restos a Pagar Não Processados	401.528,51	0,00	176.753,70	194.984,83	0,00	383.297,38
SubTotal:	2.171.348,17		2.077.803,73	1.365.814,35		2.883.337,55
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	4.861,10	18.397,36	18.397,36	4.861,10	0,00
Salario Maternidade	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	822,31	0,00	235.058,81	218.458,23	0,00	17.422,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.775,26	0,00	280.957,69	272.664,09	0,00	13.068,86
ISS	3.987,34	0,00	0,00	3.987,34	0,00	0,00
IRRF	7.925,57	0,00	0,00	7.925,57	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,57	0,00	14.405,35	14.405,35	0,00	286,57
Adiantamento 13º Salario.	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	0,00	0,00	856,56	856,56	0,00	0,00
APROSSEMA	0,00	0,00	144,32	144,32	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	160,72	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal	0,00	0,00	814,24	814,24	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	670,70	670,70	0,00	0,00
Depositos e Cauções.	1.742,00	0,00	497,08	0,00	0,00	2.239,08
Empréstimo BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - A REGILARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	124.489,14	124.489,14	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	28.845,37	28.845,37	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5171	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071193-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.699,69C	37.456,864001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.187,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.887,04C	37.456,864001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	97.733,16	97.733,16	0,00	0,00
Faltas/Restituições	1.521,89	0,00	0,00	1.521,89	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
SINDGUARDAS	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - OUTROS	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
Total Geral:	2.227.721,13		2.881.289,51	2.157.504,39		2.951.506,25



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 110.887,04 (CENTO E DEZ MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
169	CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	110.887,04
Total da Und.		110.887,04
Total da Unidade Gestora:		110.887,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 110.887,04 (CENTO E DEZ MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO		
							Saldo Inicial:	110.887,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	110.887,04	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.769.819,66	0,00	1.901.050,03	1.170.829,52	0,00	2.500.040,17
Restos a Pagar Não Processados						
Prefeitura Municipal de Araripe	401.528,51	0,00	176.753,70	194.984,83	0,00	383.297,38
SubTotal:	2.171.348,17		2.077.803,73	1.365.814,35		2.883.337,55
Salario Familia						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.861,10	18.397,36	18.397,36	4.861,10	0,00
Salario Maternidade						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	12.185,29	0,00	0,00	12.185,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio						
Prefeitura Municipal de Araripe	822,31	0,00	235.058,81	218.458,23	0,00	17.422,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Prefeitura Municipal de Araripe	4.775,26	0,00	280.957,69	272.664,09	0,00	13.068,86
ISS						
Prefeitura Municipal de Araripe	3.987,34	0,00	0,00	3.987,34	0,00	0,00
IRRF						
Prefeitura Municipal de Araripe	7.925,57	0,00	0,00	7.925,57	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Prefeitura Municipal de Araripe	286,57	0,00	14.405,35	14.405,35	0,00	286,57
Adiantamento 13º Salario.						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.333,49	0,00	0,00	4.333,49	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO						



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00071194-1

MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	856,56	856,56	0,00	0,00
APROSSEMA						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	144,32	144,32	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA						
Prefeitura Municipal de Araripe	160,72	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00
Convênio Arajara - Principal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	814,24	814,24	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	670,70	670,70	0,00	0,00
Depositos e Cauções.						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.742,00	0,00	497,08	0,00	0,00	2.239,08
Empréstimo BB						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF - A REGILARIZAR						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	124.489,14	124.489,14	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	28.845,37	28.845,37	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	97.733,16	97.733,16	0,00	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5171	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0824	No Ano(%) 12,1987	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1987	Cota em: 30/11/2022 2,928694	Cota em: 30/12/2022 2,960393
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 09.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071194-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685.817,40C	234.171,751863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.423,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.240,42C	234.171,751863
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Faltas/Restituições						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.521,89	0,00	0,00	1.521,89	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES.						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	4.022,70	0,00	0,00	4.022,70	0,00
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.						
Prefeitura Municipal de Araripe	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
SINDGUARDAS						
Prefeitura Municipal de Araripe	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - OUTROS						
Prefeitura Municipal de Araripe	1.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,56
Total Geral:	2.227.721,13		2.881.289,51	2.157.504,39		2.951.506,25

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 693.240,42 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
170	CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	693.240,42
Total da Und.		693.240,42
Total da Unidade Gestora:		693.240,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 693.240,42 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ	Saldo Inicial:	693.240,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	301222	Out	301222 -	693.240,42 (C)	0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00071218-2

Nome:

MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013

Período:

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	-	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	595103	RESGATE	137.324,82C	137.324,82C
12/12/2022	720923	DB OBT CE	128.536,03D	8.788,79C
12/12/2022	720924	DB OBT CE	8.788,79D	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.

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	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(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00071218-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.722,04C	45.178,497612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.324,82D	20.564,590163
Rendimento Bruto no Mês	1.891,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.288,50C	24.613,907449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	137.324,82D	20.564,590163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 165.288,50 (CENTO E SESENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
176	CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	165.288,50
Total da Und.		165.288,50
Total da Unidade Gestora:		165.288,50

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 165.288,50 (CENTO E SESENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR		
							Saldo Inicial:	165.288,50 (D)
C. Inf.	20	CAIXA ECONOMICA	010722	Out	010722 -	36,50	(C)	165.252,00 (D)
C. Inf.	20	CAIXA ECONOMICA	180822	Out	180822 -	36,50	(D)	165.288,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	165.288,50	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647011-3

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,61C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,61C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,61C

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

3839600003

3839/006/00647047-4

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647047-4	Mês/Ano 12/2022	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.650,90C	160.209,991022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.484,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.135,27C	160.209,991022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 283.135,27 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	283.135,27
Total da Und.		283.135,27
Total da Unidade Gestora:		283.135,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 283.135,27 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)	Saldo Inicial:	283.135,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -	283.135,27 (C)	0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647069-5

MUNICIPIO DE ARARIPE

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	266358	RSG FUNDO	40.092,48C	40.092,48C
05/12/2022	157255	DBPCV TED	44.276,75D	4.184,27D
05/12/2022	157255	DBPCV TED	1.425,98D	5.610,25D
05/12/2022	157256	DBPCV TED	1.830,01D	7.440,26D
05/12/2022	990891	CRPCV POUP	7.440,26C	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 Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647069-5

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	990891	DBPCV POUP	7.440,26D	48.337,21C
23/12/2022	990210	REM BASICA	101,17C	48.438,38C
23/12/2022	990210	CRED JUROS	242,19C	48.680,57C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.260.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647069-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.044,11C	22.859,236396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.092,48D	22.859,236396
Rendimento Bruto no Mês	48,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	40.092,48D	22.859,236396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/22
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 48.680,57 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
162	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57
Total da Und.		48.680,57
Total da Unidade Gestora:		48.680,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.680,57 (QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	162	CEF	647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS		
							Saldo Inicial:	48.680,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301222	Out	301222 -		48.680,57 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador