

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**  
**(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)**

**CONTAS DE GESTÃO**  
**Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013**

## INDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis ( <i>Modelos 01 e 02</i> )
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos ( <i>Modelos 03</i> )
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos ( <i>Modelo 04</i> )
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas ( <i>Modelo 05</i> )
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados ( <i>Modelo 06</i> )
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil ( <i>Modelo 07</i> )
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias ( <i>Modelo 08</i> )
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio ( <i>Modelo 11</i> )
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**

Banabuiú, 31 de maio de 2023.

**OFÍCIO Nº 05.31-001/2023/SETAS**

A Sua Excelência o Senhor

**CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação Anual de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro de **2022** – (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,



**CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE**  
Secretária do Trabalho e Assistência Social  
CPF: 228.578.503-87

**Portaria de Nº 005/2021.**

**Nomeia Ocupante de Cargo Comissionado, na forma, prevista em lei, e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Nomear a Sra. **CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE**, portadora do CPF 228.578.503-87, para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL e Gestora Responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social**, inscrito no CNPJ n º 14.387.899/0001-51 na forma prevista em lei.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes da aplicação dessa Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.  
PUBLIQUE-SE.  
CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 04 de Janeiro de 2021.



**FRANCISCO HERMES NOBRE**  
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)**

## CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

### DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

**6-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome do Servidor (Gestor):

**CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE**

Cargo/Função:

**Secretária do Trabalho e Assist. Social**

CPF:

**228.578.503-87**

Matrícula:

**7477**

Período da Gestão:

**01/01/2022 a 31/12/2022**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**005/2021**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**05/01/2021**

Delegação de Competência:

**GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**05/01/2021**

Data da Comunicação ao TCE-CE:

**05/01/2021**

Endereço Residencial:

**RUA DEMÓCRITO PINTO, 573**

Bairro/Distrito:

**BAIRRO CENTRO**

Município:

**BANABUIÚ**

UF:

**CE**

CEP:

**62960-000**

Telefones:

**(85) 9.9687-9588**

Elaborado por:

**CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE**

Período da Gestão:

**01/01/2022 a 31/12/2022**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**005/2021**

Data do Ato:

**04/01/2021**

Data da Publicação:

**05/01/2021**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

Município: <b>BANABUIÚ</b>	Mês/Ano: <b>12/2022</b>
Órgão: <b>05-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>	Unidade orçamentária: <b>0502-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>BANABUIÚ</b>		Exercício: <b>2022</b>	
Empresa: <b>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S</b>		Contador: <b>DIEGO TORQUATO ALMEIDA</b>	
CNPJ: <b>13.025.973/0001-27</b>	CPF: <b>006.356.623-02</b>	CNPJ: <b>13.025.973/0001-27</b>	CPF: <b>006.356.623-02</b>
Endereço Comercial: <b>RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE</b>		Endereço Residencial: <b>RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 9.9178-6718</b>		Telefone: <b>(85) 9.9178-6718</b>	
Email: <b>financegcontabil@gmail.com</b>		Email: <b>diegotor4@hotmail.com</b>	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Cleide

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 05/05/2023 as 17:05:19.

Válido até: 03/08/2023.

Código de Controle: 674422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2023 as 13:26:54.

Válido até: 21/07/2023.

Código de Controle: 858959.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)**





	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	1.960.750,28	1.579.123,69
Receitas Derivadas e Originárias	31.874,49	56.441,22
Transferências Correntes Recebidas	679.457,22	518.605,67
Outros Ingressos Operacionais	1.249.418,57	1.004.076,80
<b>Desembolsos</b>	2.122.693,36	1.787.211,57
Pessoal e Demais Despesas	1.676.149,66	1.330.437,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	446.543,70	456.774,55
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>-161.943,08</b>	<b>-208.087,88</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	0,00	73.130,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	73.130,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.130,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
<b>Ingressos</b>	39.912,28	80.036,15
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	39.912,28	80.036,15
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	39.912,28	80.036,15
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-122.030,80	-201.181,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	150.824,69	352.006,42
Caixa e Equivalente de Caixa Final	28.793,89	150.824,69
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	31.874,49	56.441,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.912,28	80.036,15
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	71.786,77	136.477,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	679.457,22	518.605,67
da União	585.457,22	434.605,67
de Estados e Distrito Federal	94.000,00	84.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>679.457,22</b>	<b>518.605,67</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Assistência Social	1.676.149,66	1.330.437,02
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.676.149,66</b>	<b>1.330.437,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



---

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

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

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

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





**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-161.943,08
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	39.912,28
- TOTAL.:	R\$	-122.030,80
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	150.824,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	28.793,89

*Diogo Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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	1.412.210,00	1.412.210,00	711.331,71	-700.878,29
Receita Patrimonial	94.920,00	94.920,00	31.874,49	-63.045,51
Valores Mobiliários	94.920,00	94.920,00	31.874,49	-63.045,51
Transferências Correntes	1.317.290,00	1.317.290,00	679.457,22	-637.832,78
Transferências da União e de suas Entidades	1.207.040,00	1.207.040,00	585.457,22	-621.582,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.250,00	110.250,00	94.000,00	-16.250,00
Receitas de Capital	241.550,00	241.550,00	39.912,28	-201.637,72
Transferências de Capital	241.550,00	241.550,00	39.912,28	-201.637,72
Transferências da União e de suas Entidades	241.550,00	241.550,00	39.912,28	-201.637,72
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.653.760,00</b>	<b>1.653.760,00</b>	<b>751.243,99</b>	<b>-902.516,01</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>1.653.760,00</b>	<b>1.653.760,00</b>	<b>751.243,99</b>	<b>-902.516,01</b>
Déficit (IV)	140.800,00	94.502,90	997.018,91	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>1.794.560,00</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>0,00</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.639.060,00	1.748.262,90	1.748.262,90	1.748.252,90	1.676.149,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	427.290,00	801.124,81	801.124,81	801.124,81	782.869,01	0,00
Outras Despesas Correntes	1.211.770,00	947.138,09	947.138,09	947.128,09	893.280,65	0,00
Despesas de Capital	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>1.794.560,00</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.748.252,90</b>	<b>1.676.149,66</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balço Orçamentário

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (g)</b>	<b>Despesas Pagas (h)</b>	<b>Saldo da Dotação (i)=(e-f)</b>
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.794.560,00	1.748.262,90	1.748.262,90	1.748.252,90	1.676.149,66	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.794.560,00	1.748.262,90	1.748.262,90	1.748.252,90	1.676.149,66	0,00

<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f) = (a+b-d-e)</b>
Despesas Correntes	2.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,62
Outras Despesas Correntes	2.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,62
Total	2.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,62

<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31/12 do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e) = (a+b-c-d)</b>
Despesas Correntes	8.254,18	29.546,12	26.431,73	1.000,00	10.368,57
Pessoal e Encargos Sociais	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Despesas Correntes	8.244,18	29.546,12	26.431,73	1.000,00	10.358,57
Total	8.254,18	29.546,12	26.431,73	1.000,00	10.368,57

*Diogo Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/OCLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



### 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 de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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

#### **Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O 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



**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\$ 751.243,99 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 45,43% 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 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.794.560,00	1.748.262,90	1.748.262,90	1.748.252,90	1.676.149,66	0,00



---

**Notas Explicativas**

---

*Diego Torquato Almeida*

---

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

*[Handwritten Signature]*

---

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanco Financeiro

6 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>751.243,99</b>	<b>655.083,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.433.113,14</b>
Vinculada	751.243,99	655.083,04	Ordinaria	19.683,95	37.676,27
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	80.036,15	Vinculada	1.728.578,95	1.395.436,87
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	33.600,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	996,60	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.333,13	33.600,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	116.925,37
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	50.400,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.142.759,94
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	491.046,89	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.723.769,85	1.142.759,94
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	653.910,86	491.046,89	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.812,50	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	94.000,00	0,00	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	135.751,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.034.608,15</b>	<b>863.988,58</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>188.603,10</b>	<b>173.860,49</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	1.034.608,15	863.988,58	Fundo Municipal de Assistência Social	188.603,10	173.860,49
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>286.923,66</b>	<b>169.634,34</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>257.940,60</b>	<b>282.914,06</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.753,61	0,00	CONTRB. SINDICAL MENSAL	165,88	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	107.783,58	87.366,68	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS	0,00	21.935,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	13.348,84	Contribuicao Previdenciaria - INSS	101.753,05	222.880,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.076,54	0,00	EMPRÉSTIMO - BB	29.000,30	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	37.740,15	0,00	EMPRÉSTIMO - CEF	9.448,71	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	4.142,16	0,00	FALTAS	1.380,65	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	10,00	0,00	IRRF	23.799,01	723,41
Empenhado a Pagar Processado	72.103,24	29.546,12	ISS	45.451,51	9.957,29
FALTAS	460,02	465,54	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	678,72	0,00
IRRF	9.529,98	12.350,62	PENSAO ALIMENTICIA (Autônomos)	4.072,32	0,00
ISS	24.138,43	22.814,89	PENSAO-ALIMENTICIA	0,00	308,00
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	1.545,60	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	339,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Autônomos)	4.072,32	0,00	Restos a Pagar 2020	0,00	18.961,81
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.680,60	Restos a Pagar 2021	26.431,73	0,00
Salario Familia	8.258,23	61,05	SALARIO FAMILIA (Outros)	5.251,71	0,00
Salario Maternidade	13.309,80	0,00	SALARIO-FAMILIA	0,00	3.588,90
			Salario Familia	1.919,98	2.358,42
			Salario Maternidade	8.247,67	2.200,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>150.824,69</b>	<b>352.006,42</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>28.793,89</b>	<b>150.824,69</b>
B.B 12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO) )	71.956,00	0,00	B.B 1.296-3 ( 1296-3 IGD PAB )	8.407,90	0,00
B.B 12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS) )	959,91	0,00	B.B 12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO) )	842,56	0,00
B.B 12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO) )	12.256,15	0,00	B.B 12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS) )	5,73	0,00
B.B 14.337-5 (IGDBF) )	24.214,88	0,00	B.B 12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO) )	35,39	0,00
B.B 14.338-3 (IGDSUAS) )	11.001,65	0,00	B.B 14.337-5 (IGDBF) )	52,12	0,00
B.B 14.339-1 (BL PSEMC FNAS) )	80,00	0,00	B.B 14.338-3 (IGDSUAS) )	45,45	0,00
B.B 14.340-5 (BL PSB FNAS) )	4.273,09	0,00	B.B 14.340-5 (BL PSB FNAS) )	10.495,36	0,00
B.B 15.854-2 ( PMB MAC FNAS )	64,66	70,27	B.B 15.854-2 ( PMB MAC FNAS )	5.755,86	64,66
B.B 15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ )	23.202,60	126.474,98	B.B 15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ )	51,76	23.202,60
B.B 16.953-6 ( COVID EPI) )	2.815,75	75.012,69	B.B 16.953-6 ( COVID EPI) )	3.101,76	2.815,75
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO) )	0,00	91.737,36	BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO) )	0,00	71.956,00
BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS) )	0,00	7.292,68	BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS) )	0,00	959,91
BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO) )	0,00	3.204,22	BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO) )	0,00	12.256,15
BB.....14.337-5 (IGDBF) )	0,00	24.939,31	BB.....14.337-5 (IGDBF) )	0,00	24.214,88
BB.....14.338-3 (IGDSUAS) )	0,00	4.704,83	BB.....14.338-3 (IGDSUAS) )	0,00	11.001,65
BB.....14.339-1 (BL PSEMC FNAS) )	0,00	80,00	BB.....14.339-1 (BL PSEMC FNAS) )	0,00	80,00
BB.....14.340-5 (BL PSB FNAS) )	0,00	18.490,08	BB.....14.340-5 (BL PSB FNAS) )	0,00	4.273,09
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.223.600,49</b>	<b>2.040.712,38</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.223.600,49</b>	<b>2.040.712,38</b>

*Financeiro*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O*CL*CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)





## Notas Explicativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio 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 Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, 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 Balanco 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 Balanco 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



**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 751.243,99 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	711.331,71	Assistência Social	1.748.262,90



**Notas Explicativas**

Receita Patrimonial	31.874,49		0,00
Transferências Correntes	679.457,22		0,00
Receitas de Capital	39.912,28		0,00
Transferências de Capital	39.912,28		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>751.243,99</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

*elso*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balanco Patrimonial

6 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.412,71	236.752,87	PASSIVO CIRCULANTE	183.301,65	166.174,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.793,89	150.824,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	18.265,80	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.793,89	150.824,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.265,80	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	28.793,89	150.824,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.265,80	10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.793,89	150.824,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.265,80	10,00
Banco do Brasil	28.793,89	150.824,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	18.265,80	10,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.618,82	52.464,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.206,01	37.790,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.683,18	20.769,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.206,01	37.790,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.683,18	20.769,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	64.206,01	37.790,30
SALÁRIO FAMÍLIA	19.683,18	20.769,72	FORNECEDORES NACIONAIS	64.206,01	37.790,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.935,64	31.694,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.206,01	37.790,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21.935,64	31.694,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.829,84	128.373,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	5.062,13	VALORES RESTITUÍVEIS	100.829,84	128.373,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	866,88	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,84	128.373,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	1.076,54	CONSIGNAÇÕES	100.829,84	128.373,99
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	2.753,61	INSS	16.007,41	9.976,88
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	21.935,64	21.935,64	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,75	1,75
ESTOQUES	0,00	33.463,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.379,03	18.648,06
ALMOXARIFADO	0,00	33.463,66	ISS	10.151,96	31.465,04
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.463,66	PENSAO ALIMENTICIA	13.610,24	13.949,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.940,97	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.625,31	1.791,19
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	27.522,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.993,54	51.560,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.904,04	529.904,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	60,60	981,23
IMOBILIZADO	529.904,04	529.904,04	Total do Passivo	183.301,65	166.174,29
BENS MOVEIS	495.913,73	495.913,73	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.913,73	495.913,73			
DEMAIS BENS MÓVEIS	495.913,73	495.913,73			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.450,00	25.450,00	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	470.463,73	470.463,73	RESULTADOS ACUMULADOS	417.015,10	600.482,62
BENS IMÓVEIS	35.803,33	35.803,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	417.015,10	600.482,62
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.803,33	35.803,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	417.015,10	600.482,62
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	35.803,33	35.803,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-183.467,52	13.205,15
OBRAS EM ANDAMENTO	35.803,33	35.803,33	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.482,62	587.277,47
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.813,02	-1.813,02	Total do Patrimônio Líquido	417.015,10	600.482,62
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSC	-1.813,02	-1.813,02			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.813,02	-1.813,02			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.813,02	-1.813,02			
<b>Total</b>	<b>600.316,75</b>	<b>766.656,91</b>	<b>Total</b>	<b>600.316,75</b>	<b>766.656,91</b>
Ativo Financeiro	70.412,71	203.289,21	Passivo Financeiro	183.301,65	166.174,29
Ativo Permanente	529.904,04	563.367,70	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>417.015,10</b>	<b>600.482,62</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O*Cleideimar Lopes da Silva Nobre*CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

**Ativo Nao Circulante** - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

**Passivo** - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

**Passivo Nao Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimonio Liquido** - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



---

**Notas Explicativas**

---

Superavit Financeiro - Corresponde a diferenca positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de credito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos creditos adicionais transferidos e as operacoes de credito a eles vinculadas, em cumprimento ao paragrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 529.904,04 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO 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.



---

**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 concluso.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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 inclusa 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\$ 18.265,80 (DEZOITO MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 64.206,01 (SESENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E UM CENTAVO)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 100.829,84 (CEM MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 417.015,10 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS).





---

**Notas Explicativas**

---

*Diogo Torquato Almeida*

---

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

---

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.787.602,14	1.555.563,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.971.069,66	1.542.358,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.874,49	56.441,22	PESSOAL E ENCARGOS	801.124,81	473.086,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.874,49	56.441,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	681.301,91	473.086,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.874,49	56.441,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	681.301,91	473.086,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.874,49	56.441,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	681.301,91	473.086,23
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	31.874,49	56.441,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	681.301,91	473.086,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.754.727,65	1.462.630,40	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	681.301,91	473.086,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.034.608,15	863.988,58	ENCARGOS PATRONAIS	119.822,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.034.608,15	863.988,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.822,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPASSE RECEBIDO	1.034.608,15	863.988,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.822,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	720.119,50	598.641,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	119.822,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	625.369,50	514.641,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	974.650,78	891.797,24
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	625.369,50	514.641,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.109,35	145.430,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	625.369,50	514.641,82	CONSUMO DE MATERIAL	132.296,85	124.818,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	94.750,00	84.000,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.296,85	124.818,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	94.750,00	84.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132.296,85	124.818,49
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	94.750,00	84.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.812,50	20.612,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.000,00	36.491,96	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.812,50	20.612,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.522,69	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.812,50	20.612,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.522,69	SERVIÇOS	838.541,43	744.553,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.522,69	DIÁRIAS	80,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.522,69	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.000,00	8.969,27	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	8.969,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	546.640,88	487.605,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.000,00	8.969,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	546.640,88	487.605,16
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	546.640,88	487.605,16
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.820,55	256.948,07
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.820,55	256.948,07
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.820,55	256.948,07



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.813,02
			DEPRECIÇÃO	0,00	1.813,02
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.813,02
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.813,02
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.813,02
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	188.603,10	173.860,49
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.603,10	173.860,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	188.603,10	173.860,49
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	188.603,10	173.860,49
			REPASSE CONCEDIDO	188.603,10	173.860,49
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.940,97	3.614,47
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.614,47
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.614,47
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	3.614,47
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.940,97	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.940,97	0,00
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.940,97	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	750,00	0,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	750,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>				<b>183.467,52</b>	<b>13.205,15</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Variações Patrimoniais

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

0,00	73.130,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

*Diogo Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

*Cleidemar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)



---

**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\$ 1.787.602,14(UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.971.069,66(UM MILHAO NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS 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).

*Diego Torquato Almeida*

---

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

---

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**  
(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**III – Anexos Auxiliares**



**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>711.331,71</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.748.262,90</b>
Receita Patrimonial	31.874,49	Pessoal e Encargos Sociais	801.124,81
Transferências Correntes	679.457,22	Outras Despesas Correntes	947.138,09
DEFICIT Corrente	1.036.931,19	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	SUPERAVIT Capital	39.912,28
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>39.912,28</b>		
Transferências de Capital	39.912,28		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	711.331,71	Despesas	1.748.262,90
Receitas de Capital	39.912,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	997.018,91		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.748.262,90</b>		<b>1.748.262,90</b>

*Diogo Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*Cleidemar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO





**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			711.331,71
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		31.874,49	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	31.874,49		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.874,49		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	31.874,49		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.874,49		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	31.874,49		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	28.541,36		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	3.333,13		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		679.457,22	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	585.457,22		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	585.457,22		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	585.457,22		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	585.457,22		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	356.733,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	87.996,32		
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	43.358,36		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	97.369,54		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	94.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	94.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	94.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	94.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	94.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			39.912,28
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		39.912,28	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.912,28		
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.912,28		
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.912,28		
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	39.912,28		



**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
<b>Total Geral:</b>				<b>751.243,99</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Assinatura]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social  
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.748.262,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		801.124,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	801.124,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	343.827,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	337.474,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.822,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		947.138,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	947.138,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.774,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.812,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	546.650,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	291.820,55		
Total da Unidade Orçamentária:		1.748.262,90	1.748.262,90	1.748.262,90
			Total Geral:	1.748.262,90

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*Cleideimar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.748.262,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		801.124,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	801.124,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	343.827,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	337.474,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.822,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		947.138,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	947.138,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.774,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.812,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	546.650,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	291.820,55		
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Assinatura]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.748.262,90	1.748.262,90
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	334.158,52	334.158,52
08.243.0802	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	334.158,52	334.158,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.414.104,38	1.414.104,38
08.244.0028	Proteção Social Básica	0,00	0,00	909.548,68	909.548,68
08.244.0033	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	354.682,36	354.682,36
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	149.873,34	149.873,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.748.262,90	1.748.262,90
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*Cleideimar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.748.262,90	1.748.262,90
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	334.158,52	334.158,52
08.243.0802	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	334.158,52	334.158,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.414.104,38	1.414.104,38
08.244.0028	Proteção Social Básica	0,00	0,00	909.548,68	909.548,68
08.244.0033	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	354.682,36	354.682,36
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média	0,00	0,00	149.873,34	149.873,34
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	19.683,95	1.728.578,95	1.748.262,90
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	334.158,52	334.158,52
08.243.0802	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	334.158,52	334.158,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	19.683,95	1.394.420,43	1.414.104,38
08.244.0028	Proteção Social Básica	19.683,95	889.864,73	909.548,68
08.244.0033	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	354.682,36	354.682,36
08.244.1320	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	149.873,34	149.873,34
<b>Total Geral:</b>		<b>19.683,95</b>	<b>1.728.578,95</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO





**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.748.262,90
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diogo Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*Cleideimar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*Cleide*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Handwritten Signature]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Assinatura]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**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
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.262,90
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.262,90</b>

*Diogo Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Handwritten Signature]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.412.210,00	711.331,71	700.878,29 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	94.920,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	94.920,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	94.920,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	94.920,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94.920,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	94.920,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.670,00	28.541,36	22.871,36 (+)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	89.250,00	3.333,13	85.916,87 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.317.290,00	679.457,22	637.832,78 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.207.040,00	585.457,22	621.582,78 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.207.040,00	585.457,22	621.582,78 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.207.040,00	585.457,22	621.582,78 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.207.040,00	585.457,22	621.582,78 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	281.400,00	356.733,00	75.333,00 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	510.300,00	87.996,32	422.303,68 (-)
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	325.500,00	43.358,36	282.141,64 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	89.840,00	97.369,54	7.529,54 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.250,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.250,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	110.250,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.250,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	110.250,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	110.250,00	94.000,00	16.250,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	241.550,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	241.550,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	241.550,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	241.550,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	241.550,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	241.550,00	39.912,28	201.637,72 (-)



**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 +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>1.653.760,00</b>	<b>751.243,99</b>	<b>902.516,01 (-)</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Handwritten Signature]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 05 Secretaria de Assistência Social  
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.628.262,90	120.000,00	1.748.262,90	1.748.262,90	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	801.124,81	0,00	801.124,81	801.124,81	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	801.124,81	0,00	801.124,81	801.124,81	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	343.827,16	0,00	343.827,16	343.827,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	337.474,75	0,00	337.474,75	337.474,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.822,90	0,00	119.822,90	119.822,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	827.138,09	120.000,00	947.138,09	947.138,09	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	827.138,09	120.000,00	947.138,09	947.138,09	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.774,16	40.000,00	104.774,16	104.774,16	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.812,50	0,00	3.812,50	3.812,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	526.650,88	20.000,00	546.650,88	546.650,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	231.820,55	60.000,00	291.820,55	291.820,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.628.262,90	120.000,00	1.748.262,90	1.748.262,90	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.628.262,90</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>0,00</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*[Assinatura]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO

**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	

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
CRC:914/O

*Cleidemar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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	18.893,00	8.258,23	7.171,69	17.806,46	0,00
SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	3.588,90	0,00	5.251,71	8.840,61	0,00
Salario Familia	0,00	15.304,10	8.258,23	1.919,98	8.965,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	5.062,13	13.309,80	8.247,67	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	5.062,13	13.309,80	8.247,67	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	866,88	1.545,60	678,72	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	866,88	1.545,60	678,72	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	1.076,54	1.076,54	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	0,00	1.076,54	1.076,54	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	2.753,61	2.753,61	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	2.753,61	2.753,61	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	0,00	21.935,64	2.501,84	2.501,84	21.935,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS/INSS	0,00	21.935,64	2.501,84	2.501,84	21.935,64	0,00
INSS	9.976,88	0,00	107.783,58	101.753,05	0,00	16.007,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.976,88	0,00	107.783,58	101.753,05	0,00	16.007,41
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
SEST/SENAT	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.648,06	0,00	9.529,98	23.799,01	0,00	4.379,03
IRRF	18.648,06	0,00	9.529,98	23.799,01	0,00	4.379,03
ISS	31.465,04	0,00	24.138,43	45.451,51	0,00	10.151,96
ISS	31.465,04	0,00	24.138,43	45.451,51	0,00	10.151,96
PENSÃO ALIMENTICIA	10.481,80	0,00	4.072,32	4.411,68	0,00	10.142,44
PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	0,00	0,00	4.072,32	4.072,32	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.481,80	0,00	0,00	339,36	0,00	10.142,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.791,19	0,00	0,00	165,88	0,00	1.625,31
CONTRB. SINDICAL MENSAL	165,88	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.560,24	0,00	41.882,31	38.449,01	0,00	54.993,54
EMPRÉSTIMO - BB	43.068,27	0,00	37.740,15	29.000,30	0,00	51.808,12
EMPRÉSTIMO - CEF	8.491,97	0,00	4.142,16	9.448,71	0,00	3.185,42
OUTROS CONSIGNATARIOS	981,23	0,00	460,02	1.380,65	0,00	60,60
FALTAS	981,23	0,00	460,02	1.380,65	0,00	60,60
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.351,92	0,00	72.113,24	27.431,73	0,00	85.033,43
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.551,62	0,00	10,00	0,00	0,00	2.561,62
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	37.800,30	0,00	72.103,24	27.431,73	0,00	82.471,81
<b>Total Geral:</b>	<b>165.258,11</b>	<b>50.587,80</b>	<b>289.425,50</b>	<b>261.442,44</b>	<b>39.742,10</b>	<b>182.395,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - Fundo Municipal de Assistência Social

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)

*Diego Torquato Almeida*

---

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

---

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
SECRETÁRIO(A)

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)**



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **05-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Gestora: **6-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos  
(Modelo 04)**



## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), registrou no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS as informações descritas no relatório em anexo.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: [Assinatura]

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Funcional Programática: 08.244.0033.2.024.0000 Manutencao dos Beneficios Eventuais - BE  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2022	041		14040006	14/04/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS E COM SERVIÇOS DE TRANSLADO E ACESSORIOS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
20/05/2022	43		02050037	02/05/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	2.245,00	845,00	1.400,00	845,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
20/05/2022	44		02050037	02/05/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	2.245,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
26/05/2022	45		02050037	02/05/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	2.245,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
26/05/2022	748		02050038	02/05/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	867,50	125,00	742,50	125,00	0,00
	Histórico: SERVIÇOS DE TRANSLADO E ACESSORIOS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
26/05/2022	747		02050038	02/05/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	867,50	367,50	375,00	367,50	0,00
	Histórico: SERVIÇOS DE TRANSLADO E ACESSORIOS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
27/05/2022	749		02050038	02/05/2022	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	867,50	375,00	0,00	375,00	0,00
	Histórico: SERVIÇOS DE TRANSLADO E ACESSORIOS, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE.									
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.812,50		3.812,50	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							3.812,50		3.812,50	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							3.812,50		3.812,50	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							3.812,50		3.812,50	
<b>Totais Gerais R\$:</b>							3.812,50		3.812,50	

*Diego Torquato Almeida*

Diego Torquato Almeida  
 Contador  
 CRC CE 027322-9-5 CPF 006.356.623-02

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **05-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Gestora: **6-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento    2. Desfalque ou desvio de Bens    3. Outras Irregularidades

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: [Assinatura]

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)**

## RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:		08.243.0802.2.066-0000 - Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050022	02/05/2022	Global	F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEI	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.391,39	506,90	0,00	506,90
Total da Natureza:					<b>8.391,39</b>	<b>506,90</b>	<b>0,00</b>	<b>506,90</b>
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
16020018	16/02/2022	Global	MARIA NADYR VIANA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.639,43	1.212,00	0,00	1.212,00
16020039	16/02/2022	Global	LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	30.115,21	2.888,36	0,00	2.888,36
16020040	16/02/2022	Global	CRISTIELY DE OLIVEIRA MACHADO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40
16020041	16/02/2022	Global	MARIA EDIMARA LOURENCO DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40
16020042	16/02/2022	Global	MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40
16020043	16/02/2022	Global	VITORIA SOUSA BATISTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40
16020044	16/02/2022	Global	MARIA JULIANA NOBRE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.993,03	646,40	0,00	646,40
16020045	16/02/2022	Global	MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBR	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.383,21	770,03	0,00	770,03
16020046	16/02/2022	Global	YARA ELISA SILVEIRA NASCIMENTO.	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.471,71	606,00	0,00	606,00
16020047	16/02/2022	Global	IRIS SUELLEN BARROS FEITOSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.168,71	606,00	0,00	606,00
16020048	16/02/2022	Global	MARIA JORDANA MENEZES SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.976,31	323,20	0,00	323,20
16020049	16/02/2022	Global	LARYSSA JOHANNA LUZ REIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.952,63	565,60	0,00	565,60
16020050	16/02/2022	Global	LARISSA CAETANO DE CASTRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.649,43	1.212,00	10,00	1.222,00
16020053	16/02/2022	Global	MARIA TATIANE AGUIAR GOMES	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40
01030044	01/03/2022	Global	NAIANE DE LIMA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.554,40	646,40	0,00	646,40
01080066	01/08/2022	Global	NICOLLY SILVA MONTEIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.747,20	323,20	0,00	323,20
01080067	01/08/2022	Global	KEYLLA LOHANNA BRAGA RABELO	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.030,00	606,00	0,00	606,00
Total da Natureza:					<b>180.050,42</b>	<b>13.637,19</b>	<b>10,00</b>	<b>13.647,19</b>
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
03010017	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.000,00	1.196,08	0,00	1.196,08
06070001	06/07/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	490,70	490,70	0,00	490,70
18070031	18/07/2022	Ordinário	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	818,50	3,00	0,00	3,00
Total da Natureza:					<b>6.309,20</b>	<b>1.689,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,78</b>
Total Projeto Atividade:					<b>194.751,01</b>	<b>15.833,87</b>	<b>10,00</b>	<b>15.843,87</b>
Funcional Programática:		08.244.0028.2.020-0000 - Manutencao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050055	16/05/2022	Global	F H PEREIRA CARNEIRO COMBUSTIVEI	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.065,60	112,33	0,00	112,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120045	01/12/2022	Ordinário	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1660000000 - Transferência de Recursos d	660,00	660,00	0,00	660,00	
Total da Natureza:					<b>6.725,60</b>	<b>772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>772,33</b>	
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	
03010049	03/01/2022	Ordinário	CRISTINA SILVEIRA PIMENTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	293,33	46,92	0,00	46,92	
16020022	16/02/2022	Global	ANTONIA IRISMAR DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.036,91	323,20	0,00	323,20	
16020023	16/02/2022	Global	ESTELA DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.036,91	323,20	0,00	323,20	
16020025	16/02/2022	Global	ANGELA TAINA FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.383,21	769,96	0,00	769,96	
16020029	16/02/2022	Global	WERMESSON BATISTA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.036,91	323,20	0,00	323,20	
16020030	16/02/2022	Global	OCILANIA CINTIA LOPES BRAGA	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.057,08	1.443,83	0,00	1.443,83	
16020031	16/02/2022	Global	PALOMA PINHEIRO NOBRE	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.383,21	769,96	0,00	769,96	
16020032	16/02/2022	Global	FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40	
16020033	16/02/2022	Global	IANA BARBOSA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.073,83	646,40	0,00	646,40	
16020034	16/02/2022	Global	MARIA TATIANE MOURA NOGUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.383,21	769,96	0,00	769,96	
01070062	01/07/2022	Global	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.200,00	700,00	0,00	700,00	
01070063	01/07/2022	Global	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.800,00	800,00	0,00	800,00	
01080071	01/08/2022	Global	RIVANDETE FLORENCIO DO AMARAL	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.060,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
01080072	01/08/2022	Global	MYLENA REGIO DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.494,40	646,40	0,00	646,40	
01080074	01/08/2022	Global	MARIA LARISSA DA COSTA BANDEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.494,40	646,40	0,00	646,40	
01080075	01/08/2022	Global	ANTONIA VLADJANE DE SENA FREITAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.545,48	769,96	0,00	769,96	
01080079	01/08/2022	Global	ANTONIO JACKSON DA SILVA FREITAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.545,48	1.000,97	0,00	1.000,97	
01110077	01/11/2022	Ordinário	MARIA SINEIJANE SARAIVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.858,40	646,40	0,00	646,40	
01110078	01/11/2022	Global	MARIA FLORINDA OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	929,20	323,20	0,00	323,20	
01120062	01/12/2022	Ordinário	SAMIA SANTIAGO DE ALMEIDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	646,40	646,40	0,00	646,40	
01120063	01/12/2022	Ordinário	MAYARA KELLY SANTANA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	646,40	646,40	0,00	646,40	
Total da Natureza:					<b>143.978,59</b>	<b>14.101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.101,16</b>	
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	
03010015	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.991,84	335,16	0,00	335,16	
03010024	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1660000000 - Transferência de Recursos d	988,04	179,38	0,00	179,38	
22120001	22/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1660000000 - Transferência de Recursos d	85,68	85,68	0,00	85,68	
28120001	28/12/2022	Ordinário	F C CUNHA RUFINO -ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Natureza:					<b>7.065,56</b>	<b>4.600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,22</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>157.769,75</b>	<b>19.473,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473,71</b>	
Funcional Programática: 08.244.0033.2.023-0000 - Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestao do Programa IGD - Bolsa Familia									
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16020021	16/02/2022	Global	MAGNA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIR	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.057,08	1.443,83	0,00	1.443,83
16020035	16/02/2022	Global	LARICE BRITO DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.057,08	1.443,83	0,00	1.443,83
16020037	16/02/2022	Global	ANTONIA SEBASTIANA FARIAS ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.639,43	1.212,00	0,00	1.212,00
16020038	16/02/2022	Global	ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.639,43	1.212,00	0,00	1.212,00
01080077	01/08/2022	Global	SAVIO SALVINO DE OLIVEIRA NOGUEIR	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.060,00	1.212,00	0,00	1.212,00
01080078	01/08/2022	Global	LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.060,00	1.212,00	0,00	1.212,00
02080008	02/08/2022	Ordinário	JOSE ERNANDO COELHO DA CRUZ	1660000000 - Transferência de Recursos d	280,00	140,00	0,00	140,00
Total da Natureza:					<b>67.793,02</b>	<b>7.875,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,66</b>
Total Projeto Atividade:					<b>67.793,02</b>	<b>7.875,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,66</b>

**Funcional Programática: 08.244.0033.2.026-0000 - Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010262	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/	1660000000 - Transferência de Recursos d	30.000,00	18.255,80	0,00	18.255,80
Total da Natureza:					<b>30.000,00</b>	<b>18.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,80</b>
Total Projeto Atividade:					<b>30.000,00</b>	<b>18.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,80</b>

**Funcional Programática: 08.244.1320.2.021-0000 - Manutencao do CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social**

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21020013	21/02/2022	Global	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.210,00	550,00	0,00	550,00
Total da Natureza:					<b>1.210,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16020017	16/02/2022	Global	NIVIA NELLY REIS SILVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.316,23	1.212,00	0,00	1.212,00
16020024	16/02/2022	Global	KDILANY NOGUEIRA LOPES DE QUEIR	1660000000 - Transferência de Recursos d	28.767,45	1.540,00	0,00	1.540,00
01070060	01/07/2022	Global	MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01110076	01/11/2022	Global	JOAO VICTOR SILVEIRA PIMENTA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.427,76	1.540,00	0,00	1.540,00
Total da Natureza:					<b>50.311,44</b>	<b>5.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,00</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030046	01/03/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	192,20	192,20	0,00	192,20
12090003	12/09/2022	Ordinário	JOSE ERNANDO COELHO DA CRUZ	1660000000 - Transferência de Recursos d	330,00	330,00	0,00	330,00
01120040	01/12/2022	Ordinário	ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Natureza:					<b>5.022,20</b>	<b>5.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,20</b>
Total Projeto Atividade:					<b>56.543,64</b>	<b>10.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Total Unidade Orçamentária:	<u>506.857,42</u>	<u>72.103,24</u>	<u>10,00</u>	<u>72.113,24</u>
Total Unidade Gestora:	<u>506.857,42</u>	<u>72.103,24</u>	<u>10,00</u>	<u>72.113,24</u>
Totais R\$:	<u>506.857,42</u>	<u>72.103,24</u>	<u>10,00</u>	<u>72.113,24</u>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

*[Assinatura]*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
Gestor

## RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

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	04010005	15120006	04/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2020.0000	ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	07010005	30120004	07/01/2022	33903000	05.02.08.244.0033.2023.0000	POSTO SERTAO LTDA			946,50	946,50	0,00
2021	07010006	30120001	07/01/2022	33903000	05.02.08.243.0802.2066.0000	POSTO SERTAO LTDA			185,49	185,49	0,00
2021	10010022	30120006	10/01/2022	33903000	05.02.08.244.0028.2020.0000	POSTO SERTAO LTDA			1.029,07	1.029,07	0,00
2021	11010012	04010010	11/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			95,74	95,74	0,00
2021	12010007	01120121	12/01/2022	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	FRANCISCO DE HOLANDA BRITO			800,00	800,00	0,00
2021	12010010	01120120	12/01/2022	33903600	05.02.08.244.0028.2020.0000	MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES			700,00	700,00	0,00
2021	12010021	01070057	12/01/2022	33903600	05.02.08.244.1320.2021.0000	MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA			700,00	700,00	0,00
2021	12010022	21010024	12/01/2022	33903900	05.02.08.244.0033.2023.0000	FRANCISCA ELIENE MACHADO			357,50	357,50	0,00
2021	13010001	02120024	13/01/2022	33903000	05.02.08.244.0028.2020.0000	COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA			660,00	660,00	0,00
2021	13010002	08120032	13/01/2022	33903000	05.02.08.244.0033.2023.0000	JOSE IGOR DE SOUZA - ME			546,70	546,70	0,00
2021	13010004	08120037	13/01/2022	33903000	05.02.08.244.1320.2021.0000	JOSE IGOR DE SOUZA - ME			298,20	298,20	0,00
2021	13010010	01040043	13/01/2022	33903000	05.02.08.244.0028.2020.0000	JOSE IGOR DE SOUZA - ME			397,60	397,60	0,00
2021	17010011	07070009	17/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2020.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			28,20	28,20	0,00
2021	17010012	07070009	17/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2020.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			25,92	25,92	0,00
2021	20010008	01120140	20/01/2022	33903900	05.02.08.243.0802.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			2.345,00	2.345,00	0,00
2021	20010011	19110007	20/01/2022	33903900	05.02.08.244.1320.2021.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			1.023,99	1.023,99	0,00
2021	20010017	01030033	20/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			5.821,08	5.821,08	0,00
2021	20010019	01030033	20/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			3.193,47	3.193,47	0,00
2021	20010020	01030035	20/01/2022	33903900	05.02.08.244.1320.2021.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			895,37	895,37	0,00
2021	20010023	01030034	20/01/2022	33903900	05.02.08.244.0033.2023.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			396,00	396,00	0,00
2021	20010024	01030033	20/01/2022	33903900	05.02.08.244.0028.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL			1.985,90	1.985,90	0,00
									26.431,73	26.431,73	0,00

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE

Gestor

## RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**

Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0133	04/01/2016	MARILENE LEMOS MAIA	08.243.0031.2021.0000.33903600	Processado	30/12/2022	800,00
03.07.0111	03/07/2017	TAIS HELENA FERREIRA LIMA	08.244.0028.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2022	200,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00
Total da Unidade Gestora:						1.000,00
Total Geral:						1.000,00

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE

Gestor

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**  
Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

*Cleide*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE

Gestor

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**  
**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**



## RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contactamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **OBSERVAÇÕES:**

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará  
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Diego Torquato Almeida

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)**



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA INICIAL

JANEIRO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social**

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\$: 150.824,69 (CENTO E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**

Org.:	6	Fundo Municipal de Assistência Social	
U.O.:	0502	Fundo Municipal de Assistência Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
136	B.B	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	71.956,00
209	B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	959,91
210	B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	12.256,15
224	B.B	14.337-5 (IGDBF)	24.214,88
225	B.B	14.338-3 (IGDSUAS)	11.001,65
227	B.B	14.339-1 (BL PSEMC FNAS)	80,00
226	B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS)	4.273,09
237	B.B	15.854-2 (PMB MAC FNAS)	64,66
245	B.B	15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	23.202,60
260	B.B	16.953-6 (COVID EPI)	2.815,75
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>150.824,69</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>150.824,69</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 150.824,69 (CENTO E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FUNDO MUNI	U.O.: 0502	FMAS	209	B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)		
							Saldo Inicial:	959,91 (D)
C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	850,00 (C)	109,91 (D)	
U.G.: 6	FUNDO MUNI	U.O.: 0502	FMAS	226	B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS)	)	
							Saldo Inicial:	4.273,09 (D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social**

---

C. Inf.	12	BANCO DO BRASIL S/A	CREDITO	Out	CREDITO -	210,00	(C)	4.063,09	(D)
---------	----	---------------------	---------	-----	-----------	--------	-----	----------	-----

---

U.G.: 6	FUNDO MUNI	U.O.: 0502	FMAS	227	B.B	14.339-1 (BL PSEMC FNAS)	)
---------	------------	------------	------	-----	-----	--------------------------	---

---

Saldo Inicial: 80,00 (D)

C. Inf.	49	DIVERSOS CONTRIBUINTES	REGULARI	Out	A -	80,00	(C)	0,00	(D)
---------	----	------------------------	----------	-----	-----	-------	-----	------	-----

---

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

*ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO*

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

*Cleidemar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE

Gestor

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FINAL**

**DEZEMBRO**







**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social**

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\$: 28.793,89 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**

<b>Org.:</b>	<b>6</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
<b>U.O.:</b>	<b>0502</b>	<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
275	B.B	1.296-3 ( 1296-3 IGD PAB )	8.407,90
136	B.B	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	842,56
209	B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	5,73
210	B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	35,39
224	B.B	14.337-5 (IGDBF)	52,12
225	B.B	14.338-3 (IGDSUAS)	45,45
226	B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS)	10.495,36
237	B.B	15.854-2 ( PMB MAC FNAS )	5.755,86
245	B.B	15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ )	51,76
260	B.B	16.953-6 ( COVID EPI )	3.101,76
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>28.793,89</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>28.793,89</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 28.793,89 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FUNDO MUNI	U.O.: 0502	FMAS	136	B.B	12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)		
							Saldo Inicial:	842,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	2912	Out	2912 -	842,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI	U.O.: 0502	FMAS	209	B.B	12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)		
							Saldo Inicial:	5,73 (D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	5,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		210 B.B	12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	
					Saldo Inicial:	35,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	35,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		224 B.B	14.337-5 (IGDBF)	)
					Saldo Inicial:	52,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	52,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		225 B.B	14.338-3 (IGDSUAS)	)
					Saldo Inicial:	45,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	29122022 -	45,45 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		226 B.B	14.340-5 (BL PSB FNAS)	)
					Saldo Inicial:	10.495,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	10.495,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		237 B.B	15.854-2 (PMB MAC FNAS)	
					Saldo Inicial:	5.755,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	2912	Out	2912 -	5.755,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		245 B.B	15.915-8 (PMB CRIANÇA FELIZ)	
					Saldo Inicial:	51,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	51,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FUNDO MUNI U.O.: 0502	FMAS		260 B.B	16.953-6 ( COVID EPI)	)
					Saldo Inicial:	3.101,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	30122022 -	3.101,76 (C)	0,00 (D)



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social**

U.G.: 6	FUNDO MUNI	U.O.: 0502	FMAS	275	B.B	1.296-3 ( 1296-3 IGD PAB		
							Saldo Inicial:	8.407,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	3012	Out	30122022 -	8.407,90 (C)		0,00 (D)

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

*ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO*

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO

Tesoureiro

*Cleideimar Lopes da Silva Nobre*

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE

Gestor

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**X - Extratos e Saldos Bancários**

## EXTRATOS BANCÁRIO INICIAIS



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:28:17

### Cliente

---

Agência 4144-0  
Conta 1296-3  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3340519089878651  
05/01/2023 19:31:39

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 1296-3BANABUIUBL IGD-PAB  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/ 3/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/ 4/2022	08/04/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.388.681.000.075	8.465,72 C	
08/ 4/2022	08/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.465,72 D	0,00 C
25/ 4/2022	25/04/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.048.478	8.400,00 D	
25/ 4/2022	25/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.400,00 C	0,00 C
30/ 4/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:29:13

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 12025-1PAIF-CREAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/	2/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	1/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:34:05

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 12025-1 PAIF/CREAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	71.956,00			18.890,821481		
31/01/2022	SALDO ATUAL	72.361,71			18.890,821481		18.890,821481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.956,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,71
SALDO ATUAL =	72.361,71

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:29:45

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 12787-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041622523791  
04/01/2023 16:34:26

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 12787-6 CONFIN EST BEN EVEN  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	109,91			28,854636		
31/01/2022	SALDO ATUAL	110,53			28,854636		28,854636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	110,53

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333041622523791  
04/01/2023 16:30:09

### Cliente - Conta atual

---

Agência 4144-0  
Conta corrente 12792-2SERV PROT ATEND INT FAMIL  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:34:47

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 12792-2 SERV PROT ATEND INT FAMIL  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.256,15			3.217,643880		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12.325,26			3.217,643880		3.217,643880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.256,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,11
SALDO ATUAL =	12.325,26

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:30:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14337-5BANABUIUBL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	946,50 D	
07/ 1/2022	07/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	946,50 C	0,00 C
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.341	546,70 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	546,70 C	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:35:07

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	24.214,88			6.357,204923		
07/01/2022	RESGATE	946,50			248,155866	3,814135099	6.109,049057
	Aplicação 23/09/2021	946,50			248,155866		
13/01/2022	RESGATE	546,70			143,181245	3,818237518	5.965,867812
	Aplicação 23/09/2021	546,70			143,181245		
31/01/2022	SALDO ATUAL	22.852,39			5.965,867812		5.965,867812

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.214,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.493,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,71
SALDO ATUAL =	22.852,39

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:30:54

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14338-3BANABUIUBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/ 9/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:36:44

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.001,65			2.888,295540		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.063,68			2.888,295540		2.888,295540

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.001,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,03
SALDO ATUAL =	11.063,68

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14339-1 BANABUIUBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			80,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333041622523791  
04/01/2023 16:32:21

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14340-5BANABUIUBL PSB FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/ 1/2022	04/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	4.000,00 D	
04/ 1/2022	04/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.167.054	10,45 D	
04/ 1/2022	04/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.010,45 C	0,00 C
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.005.297	1.100,00 C	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.012.267	1.029,07 D	
10/ 1/2022	10/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	70,93 D	0,00 C
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.005.297	1.600,00 C	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.397	800,00 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	700,00 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.021.675	10,45 D	
12/ 1/2022	12/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 870	Transferência recebida	554.144.000.005.297	1.100,00 C	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.009.605	660,00 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.341	397,60 D	
13/ 1/2022	13/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	42,40 D	0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:37:56

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.063,09			1.066,694204		
04/01/2022	RESGATE	4.010,45			1.052,312248	3,811083647	14,381956
	Aplicação 13/12/2021	3.270,09			858,047910		
	Aplicação 30/12/2021	740,36			194,264338		
10/01/2022	APLICAÇÃO	70,93			18,591463	3,815191893	32,973419
12/01/2022	APLICAÇÃO	89,55			23,459438	3,817226857	56,432857
13/01/2022	APLICAÇÃO	42,40			11,104599	3,818237518	67,537456
31/01/2022	SALDO ATUAL	258,70			67,537456		67,537456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.063,09
APLICAÇÕES (+)	202,88
RESGATES (-)	4.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	258,70

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:32:42

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 15854-2BANABUIUBL MAC FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 1/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:38:13

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	64,66			16,975775		
31/01/2022	SALDO ATUAL	65,03			16,975775		16,975775

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	65,03

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:33:00

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 15915-8BANABUIUCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.267	185,49 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,49 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	3.590,00 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.590,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041622523791  
04/01/2023 16:38:33

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.202,60			6.091,446855		
07/01/2022	RESGATE	185,49			48,632257	3,814135099	6.042,814598
	Aplicação 24/12/2021	185,49			48,632257		
20/01/2022	RESGATE	3.590,00			938,965639	3,823356098	5.103,848959
	Aplicação 24/12/2021	3.590,00			938,965639		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19.550,41			5.103,848959		5.103,848959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.202,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.775,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,30
SALDO ATUAL =	19.550,41

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3330416225223791  
04/01/2023 16:33:18

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 16953-6BANABUIUCOVIDEPI  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/	2/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	1/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416225223791  
04/01/2023 16:38:50

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 16953-6 BANABUIUCOVIDEPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.815,75			739,228264		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.831,63			739,228264		739,228264

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	2.831,63

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

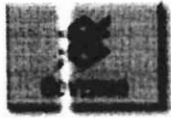
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## EXTRATOS BANCÁRIOS FINAIS





## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:15:15

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 1296-3BANABUIUBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.194.000.021	8.829,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.829,35 D	0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.879	1.018,08 D	
				02/12 4144 1879-1 SAVIO SALVINO			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.882	1.018,08 D	
				02/12 4144 1882-1 LUIZA BEZERRA			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.010.296	1.212,82 D	
				02/12 4144 10296-2 MAGNA MARIA O			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.006	1.018,08 D	
				02/12 4144 15006-1 ANTONIO C SILV			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.403	1.018,08 D	
				02/12 4144 15403-2 ANTONIA S FARI			
02/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.016.603	1.212,82 D	
				02/12 4144 16603-0 LARICE BRITO D			
02/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.497,96 C	0,00 C
08/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.078	73,72 D	
				08/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S			
08/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,72 C	0,00 C
12/ 2/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	260,00 D	
				655 1111 005326623000172 JOSE ERNANDO			
12/ 2/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.542	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,00 C	0,00 C
13/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.015.341	278,32 D	
				13/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S			
13/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278,32 C	0,00 C
19/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.001.078	93,25 D	
				19/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S			
19/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,25 C	0,00 C
21/ 2/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.759.000.021	8.931,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.931,57 D	0,00 C
29/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	10.000,00 D	
				29/12 16:57 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
29/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:09:35

### Cliente

Agência 4144-0  
Conta 1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.751,96			7.046,424254		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.829,35			8.022,521994	1,100570370	15.068,946248
02/12/2022	RESGATE	6.497,96			5.901,766231	1,101019550	9.167,180017
	Aplicação 19/10/2022	6.497,96			5.901,766231		
08/12/2022	RESGATE	73,72			66,848028	1,102799916	9.100,331989
	Aplicação 19/10/2022	73,72			66,848028		
12/12/2022	RESGATE	271,00			245,538310	1,103697423	8.854,793679
	Aplicação 19/10/2022	271,00			245,538310		
13/12/2022	RESGATE	278,32			252,077473	1,104105005	8.602,716206
	Aplicação 19/10/2022	278,32			252,077473		
19/12/2022	RESGATE	93,25			84,319351	1,105914582	8.518,396855
	Aplicação 19/10/2022	93,25			84,319351		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.931,57			8.069,633928	1,106812289	16.588,030783
29/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.013,017276	1,109506361	7.575,013507
	Aplicação 19/10/2022	550,18			495,874861		
	Aplicação 01/12/2022	8.901,04			8.022,521994		
	Aplicação 21/12/2022	548,78			494,620421		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.407,90			7.575,013507		7.575,013507

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.751,96
APLICAÇÕES (+)	17.760,92
RESGATES (-)	17.214,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,27
SALDO ATUAL =	8.407,90

### 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: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:16:12

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 12025-1PAIF-CREAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/ 2/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.754.545	3.250,00 C	3.250,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
29/ 2/2022		4144	99015 470	Transferência enviada	554.144.000.005.297	9.000,00 D	
				29/12 16:54 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
29/ 2/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.750,00 C	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:10:26

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	12025-1 PAIF/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.532,47			1.571,761511		
29/12/2022	RESGATE	5.750,00			1.370,959334	4,194143370	200,802177
	Aplicação 03/11/2022	3.305,37			788,091211		
	Aplicação 23/11/2022	2.444,63			582,868123		
30/12/2022	SALDO ATUAL	842,56			200,802177		200,802177

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.532,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,09
SALDO ATUAL =	842,56

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:16:47

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 12787-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/ 2/2022		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	7.233	750,00 C	750,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/ 2/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
20/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.013.650	1.070,00 D	
				20/12 3887 13650-6 MARIA MIRANI D			
20/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.013.650	700,00 D	
				20/12 3887 13650-6 MARIA MIRANI D			
20/ 2/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.770,00 C	0,00 C
29/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	3.200,00 D	
				29/12 16:54 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
29/ 2/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:11:01

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	12787-6 CONFIN EST BEN EVEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.186,97			1.007,417756		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			180,221547	4,161544557	1.187,639303
20/12/2022	RESGATE	1.770,00			423,303965	4,181392443	764,335338
	Aplicação 07/07/2022	368,91			88,227312		
	Aplicação 29/07/2022	782,40			187,114130		
	Aplicação 01/09/2022	618,69			147,962523		
29/12/2022	RESGATE	3.200,00			762,968673	4,194143370	1,366665
	Aplicação 01/09/2022	156,20			37,241479		
	Aplicação 29/09/2022	770,41			183,686962		
	Aplicação 27/10/2022	764,10			182,181966		
	Aplicação 21/11/2022	759,15			181,003384		
	Aplicação 05/12/2022	750,14			178,854882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,73			1,366665		1,366665

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	4.186,97
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	4.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,76
SALDO ATUAL =	5,73

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:17:10

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 12792-2SERV PROT ATEND INT FAMIL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/	1/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/	2/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	13.500,00 D	
				08/12 2812 87221-0 JOAO S G P EVE			
08/	2/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.213,29 C	
08/	2/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.288,71 C	0,00 C
13/	2/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.121	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/	2/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.122	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/	2/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
29/	2/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	6.000,00 D	
				29/12 16:54 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
29/	2/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.521,58 C	
29/	2/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,42 C	0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:11:33

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	12792-2 SERV PROT ATEND INT FAMIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.197,13			1.491,077704			
08/12/2022	RESGATE	6.213,29			1.491,077704	4,166978498		
	Aplicação 22/09/2022	1.693,68			406,453152			
	Aplicação 24/11/2022	4.519,61			1.084,624552			
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			1.078,070336	4,174124680	1.078,070336	
29/12/2022	RESGATE	4.521,58			1.078,070336	4,194143370		
	Aplicação 14/12/2022	4.521,58			1.078,070336			
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	6.197,13
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	10.734,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,74
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

<b>BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.770,04			7.971,850702			
08/12/2022	RESGATE	7.286,71			6.607,463325	1,102799916	1.364,387377	
	Aplicação 28/06/2022	7.286,71			6.607,463325			
29/12/2022	RESGATE	1.478,42			1.332,502500	1,109506361	31,884877	
	Aplicação 28/06/2022	1.478,42			1.332,502500			
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,39			31,884877		31,884877	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	8.770,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.765,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,48
SALDO ATUAL =	35,39

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:17:33

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14337-5BANABUIUBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/1	5/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:12:12

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	14337-5 BANABUIUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,63			12,421797			
30/12/2022	SALDO ATUAL	52,12			12,421797		12,421797	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	51,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	52,12

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:17:58

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14338-3BANABUIUBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/1	8/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/	2/2022	4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	10.900,00 D	
				29/12 16:55 PM BANABUIU FUNDO ASS SO			
29/	2/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.908,65 C	
29/	2/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.991,35 C	0,00 C
31/	2/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:12:47

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	14338-3 BANABUIUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.882,30			693,502436			
29/12/2022	RESGATE	2.908,65			693,502436	4,194143370		
	Aplicação 24/09/2021	2.908,65			693,502436			
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.882,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.908,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

<b>BB FCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.968,83			7.243,562363			
29/12/2022	RESGATE	7.991,35			7.202,617561	1,109506361	40,944802	
	Aplicação 15/07/2022	7.991,35			7.202,617561			
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,45			40,944802		40,944802	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	7.968,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.991,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,97
SALDO ATUAL =	45,45

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:20:26

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 14340-5BANABUIUBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. bancat	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	5.732,00 C	
				01/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
01/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	17.192,04 D	
				01/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
01/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.460,04 C	0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	17.500,00 C	
				02/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.043.934	1.018,08 D	
				02/12 0241 43934-7 MARIA SINEIJAN			
02/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.020.185	509,04 D	
				02/12 1150 510020185-8 MARIA FLORINDA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.308	509,04 D	
				02/12 4144 1308-0 ANTONIA IRISMA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.313	509,04 D	
				02/12 4144 1313-7 WERMESON BATIS			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.314	509,04 D	
				02/12 4144 1314-5 ESTELA DE SOUS			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.877	1.018,08 D	
				02/12 4144 1877-5 M LARISSA COST			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.878	1.018,08 D	
				02/12 4144 1878-3 MYLENA REGIO L			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.006.141	1.212,87 D	
				02/12 4144 6141-7 ANTONIA V S FR			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.010.087	1.212,87 D	
				02/12 4144 10087-0 ANTONIO JACKSO			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.012.125	1.212,82 D	
				02/12 4144 12125-8 PALOMA PINHEIR			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.014.998	1.212,82 D	
				02/12 4144 14998-5 OCILANIA C LOP			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.420	1.018,08 D	
				02/12 4144 16420-8 IANA BARBOSA S			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.426	1.018,08 D	
				02/12 4144 16426-7 FRANCISCA L SI			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.443	1.212,82 D	
				02/12 4144 16443-7 MARIA T MOURA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.822	1.018,08 D	
				02/12 4144 16822-X SAMIA SANTIAGO			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.133	1.018,08 D	
				02/12 4144 17133-6 MAYARA K S SIL			
02/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.015.030	1.018,08 D	
				02/12 4144 510015030-7 RIVANDETE F AM			
02/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.212,82 D	
				077 0001 05773909375 ANGELA TAINA FREI			
02/ 2/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.136.730	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/ 2/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31,18 D	0,00 C
08/ 2/2022		4144	99015	870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	385,00 C	
				08/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
08/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	384,69 D	
				08/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S			



08/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,31 D 0,00 C
09/ 2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 09/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.800,00 C
09/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 09/12 4144 15397-4 FRANCISCO D HO	554.144.000.015.397	800,00 D
09/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1047 32468881320 AUTENI SANTIAGO L	120.901	700,00 D
09/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.193.816	11,00 D
09/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,00 D 0,00 C
12/ 2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 12/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.572,00 C
12/ 2/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 005326623000172 JOSE ERNANDO	121.201	1.560,00 D
12/ 2/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.131.546	11,00 D
12/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D 0,00 C
13/ 2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 13/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	1.050,00 C
13/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 13/12 4144 9605-9 ACRISIO OLIVEI	554.144.000.009.605	550,00 D
13/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 13/12 4144 15341-9 JOSE IGOR DE S	554.144.000.015.341	497,00 D
13/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,00 D 0,00 C
20/ 2/2022	4144	99015 870 Transferência recebida 20/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU	554.144.000.005.297	600,00 C
20/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada 20/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO	550.536.000.015.828	863,00 D
20/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263,00 C 0,00 C
30/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.393.000.022	6.606,30 C
30/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.504.000.022	3.824,20 C
30/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.430,50 D 0,00 C
31/ 2/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:13:23

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	14340-5 BANABUIUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>BB FCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.457,59			10.414,791913		
01/12/2022	RESGATE	11.460,04			10.412,818947	1,100570370	1,972966
	Aplicação 14/11/2022	4.837,19			4.395,167204		
	Aplicação 22/11/2022	6.622,85			6.017,651743		
02/12/2022	APLICAÇÃO	31,18			28,319206	1,101019550	30,292172
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,31			0,281102	1,102799916	30,573274
09/12/2022	APLICAÇÃO	289,00			261,953327	1,103249966	292,526601
12/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,906045	1,103697423	293,432646
13/12/2022	APLICAÇÃO	3,00			2,717132	1,104105005	296,149778
20/12/2022	RESGATE	263,00			237,716127	1,106361631	58,433651
	Aplicação 22/11/2022	2,18			1,972966		
	Aplicação 02/12/2022	31,33			28,319206		
	Aplicação 08/12/2022	0,31			0,281102		
	Aplicação 09/12/2022	229,18			207,142853		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.430,50			9.397,251716	1,109952177	9.455,685367
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.495,36			9.455,685367		9.455,685367

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	11.457,59
APLICAÇÕES (+)	10.754,99
RESGATES (-)	11.723,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	10.495,36

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

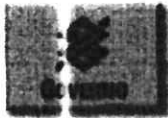
<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:20:57

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 15854-2BANABUIUBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/ 1/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/ 2/2022		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	776,00 C	
			01/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
01/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.007.923	3.665,02 D	
			01/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
01/ 2/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.889,02 C	0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	5.668,00 C	
			02/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
02/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.281	916,28 D	
			02/12 4144 1281-5 NIVIA NELLY RE			
02/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.015.399	2.375,76 D	
			02/12 4144 15399-0 KDILANY NOGUEI			
02/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.016.514	2.375,76 D	
			02/12 4144 16514-X JOAO V SILVEIR			
02/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,20 D	0,00 C
09/ 2/2022		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	800,00 C	
			09/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
09/ 2/2022		4144	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.020.129	800,00 D	0,00 C
			09/12 1295 20129-4 MARTA MARIA A			
12/ 2/2022		4144	99015 870 Transferência recebida	554.144.000.005.297	540,00 C	
			12/12 4144 5297-3 PM BANABUIU FU			
12/ 2/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	520,00 D	
			655 1111 005326623000172 JOSE ERNANDO			
12/ 2/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.547	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,00 D	0,00 C
26/ 2/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.642.405.000.012	2.712,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/ 2/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.823.914.000.012	3.027,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/ 2/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:13:53

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	15854-2 BANABUIUBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>BB F F CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.889,54			2.626,555012			
01/12/2022	RESGATE	2.889,02			2.625,020697	1,100570370	1,534315	
	Aplicação 06/10/2022	63,10			57,332571			
	Aplicação 01/11/2022	0,40			0,366396			
	Aplicação 10/11/2022	51,19			46,511599			
	Aplicação 24/11/2022	2.774,33			2.520,810131			
02/12/2022	APLICAÇÃO	0,20			0,181649	1,101019550	1,715964	
12/12/2022	APLICAÇÃO	9,00			8,154408	1,103697423	9,870372	
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.457,999266	
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	5.185,684352	
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.755,86			5.185,684352		5.185,684352	

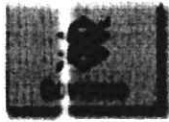
<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.889,54
APLICAÇÕES (+)	5.749,73
RESGATES (-)	2.889,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	5.755,86

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:21:30

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 15915-8BANABUIUCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. bilancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/ 1/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.027.657	2.375,19 D	
				02/12 0241 27657-X LUIS FELIPE OL			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.224	509,04 D	
				02/12 4144 1224-6 NICOLLY SILVA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.301	1.018,08 D	
				02/12 4144 1301-3 MARIA T AGUIAR			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.011.687	509,04 D	
				02/12 4144 11687-4 KEYLLA LOHANNA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.007	1.212,76 D	
				02/12 4144 15007-X MARIA E BRITO			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.015.626	1.018,08 D	
				02/12 4144 15626-4 VITORIA SOUSA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.172	1.018,08 D	
				02/12 4144 16172-1 MARIA J NOBRE			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.469	1.018,08 D	
				02/12 4144 16469-0 MARIA F RODRIG			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.016.607	1.018,08 D	
				02/12 4144 16607-3 MARIA E LOUREN			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.520	509,04 D	
				02/12 4144 17520-X MARIA J MENEZE			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.731	1.018,08 D	
				02/12 4144 17731-8 CRISTIELY O MA			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.754	1.018,08 D	
				02/12 4144 17754-7 LARYSSA J LUZ			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.911	1.018,08 D	
				02/12 4144 17911-5 MARIA NADYR VI			
02/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.017.917	1.018,08 D	
				02/12 4144 17917-5 NAIANE DE LIMA			
02/ 2/2022		4144	99015	120 Transferido para Poupança	554.144.510.001.221	1.018,08 D	
				02/12 4144 510001221-4 LARISSA CAETAN			
02/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.295,87 C	0,00 C
08/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	24.960,00 D	
				08/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
08/ 2/2022		4144	99015	470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	231,64 D	
				08/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S			
08/ 2/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.191,64 C	0,00 C
12/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	4.500,00 D	
				237 1593 82153744334 ANA PAULA FERREIR			
12/ 2/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	993,62 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
12/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	370,00 D	
				655 1111 005326623000172 JOSE ERNANDO			
12/ 2/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	520,00 D	
				655 1111 005326623000172 JOSE ERNANDO			
12/ 2/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.548	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/ 2/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.549	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/ 2/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.550	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			

12/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.416,82 C 0,00 C
15/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.113.300	4.288,88 D
		15/12 3515 113300-4 TF LOCACOES E		
15/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.288,88 C 0,00 C
19/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.001.078	402,91 D
		19/12 4144 1078-2 W K CARNEIRO S		
19/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	402,91 C 0,00 C
21/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.500.552.000.021	29.001,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
21/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.500.613.000.015	228,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
21/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.500.627.000.010	228,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
21/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.457,00 D 0,00 C
22/ 2/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.555.429.000.021	29.253,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
22/ 2/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.253,00 D 0,00 C
29/ 2/2022	4144	99015 470 Transferência enviada	554.144.000.005.297	62.900,00 D
		29/12 16:55 PM BANABUIU FUNDO ASS SO		
29/ 2/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.900,00 C 0,00 C
31/ 2/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:14:27

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>BB FCP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. (Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.558,63			50.500,215729		
02/12/2022	RESGATE	15.295,87			13.892,459948	1,101019550	36.607,755781
	Aplicação 19/10/2022	15.295,87			13.892,459948		
08/12/2022	RESGATE	25.191,64			22.843,345955	1,102799916	13.764,409826
	Aplicação 19/10/2022	10.393,53			9.424,674930		
	Aplicação 14/11/2022	14.798,11			13.418,671025		
12/12/2022	RESGATE	6.416,62			5.813,749191	1,103697423	7.950,660635
	Aplicação 14/11/2022	6.416,62			5.813,749191		
15/12/2022	RESGATE	4.288,88			3.881,257639	1,105023268	4.069,402996
	Aplicação 14/11/2022	4.288,88			3.881,257639		
19/12/2022	RESGATE	402,91			364,322893	1,105914582	3.705,080103
	Aplicação 14/11/2022	402,91			364,322893		
21/12/2022	APLICAÇÃO	29.457,00			26.614,269007	1,106812289	30.319,349110
22/12/2022	APLICAÇÃO	29.253,00			26.419,165038	1,107264365	56.738,514148
29/12/2022	RESGATE	62.900,00			56.691,878669	1,109506361	46,635479
	Aplicação 14/11/2022	4.110,81			3.705,080103		
	Aplicação 21/12/2022	29.528,70			26.614,269007		
	Aplicação 22/12/2022	29.280,49			26.372,529559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51,76			46,635479		46,635479

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	55.556,63
APLICAÇÕES (+)	58.710,00
RESGATES (-)	114.495,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,05
SALDO ATUAL =	51,76

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320517549137461  
05/01/2023 18:22:07

### Cliente - Conta atual

Agência 4144-0  
Conta corrente 16953-6BANABUIUCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/ 2/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/ 2/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320518439707031  
05/01/2023 19:15:12

<b>Cliente</b>	
Agência	4144-0
Conta	16953-6 BANABUIUCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.072,34			739,228264			
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.101,76			739,228264		739,228264	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.072,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,42
SALDO ATUAL =	3.101,76

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD746081 ANTONIO FRED DO AMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio**

PORTARIA Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, SENHOR FRANCISCO HERMES NOBRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6º, XVI C.C/ O ARTIGO 51 DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 3º, IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002;

RESOLVE:

ART. 1º – CONSTITUIR A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB, CONFERINDO COMPETÊNCIA PARA:

I – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS MODALIDADES CONVITE, TOMADA DE PREÇO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CONFORMIDADE DA LEI NACIONAL Nº. 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA;

II – PROCEDER À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO, TIPO PRESENCIAL OU ELETRÔNICO, ADOTADOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE QUALQUER VALOR, INCLUSIVE DE ENGENHARIA, RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE QUAISQUER ÓRGÃOS, ENTIDADES, SECRETARIAS, UNIDADES OU FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSOANTE A LEI NACIONAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002;

III – PROCEDER A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO INCISO II DO ARTIGO 1º DESTA PORTARIA EM FAVOR DA AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTA MUNICÍPIO;

IV – PROCEDER À INSCRIÇÃO EM REGISTRO CADASTRAL, A SUA ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TODOS OS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, SEGUNDO O RAMO PERTINENTE;

ART. 2º – A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ- CCPL - PMB SERÁ COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS:

I - PRESIDENTE E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO: PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES

II – MEMBRO: JOSE CLENILSON LOPES BATISTA

III – MEMBRO: EDILANE DA SILVA MACIEL

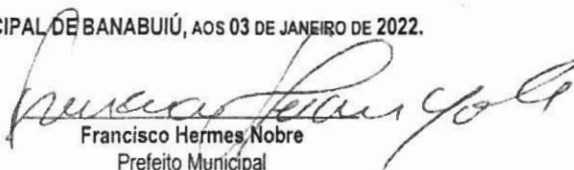
ART. 3º – A INVESTIDURA DOS MEMBROS DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB TERÁ VIGÊNCIA DE 01 (UM) ANO, VEDADA A RECONDUÇÃO AO MESMO CARGO DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS PARA O PERÍODO SUBSEQÜENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS COMPONENTES DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA DE BANABUIÚ – CCLP-PMB PERCEBERÃO REMUNERAÇÃO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA.

ART. 4º – ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOGANDO-SE TODAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE,  
CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, AOS 03 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Hermes Nobre  
Prefeito Municipal



Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio**

## DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de BANABUIÚ/CE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no exercício financeiro 2022 (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará  
Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **05-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Gestora: **6-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento:  NOME: <b>Diego Torquato Almeida</b> CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador  <i>Diego Torquato Almeida</i> Assinatura: _____

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: *Diego Torquato Almeida*

ASS: ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO ASS: *elso*

NOME: **Diego Torquato Almeida**

NOME: **Antônio Fred do Amaral Filho**

NOME: **Cleidemar Lopes da Silva Nobre**

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87

Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários

LEI Nº 686/2020 DE 08 DE JULHO DE 2020.

*Dispõe sobre o cumprimento do que ordena o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Banabuiú para a Legislatura seguinte na forma que indica.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE, com fulcro na Carta Magna artigo 29, VI e artigo 25 da Lei Orgânica elaborou e aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

**Art. 1º** Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Banabuiú fixados para a Legislatura compreendendo os anos de 2021 a 2024 são fixados nos seguintes valores:


I – Prefeito Municipal no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

II – Vice-Prefeito no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

III – Secretários Municipais no valor de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

**Art. 2º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que vigoram a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ, ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

  
Francisco Hermes Nobre  
Prefeito Municipal de Banabuiú

publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/07/20, Edição 1486  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
[www.diariomunicipal.com.br/eprecal](http://www.diariomunicipal.com.br/eprecal)  
Cód. Identificador 80DF3674

📍 Avenida Queiroz Pessoa, 435 – CEP: 63.960-000 – Banabuiú-Ce.  
CNPJ: 23.444.672/0001-91 – CGF: 06.920.303-2

📘 Governo Municipal de Banabuiú | 📧 @govbanabuiú | [www.banabuiu.ce.gov.br](http://www.banabuiu.ce.gov.br)  
✉️ gabinete@banabuiu.ce.gov.br | ✉️ governobanabuiu@gmail.com



Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**  
**XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

## Balancete da Receita - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.412.210,00	0,00	73.774,30	750,00	711.331,71	700.878,29 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	94.920,00	0,00	823,77	0,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	94.920,00	0,00	823,77	0,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	94.920,00	0,00	823,77	0,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	94.920,00	0,00	823,77	0,00	31.874,49	63.045,51 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.670,00	0,00	788,53	0,00	28.541,36	22.871,36 (+)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	89.250,00	0,00	35,24	0,00	3.333,13	85.916,87 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.317.290,00	0,00	72.950,53	750,00	679.457,22	637.832,78 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.207.040,00	0,00	64.450,53	0,00	585.457,22	621.582,78 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.207.040,00	0,00	64.450,53	0,00	585.457,22	621.582,78 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	281.400,00	0,00	58.710,00	0,00	356.733,00	75.333,00 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	510.300,00	0,00	0,00	0,00	87.996,32	422.303,68 (-)
1716.50.01.1100.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	325.500,00	0,00	5.740,53	0,00	43.358,36	282.141,64 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	89.840,00	0,00	0,00	0,00	97.369,54	7.529,54 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.250,00	0,00	8.500,00	750,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.250,00	0,00	8.500,00	750,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	110.250,00	0,00	8.500,00	750,00	94.000,00	16.250,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	110.250,00	0,00	8.500,00	750,00	94.000,00	16.250,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	241.550,00	0,00	28.191,42	0,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	241.550,00	0,00	28.191,42	0,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	241.550,00	0,00	28.191,42	0,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	241.550,00	0,00	28.191,42	0,00	39.912,28	201.637,72 (-)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	241.550,00	0,00	28.191,42	0,00	39.912,28	201.637,72 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.653.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.965,72</b>	<b>750,00</b>	<b>751.243,99</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salário Família			0,00	0,00	8.258,23	
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	13.309,80	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			16.543,58	0,00	107.783,58	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100060000	ISS		2.682,69	0,00	24.138,43
100070000	IRRF		1.549,15	0,00	9.529,98
100158009	EMPRÉSTIMO - BB		7.296,57	0,00	37.740,15
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF		847,14	0,00	4.142,16
100158021	FALTAS		20,20	0,00	460,02
100158008	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)		678,72	0,00	4.072,32
100000356	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		1.076,54	0,00	1.076,54
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)		1.545,60	0,00	1.545,60
100000362	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		2.753,61	0,00	2.753,61
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>34.993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>214.810,42</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>136.959,52</b>	<b>750,00</b>	<b>966.054,41</b>

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO  
Tesoureiro

CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
Gestor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

## Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 Fundo Municipal de Assistência Social														
05.02 Fundo Municipal de Assistência Social														
08.244.0033.2.025.0000 Manutencao do Programa IGD - SUAS														
33903000	430	17.810,00	17.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	431	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	432	5.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	260,00	9.580,00	0,00
44905200	433	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>65.100,00</b>	<b>59.810,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>260,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0028.2.048.0000 Manutenção do Programa BCP nas Escolas														
33903000	436	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	438	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0028.2.018.0000 Realizacao de Acoes voltada a Pessoas com Necessidades Especiais														
33903000	415	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0028.2.019.0000 Servicos de Convivencias e fortalec. de vinculos														
33903000	297	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	15.000,00	15.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
33903900	419	14.490,00	0,00	4.763,00	0,00	0,00	0,00	19.253,00	0,00	0,00	19.253,00	0,00	19.253,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>27.510,00</b>	<b>5.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0028.2.020.0000 Manutencao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social														



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

## Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	104	60.000,00	49.181,80	248.769,57	0,00	79.499,24	19.714,54	259.587,77	0,00	19.714,54	259.587,77	44.130,63	259.587,77	0,00
31901100	102	109.840,00	34.999,48	190.042,47	0,00	55.862,93	41.555,32	264.882,99	0,00	41.555,32	264.882,99	63.718,10	264.882,99	0,00
31901300	103	40.000,00	4.579,88	19.684,95	0,00	4.578,88	0,00	55.105,07	0,00	0,00	55.105,07	0,00	55.105,07	0,00
33903000	420	18.000,00	9.061,29	15.917,64	0,00	9.589,78	660,00	24.856,35	0,00	2.453,77	24.856,35	2.544,44	24.084,02	772,33
33903600	421	165.000,00	21.451,49	63.342,97	0,00	20.844,29	1.292,80	206.891,48	0,00	13.823,23	206.891,48	23.843,08	192.790,32	14.101,16
33903900	422	20.000,00	0,00	58.492,02	0,00	5.625,16	17.585,68	78.492,02	0,00	17.585,68	78.492,02	13.612,42	73.891,80	4.600,22
44905200	236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>462.840,00</b>	<b>169.273,94</b>	<b>596.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,28</b>	<b>80.808,34</b>	<b>889.815,68</b>	<b>0,00</b>	<b>95.132,54</b>	<b>889.815,68</b>	<b>147.848,67</b>	<b>870.341,97</b>	<b>19.473,71</b>
<b>08.244.1320.2.021.0000 Manutencao do CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social</b>														
33903000	423	3.700,00	49,70	6.556,61	0,00	49,70	0,00	10.206,91	0,00	550,00	10.206,91	0,00	9.856,91	550,00
33903600	424	115.430,00	50.596,53	0,00	0,00	11.136,96	0,00	64.833,47	0,00	5.092,00	64.833,47	7.666,32	59.741,47	5.092,00
33903900	425	34.800,00	0,00	18.403,46	0,00	248,74	4.500,00	53.203,46	0,00	4.500,00	53.203,46	520,00	48.181,26	5.022,20
<b>Total do P. A.:</b>		<b>153.930,00</b>	<b>50.646,23</b>	<b>24.960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,40</b>	<b>4.500,00</b>	<b>128.243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.142,00</b>	<b>128.243,84</b>	<b>8.186,32</b>	<b>117.579,64</b>	<b>10.664,20</b>
<b>08.244.0033.2.023.0000 Manutencao das Atividades Vinculadas a Gestao do Programa IGD - Bolsa Familia</b>														
33901400	412	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	426	51.380,00	19.214,94	0,00	0,00	12.863,42	0,00	32.165,06	0,00	445,29	32.165,06	445,29	32.165,06	0,00
33903600	427	30.000,00	9.020,21	55.193,26	0,00	9.020,21	0,00	76.173,05	0,00	7.735,66	76.173,05	7.735,66	68.297,39	7.875,66
33903900	428	15.860,00	6.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,50	0,00	0,00	9.087,50	0,00	9.087,50	0,00
44905200	429	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>114.240,00</b>	<b>52.007,65</b>	<b>55.193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,95</b>	<b>117.425,61</b>	<b>8.180,95</b>	<b>109.549,95</b>	<b>7.875,66</b>
<b>08.244.0033.2.024.0000 Manutencao dos Beneficios Eventuais - BE</b>														
33903200	298	106.050,00	102.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50	0,00	3.812,50	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>106.050,00</b>	<b>102.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,50</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

## Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.243.0802.2.066.0000		Programa Criança Feliz - Primeira Infância - SUAS												
33901400	414	2.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	413	5.000,00	6.229,31	38.775,15	0,00	6.229,31	0,00	37.545,84	0,00	1.141,45	37.545,84	634,55	37.038,94	506,90
33903600	434	91.200,00	33.854,61	140.927,49	0,00	33.854,61	0,00	198.272,88	0,00	12.424,52	198.262,88	18.268,92	184.625,69	13.647,19
33903900	435	60.000,00	0,00	38.259,80	0,00	8.284,68	24.960,00	98.259,80	0,00	33.748,88	98.259,80	34.638,88	96.570,02	1.689,78
44905200	439	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>193.200,00</b>	<b>77.003,92</b>	<b>217.962,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.368,60</b>	<b>24.960,00</b>	<b>334.158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47.314,85</b>	<b>334.148,52</b>	<b>53.542,35</b>	<b>318.314,65</b>	<b>15.843,87</b>
08.244.0028.1.022.0000		Construção, Ampliação e Reforma do CRAS												
44905100	442	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0033.2.026.0000		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social												
31900400	113	20.000,00	0,00	64.239,39	0,00	6.441,94	6.711,67	84.239,39	0,00	6.711,67	84.239,39	13.423,34	84.239,39	0,00
31901100	161	159.490,00	106.698,24	19.800,00	0,00	38.239,32	10.473,09	72.591,76	0,00	10.473,09	72.591,76	15.173,52	72.591,76	0,00
31901300	162	30.000,00	65.282,17	100.000,00	0,00	65.282,17	0,00	64.717,83	0,00	0,00	64.717,83	0,00	46.462,03	18.255,80
33903000	217	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	121.000,00	118.684,73	0,00	0,00	22,40	0,00	2.315,27	0,00	165,00	2.315,27	165,00	2.315,27	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>371.490,00</b>	<b>331.665,14</b>	<b>184.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109.985,83</b>	<b>17.184,76</b>	<b>223.864,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.349,76</b>	<b>223.864,25</b>	<b>28.761,86</b>	<b>205.608,45</b>	<b>18.255,80</b>
08.241.0168.2.016.0000		Manutenção do Programa de Atenção a Terceira Idade												
31901100	72	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.960,00</b>	<b>17.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.122.0033.2.017.0000 Enfrentamento da Emergência COVID19-ASSIST.SOCIAL														
33903000	211	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	219	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	225	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.244.1320.2.083.0000 Material de Consumo CREAS/ PAEFI														
33903000	484	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	485	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	486	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.244.1320.2.084.0000 Material de Consumo CRAS/PAIF FEAS														
33903000	487	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	488	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	489	0,00	20.000,00	11.629,50	30.000,00	0,00	0,00	21.629,50	0,00	21.629,50	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.629,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.629,50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.794.560,00</b>	<b>1.265.864,38</b>	<b>1.099.567,28</b>	<b>120.000,00</b>	<b>367.673,74</b>	<b>127.453,10</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.120,10</b>	<b>1.748.252,90</b>	<b>246.780,15</b>	<b>1.676.149,66</b>	<b>72.113,24</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.794.560,00</b>	<b>1.265.864,38</b>	<b>1.099.567,28</b>	<b>120.000,00</b>	<b>367.673,74</b>	<b>127.453,10</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.120,10</b>	<b>1.748.252,90</b>	<b>246.780,15</b>	<b>1.676.149,66</b>	<b>72.113,24</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>1.794.560,00</b>	<b>1.265.864,38</b>	<b>1.099.567,28</b>	<b>120.000,00</b>	<b>367.673,74</b>	<b>127.453,10</b>	<b>1.748.262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>178.120,10</b>	<b>1.748.252,90</b>	<b>246.780,15</b>	<b>1.676.149,66</b>	<b>72.113,24</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	339,36
100000358	PENSAO ALIMENTICIA (Outros)	0,00	678,72	678,72
100000359	SALARIO FAMILIA (Outros)	0,00	0,00	5.251,71
100000361	CONTRB. SINDICAL MENSAL	0,00	165,88	165,88
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	26.431,73
100010000	Salario Familia	0,00	1.919,98	1.919,98
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.247,67
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.501,84	101.753,05
100060000	ISS	0,00	0,00	45.451,51
100070000	IRRF	0,00	0,00	23.799,01
100158008	PENSAO ALIMENTÍCIA (Autônomos)	0,00	4.072,32	4.072,32
100158009	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	3.954,85	29.000,30
100158021	FALTAS	0,00	0,00	1.380,65
100158056	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	6.957,83	9.448,71
Total Extra Orçamentário:		2.501,84	20.251,42	257.940,60
<b>Total Geral:</b>			<b>267.031,57</b>	<b>1.934.090,26</b>

*Diego Torquato Almeida*FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O*ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO*ANTONIO FRED DO AMARAL FILHO  
Tesoureiro*elo*CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE  
Gestor



Unidade Gestora:  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

(Período: 01/01/2022 a 31/12/2022)

**CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013**

**XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**

# DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **BANABUIÚ/CE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Banabuiú – Estado do Ceará**  
**Em, 31 de dezembro de 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: Diego Torquato Almeida

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

ASS: ANTÔNIO FRED DO AMARAL FILHO

NOME: Antônio Fred do Amaral Filho

MAT.: 18542 – CPF: 060.437.753-36

ASS: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

NOME: Cleidemar Lopes da Silva Nobre

MAT.: 7477 – CPF: 228.578.503-87





## CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 814-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.698/0001-30 - CGF 06.920.389-0

LEI Nº198 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1993

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

DECRETA:

ART. 1º- Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Ação Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, de Nº8.742, de 07 de Dezembro de 1993.

ART. 2º- Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS:

I- Recursos provenientes de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II-Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

III-Recitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

IV-Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

V-Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VI-Produto da arrecadação de receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS terá direito a receber por força da Lei ou convênio no setor;

VII-Parcela do Fundo de Participação dos Municípios - FPM necessária à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

VIII-Parcela do Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação-ICMS necessária à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

IX-Produto de operações de crédito internas realizadas pelo Fundo;

X-Produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

Continua



## CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 814-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.688/0001-30 - CGF 06.920.389-0

XI-Produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

XII-Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Parágrafo primeiro-Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS.

Parágrafo segundo-A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

- a)-Existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;
- b)-Prévia autorização da Secretaria de Ação Social, de acordo com deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

ART. 3º-O FMAS ficará subordinado diretamente à Secretaria de Ação Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS.

ART. 4º-São atribuições do Secretário de Ação Social:

I-Elaborar,acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência e encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS relatórios mensais sobre sua implantação;

II-Administrar o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS e coordenar a execução da aplicação dos seus recursos, de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social;

III-Em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, planejar,coordenar e/ou executar projetos de estudos,de pesquisa e de capacitação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social- FMAS;

IV-Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS, a aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Municipal;

V-Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

VI-Encaminhar à Contabilidade Geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior.

VII-Assinar,ou delegar competência para, juntamente com o responsável pela Tesouraria, emitir cheques e ordens de empenho e pagamento de despesas do Fundo;

VIII-Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social-FMAS;

IX-Nomear o Coordenador do Fundo e o Tesoureiro, sendo este último indicado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 814-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.688/0001-30 - CGF 06.920.388-0

ART. 5º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário de Ação Social;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio da Administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à Contabilidade Geral do Município:

a) - Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) - Trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;

c) - Anualmente, inventário dos bens imóveis e Balanço Geral do Fundo;

V - Firmar, com o responsável pelos controles de execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução, programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social, firmados com instituições governamentais e não governamentais;

VII - Promover, semestralmente, audiências públicas para prestação de contas do Fundo e avaliação da execução dos programas e projetos do Fundo de Assistência Social;

VIII - Solicitar prestação de contas das entidades conveniadas pelo Fundo, bem como o inventário físico-financeiro e mapa de produção para avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos e análises qualitativa feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Ação Social.

ART. 6º - Constituem Ativos do Fundo:

I - Disponibilidade monetária em bancos ou em aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Artigo 2º;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

ART. 7º - Constituem Passivo do Fundo as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social, para implantação do Plano Municipal de Assistência Social.

ART. 8º - O Orçamento do Fundo evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Continua



## CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 814-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará

CGC 23.444.688/0001-30 - CGF 06.920.389-0

Parágrafo 1º-O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

Parágrafo 2º-O Orçamento do Fundo observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

ART. 9º-A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação.

ART. 10-A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo 1º-A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

Parágrafo 2º-Entenda-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

Parágrafo 3º-As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.

ART. 11- Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário de Ação Social aprovará o quadro de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único-As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado o orçamento e o comportamento de sua execução.

ART. 12-Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único-Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decretos do Executivo.

ART. 13-Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS serão aplicados em:

I-Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria de Ação Social do Município ou por Órgãos conveniados;

II-Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveciadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social

III-Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV-Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V-Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

Continua



## CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Raimundo Dias, s/n. - Centro - Fone (085) 814-1212

CEP 63.960-000 - Banabuiú-Ceará  
CGC 23 444 698/0001-30 - CGF 06 920 389-0

VI-Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários à execução do Plano Municipal de Assistência Social;

VII-Pagamento de benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social;

VIII-Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços previstos no artigo 1º desta Lei.

IX-Doações e auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

ART. 14-O repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único-As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

ART. 15-A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

ART. 16-O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência indeterminada.

ART. 17-Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1996.

ART. 18-Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Câmara Municipal de Banabuiú, 14 de Dezembro de 1995

*Jose Hugo de Sousa*

Jose Hugo de Sousa

1º Secretário

Visto:

*Raimundo Lopes de Vasconcelos*

Raimundo Lopes de Vasconcelos  
Presidente da Câmara Municipal de Banabuiú

## LEGISLAÇÃO SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO



*Lei Nº 519/ 2012*

*Dispõe sobre a concessão de diárias dos servidores públicos municipal, da administração direta e indireta e fundações, em viagem a serviço do município.*

*O Prefeito Municipal de Banabuiú, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:*

Art. 1º - Entende-se por viagem a serviço, o afastamento do servidor, da sua sede de trabalho para outra localidade, em obediência a determinação superior, para cumprimento de tarefa oficial.

§ 1º - Somente deverão ser autorizadas, as viagens de servidor, após constatação de sua imprescindível necessidade, restringindo-se aos casos em que o assunto a ser tratado não possa ser resolvido por intermédio de outro meio de comunicação disponível.

§ 2º - As viagens a serviço estão na dependência de prévia autorização observados os critérios fixados no artigo 5º desta lei.

Art. 2º - O servidor que se encontra em viagens de serviços fará jus às diárias que se destina a cobertura de despesas realizadas com hospedagens, alimentação e locomoção dentro do perímetro urbano em decorrência de seu afastamento da sede de trabalho para outra localidade, no caso de diárias fora do Estado e Brasília estão incluído as despesas com hospedagens.

§ 1º - O número de diárias serão pagas mediante concessão em ato que deverá conter o nome do serviço, e o respectivo cargo, emprego ou função, a natureza do serviço a ser executado, o período de afastamento, a cidade e a repartição ou empresa objeto do deslocamento, e os valores totais a serem pagos.

§ 2º - Os atos que tratam da concessão de diárias poderão ser expedidos individual ou coletivamente, mas se impõem que sejam publicado em órgão oficial do município ou o mesmo, fixado em local onde o público tenha acesso, no prédio do executivo ou legislativo.

Art. 3º - Se prorrogar o prazo de afastamento, o servidor se beneficiará dos valores referentes às diárias correspondentes ao período em excesso.

Art. 4º - A concessão de diárias somente será permitida, na medida dos recursos orçamentários do exercício em que se verificar o afastamento do servidor em objeto de serviço.

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculados da seguinte forma:



Estado do Ceará  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ**  
Av. Queiroz Pessoa, 435 - CEP: 63.960.000- Banabuiú - Ceará  
CNPJ: 23.444.672/0001-91 - CGF: 06.920.303-2

Art. 5º - Os valores das diárias a serem concedidas nos termos desta lei serão calculadas da seguinte forma:

<b>CARGOS</b>	<b>MUNICIPIOS DISTANTES</b>	<b>LOCALIDADES FORA DO ESTADO</b>	<b>BRASILIA-DF</b>
PREFEITO	<b>R\$ 280,00</b>	<b>R\$ 850,00</b>	<b>R\$ 1050,00</b>
VICE-PREFEITO			
SECRETARIOS	<b>R\$ 140,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 700,00</b>
CHEFE DE GABINETE			
ASSESSOR	<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 350,00</b>
COORDENADOR			
GERENTE			
FUNCIIONARIOS	<b>R\$ 40,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>

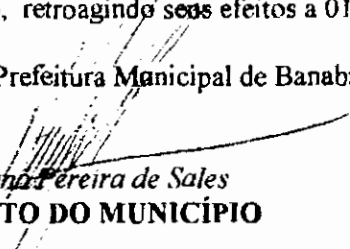
Art. 6º - O pagamento das diárias deverá ser efetuado através de cheque nominal ao beneficiado, mediante respectivo recibo.

Art. 7º - Caso ocorra pagamento de diárias a maior ou indevido, as mesmas deverão ser restituídas pelo servidor aos cofres públicos, no prazo de 05 dias contados a partir do dia seguinte o seu retorno.

Art. 8º - As despesas provenientes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações próprias de cada órgão.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogados as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2.012.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, em 06 de julho de 2012.

  
Veridiana Pereira de Sales  
**PREFEITO DO MUNICÍPIO**

LEI Nº758 DE 08 DE JUNHO DE 2022.

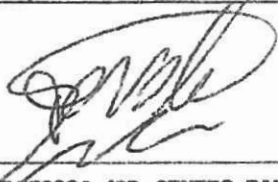
EMENTA: ESTÁ LEI ALTERA O ART. 5º E ACRESCENTA INCISOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ, MEDIDA QUE SE IMPÕE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE, o Sr. FRANCISCO HERMES NOBRE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município, além de outros dispositivos vigentes, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Altera o Art. 5º e seus anexos da lei 519/2012, dando nova formatação a lei das diárias concedida ao servidor em viagem a serviço do município, no âmbito do Município de Banabuiú, passando as tabelas serem como se segue e ainda devendo ser reajustado, por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sempre que se comprovar que o mesmo tornou-se insuficiente para financiar as despesas a que se destina, e será concedida mediante requerimento do servidor, em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo II.

Anexo I


Valores para concessão de diárias (R\$)				
CARGO	MUNICÍPIOS DISTANTES (100 A 200KM)	MUNICÍPIOS DISTANTES (ACIMA DE 200 KM)	OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO	BRASÍLIA - DF
PREFEITO VICE-PREFEITO	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.600,00
SECRETÁRIOS E CHEFE DE GABINETE	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 750,00	R\$ 1000,00
ASSESSOR, COORDENADOR, GERENTE	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 400,00	R\$ 550,00
FUNCIONÁRIOS	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 380,00	R\$ 500,00



I - Nas viagens de curta duração, assim entendidas aquelas em que o afastamento do servidor for superior a 100 quilômetros e inferior a 200 quilômetros, será concedido 50% (cinquenta por cento) do item alimentação, exceto nas viagens a partir de 200 (duzentos) quilômetros quando o valor será pago integralmente.

Anexo II  
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome do Servidor:
Lotação:
Período da Viagem:
Destino:
Objetivo da Viagem:

Data: ____/____/____ Assinatura do Servidor	De Acordo:  Assinatura do Secretário
--	--

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Tendo em vista requerido pelo servidor acima identificado, autorizo, de acordo com o disposto na legislação em vigor, a concessão de diárias, conforme abaixo especificado.

DIÁRIAS INTEGRAIS: ( ) SIM ( ) Não

VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO: ( ) SIM ( ) NÃO

QUANTIDADE DE DIÁRIAS	ITENS A SEREM COBERTOS PELA DIÁRIAS			
	ALIMENTAÇÃO	HOSPEDAGEM	COMBUSTÍVEL	PASSAGEM


Banabuiú-CE, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Assinatura do Prefeito  
Secretário



**Art.2** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ**, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

  
**Francisco Hermes Nobre**  
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 23/06/22, Edição 2482  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
[www.diamunicipal.com.br/oproce/](http://www.diamunicipal.com.br/oproce/)  
Cód. Identificador: **EBE479AA**