



# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**VOLUME – I**



Tururu, 26 de janeiro de 2022.

**Ofício nº 20220126-01/GAB**

A Sua Excelência Senhor  
**GEORGE DE ALMEIDA GOMES**  
MD. Presidente da Câmara Municipal de Tururu/CE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **TURURU/CE**, atinente ao exercício financeiro **2021**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: [www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br) e [www.transparenciavirtual.com.br](http://www.transparenciavirtual.com.br).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**

Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04

**USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO**

Atestamos o recebimento nesta data,

TURURU, 26/01/2022

CÂMARA MUNICIPAL  
PROTOCOLO  
EM: 26/01/2022

George de Almeida Gomes  
Carimbo e Assinatura

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2021**, foi apresentada na Câmara Municipal de **TURURU/CE** pela Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- [www.tururu.ce.gov.br](http://www.tururu.ce.gov.br)
- [www.transparenciavirtual.com.br](http://www.transparenciavirtual.com.br)

Tururu/CE, 26 de janeiro de 2021.



**VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA**  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 024.067.093-02

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2018)

#### **INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

#### **I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

#### **II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

9



- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

### **III - DO RELATÓRIO ANUAL**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

### **IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2017-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programa para o exercício de 2021, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

### **V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de



despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

#### **Pontos verificados no balanço orçamentário:**

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

#### **VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

#### **VII - GESTÃO PATRIMONIAL**

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

#### **Comentários sobre a situação Patrimonial:**

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2021 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

2





## VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

### **Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; e
- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

### **Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

### **Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:**

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões





pcionais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

**Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:**

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

49





## **IX- CONCLUSÃO**

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2021, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

**Tururu, 31 de dezembro de 2021.**

*Francisca Jaianny Barbosa de Freitas*  
**FRANCISCA JAIANNY BARBOSA DE FREITAS**  
Controladora Geral do Município  
CPF: 607.698.303-58



## BALANÇO GERAL 2021 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
<b>I</b>	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
<b>II</b>	Revogado
<b>III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balanço Orçamentário</li> <li>• Balanço Financeiro</li> <li>• Balanço Patrimonial</li> <li>• Demonstração das Variações Patrimoniais</li> <li>• Demonstração dos Fluxos de Caixa</li> <li>• Mutações do Patrimônio Líquido</li> <li>• Notas Explicativas</li> </ul>
<b>IV</b>	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
<b>V</b>	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
<b>VI</b>	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
<b>VII</b>	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
<b>VIII</b>	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial ( <b>NBCASP</b> )
<b>IX</b>	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
<b>X</b>	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
<b>XI</b>	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
<b>XII</b>	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
<b>XIII</b>	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
<b>XIV</b>	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
<b>XV</b>	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM
<b>XVI</b>	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos exarados pelo TCM
<b>XVII</b>	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
<b>XX</b>	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS





<b>XXI</b>	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
<b>XVIII</b>	Balancete consolidado do mês de dezembro
<b>XIX</b>	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(\*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU  
Comunidade com Tururu de São Luís





Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(PELA NPCASP)

80



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	32.930.103,58 D	32.930.103,58 D	80.684.833,21	80.684.833,21	72.294.087,45	72.294.087,45	41.320.869,34 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.978.278,67 D	2.978.278,67 D	79.316.623,67	79.316.623,67	72.285.846,90	72.285.846,90	10.009.253,64 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.761.482,16 D	2.761.482,16 D	77.540.753,21	77.540.753,21	71.842.921,68	71.842.921,68	8.459.313,69 D
1.1.1.1.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.761.482,16 D	2.761.482,16 D	77.540.753,21	77.540.753,21	71.842.921,68	71.842.921,68	8.459.313,69 D
1.1.1.1.1.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	2.761.482,16 D	2.761.482,16 D	77.540.753,21	77.540.753,21	71.842.921,68	71.842.921,68	8.459.313,69 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMais CONTAS	2.761.482,16 D	2.761.482,16 D	77.540.753,21	77.540.753,21	71.842.921,68	71.842.921,68	8.459.313,69 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.280.372,24 D	1.280.372,24 D	72.912.451,27	72.912.451,27	68.867.525,27	68.867.525,27	5.325.298,24 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.481.109,92 D	1.481.109,92 D	4.628.301,94	4.628.301,94	2.975.398,41	2.975.398,41	3.134.015,45 D
1.1.2.0.0.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	0,420,55	0,420,55	0,420,55	0,420,55	0,00 D
1.1.2.5.0.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	8.420,55	8.420,55	8.420,55	8.420,55	0,00 D
1.1.2.5.1.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.420,55	8.420,55	8.420,55	8.420,55	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOIS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	8.420,55	8.420,55	8.420,55	8.420,55	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	7.843,16	7.843,16	7.843,16	7.843,16	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	577,39	577,39	577,39	577,39	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.815,11 D	118.815,11 D	659.771,01	659.771,01	306.325,07	306.325,07	442.261,05 D
1.1.3.1.0.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.353,26 D	52.353,26 D	110.230,61	110.230,61	158.844,05	158.844,05	138.041,05 D
1.1.3.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	52.353,26 D	52.353,26 D	110.230,61	110.230,61	158.841,05	158.841,05	158.841,05 D
1.1.3.1.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	52.353,26 D	52.353,26 D	110.230,61	110.230,61	158.841,05	158.841,05	3.742,82 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.461,85 D	66.461,85 D	549.540,40	549.540,40	177.484,02	177.484,02	438.518,23 D
1.1.3.8.1.00.00.002	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.461,85 D	66.461,85 D	549.540,40	549.540,40	177.484,02	177.484,02	438.518,23 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	66.398,85 D	66.398,85 D	113.050,40	113.050,40	177.484,02	177.484,02	1.945,23 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRADA	0,00 D	0,00 D	436.490,00	436.490,00	0,00	0,00	436.490,00 D
1.1.3.8.1.99.48.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	63,00 D	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
1.1.5.0.0.00.000	ESTOQUES	97.979,60 D	97.979,60 D	1.107.678,90	1.107.678,90	97.979,60	97.979,60	1.107.678,90 D
1.1.5.6.0.00.000	ALMOXARIFADO	97.979,60 D	97.979,60 D	1.107.678,90	1.107.678,90	97.979,60	97.979,60	1.107.678,90 D
1.1.5.6.1.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.979,60 D	97.979,60 D	1.107.678,90	1.107.678,90	97.979,60	97.979,60	1.107.678,90 D
1.1.5.6.1.99.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	97.979,60 D	97.979,60 D	1.107.678,90	1.107.678,90	97.979,60	97.979,60	1.107.678,90 D
1.2.0.0.0.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.951.626,71 D	29.951.626,71 D	1.368.209,54	1.368.209,54	8.420,55	8.420,55	31.311.515,70 D
1.2.1.0.0.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.578.915,85 D	1.578.915,85 D	1.174.345,98	1.174.345,98	8.420,55	8.420,55	2.744.841,28 D
1.2.1.1.0.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.578.915,85 D	1.578.915,85 D	1.174.345,98	1.174.345,98	8.420,55	8.420,55	2.744.841,28 D
1.2.1.1.1.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADA	1.578.915,85 D	1.578.915,85 D	1.174.345,98	1.174.345,98	8.420,55	8.420,55	2.744.841,28 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	710.574,15 D	710.574,15 D	38.771,04	38.771,04	8.420,55	8.420,55	740.924,04 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	719.574,15 D	719.574,15 D	38.771,04	38.771,04	8.420,55	8.420,55	749.924,64 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	859.341,70 D	859.341,70 D	1.135.574,94	1.135.574,94	0,00	0,00	1.994.916,64 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	859.341,70 D	859.341,70 D	1.135.574,94	1.135.574,94	0,00	0,00	1.994.916,64 D
1.2.3.0.0.00.000	IMOBILIZADO	28.372.910,80 D	28.372.910,80 D	193.863,56	193.863,56	0,00	0,00	28.566.774,42 D



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.00.00.000	BIENS MÓVEIS	9.083.140,44 D	9.083.140,44 D	85.129,29	85.129,29	0,00	0,00	9.168.269,73 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.083.140,44 D	9.083.140,44 D	85.129,29	85.129,29	0,00	0,00	9.168.269,73 D
1.2.3.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	508.829,56 D	508.829,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508.829,56 D
1.2.3.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.365,00 D	16.365,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,00 D
1.2.3.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	373.045,63 D	373.045,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.045,63 D
1.2.3.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	86.510,00 D	86.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.510,00 D
1.2.3.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.893,55 D	29.893,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893,55 D
1.2.3.1.01.10.000	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.015,38 D	1.015,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,38 D
1.2.3.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.10.00.000	BENS DE INFORMATICA	118.440,00 D	118.440,00 D	94.195,82	94.195,82	0,00	0,00	172.645,82 D
1.2.3.1.10.01.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.180,00 D	114.180,00 D	18.323,85	18.323,85	0,00	0,00	132.563,86 D
1.2.3.1.10.02.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.260,00 D	4.260,00 D	35.871,96	35.871,96	0,00	0,00	40.131,96 D
1.2.3.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.835,64 D	355.835,64 D	30.933,47	30.933,47	0,00	0,00	386.569,11 D
1.2.3.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.033,42 D	6.033,42 D	500,00	500,00	0,00	0,00	7.139,42 D
1.2.3.1.03.02.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.515,00 D	5.515,00 D	20.115,42	20.115,42	0,00	0,00	25.630,42 D
1.2.3.1.03.03.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	325.630,72 D	325.630,72 D	6.951,20	6.951,20	0,00	0,00	332.581,92 D
1.2.3.1.03.04.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.656,50 D	17.656,50 D	3.366,85	3.366,85	0,00	0,00	21.223,35 D
1.2.3.1.10.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.336,00 D	8.336,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,00 D
1.2.3.1.10.04.04.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.436,00 D	7.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00 D
1.2.3.1.10.04.96.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	900,00 D	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.1.10.05.00.000	VEÍCULOS	635.150,00 D	635.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	635.150,00 D
1.2.3.1.10.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	635.150,00 D	635.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	635.150,00 D
1.2.3.1.19.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.456.749,24 D	7.456.749,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456.749,24 D
1.2.3.1.19.08.0000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	145.236,14 D	145.236,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.236,14 D
1.2.3.1.19.99.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.311.513,10 D	7.311.513,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311.513,10 D
1.2.3.2.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.389.688,31 D	19.389.688,31 D	108.734,27	108.734,27	0,00	0,00	19.480.422,58 D
1.2.3.2.1.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.389.688,31 D	19.389.688,31 D	108.734,27	108.734,27	0,00	0,00	19.480.422,58 D
1.2.3.2.1.05.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	39.838,14 D	39.838,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.838,14 D
1.2.3.2.1.05.01.0000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.838,14 D	39.838,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.838,14 D
1.2.3.2.1.05.99.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO PÔVO	367.128,84 D	367.128,84 D	78.873,92	78.873,92	0,00	0,00	446.002,76 D
1.2.3.2.1.06.00.0000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	5.484.402,22 D	5.484.402,22 D	29.880,35	29.880,35	0,00	0,00	5.514.252,57 D
1.2.3.2.1.06.01.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.484.402,22 D	5.484.402,22 D	29.880,35	29.880,35	0,00	0,00	5.514.252,57 D
1.2.3.2.1.06.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.480.319,11 D	13.480.319,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480.319,11 D
1.2.3.2.1.09.99.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.480.319,11 D	13.480.319,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480.319,11 D



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

**Balancete Contábil  
Consolidado**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	99.917,89 C	99.917,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.917,89 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	99.917,89 C	99.917,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.917,89 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	99.917,89 C	99.917,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.917,89 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	99.917,89 C	99.917,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.917,89 C
2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.930.103,58 C	131.658.672,00	131.658.672,00	140.049.437,76	140.049.437,76	41.320.889,34 C	
2.1.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.665.508,92 C	1.665.508,92 C	50.840.349,77	51.025.020,06	51.025.020,06	2.050.177,21 C	
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	629.826,22 C	28.962.385,82	28.962.386,82	28.723.723,45	28.723.723,45	391.162,85 C	
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.900,00 C	1.900,00 C	24.350.832,68	24.352.448,95	24.352.448,95	3.516,27 C	
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.900,00 C	1.900,00 C	24.350.832,68	24.352.448,95	24.352.448,95	3.516,27 C	
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.900,00 C	1.900,00 C	24.350.832,68	24.352.448,95	24.352.448,95	3.516,27 C	
2.1.1.1.1.01.01.000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.900,00 C	1.900,00 C	24.350.832,68	24.352.448,95	24.352.448,95	3.516,27 C	
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	627.926,22 C	4.611.554,14	4.611.554,14	4.371.274,50	4.371.274,50	387.846,58 C	
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	627.926,22 C	4.611.554,14	4.611.554,14	4.371.274,50	4.371.274,50	387.846,58 C	
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	627.926,22 C	4.611.554,14	4.611.554,14	4.371.274,50	4.371.274,50	387.846,58 C	
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	627.926,22 C	4.410.137,20	4.410.137,20	4.169.857,56	4.169.857,56	387.846,58 C	
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	201.416,94	201.416,94	201.416,94	0,00 C	
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	481.973,68 C	16.267.810,77	16.267.810,77	17.184.782,84	17.184.782,84	1.398.945,75 C	
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	481.973,68 C	16.267.810,77	16.267.810,77	17.184.782,84	17.184.782,84	1.398.945,75 C	
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	481.973,68 C	16.267.810,77	16.267.810,77	17.184.782,84	17.184.782,84	1.398.945,75 C	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	481.973,68 C	16.267.810,77	16.267.810,77	17.184.782,84	17.184.782,84	1.398.945,75 C	
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	481.973,68 C	16.267.810,77	16.267.810,77	17.184.782,84	17.184.782,84	1.398.945,75 C	
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.707,02 C	5.410.152,18	5.410.152,18	5.116.513,77	5.116.513,77	260.068,01 C	
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	553.707,02 C	553.707,02 C	5.410.152,18	5.410.152,18	5.116.513,77	260.068,01 C	
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACAO	553.707,02 C	5.403.183,75	5.403.183,75	5.101.095,81	5.101.095,81	251.329,89 C	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	553.474,83 C	2.086.987,98	2.086.987,98	1.988.764,93	1.988.764,93	84.114,77 C	
2.1.8.8.1.01.01.000	INSS	182.337,82 C	620.403,46	620.403,46	575.935,71	575.935,71	43.513,09 C	
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.560,84 C	67.980,84 C	67.980,84 C	620.403,46	620.403,46		
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	10.240,47 C	10.240,47 C	81.088,94	81.088,94	70.846,47	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICA	4.356,35 C	36.643,33	36.643,33	35.775,20	35.775,20	3.488,22 C	
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.945,91 C	8.945,91 C	69.357,06	69.357,06	68.123,31	7.712,16 C	
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.801,03 C	13.231,98	13.231,98	12.567,23	12.567,23	2.136,28 C	
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.790,95 C	2.467.907,87	2.467.907,87	2.315.924,21	2.315.924,21	192.807,29 C	
2.1.8.8.1.01.98.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.961,46 C	27.563,13	27.563,13	33.159,75	33.159,75	7.558,08 C	

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.0.0.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00 C
2.1.0.0.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00 C
2.1.0.0.1.09.00.000	OUTROS VALORES RESTITUTIVOS	292,19 C	292,19 C	1.578,43	1.578,43	1.206,24	1.206,24	0,00 C
2.1.0.0.1.09.13.000	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	0,00 C	0,00 C	3.993,00	3.993,00	12.731,72	12.731,72	8.738,72 C
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.795.312,80 C	15.795.312,80 C	896.327,78	896.327,78	277.887,98	277.887,98	15.176.673,00 C
2.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.100.401,98 C	15.100.401,98 C	201.416,94	201.416,94	277.887,98	277.887,98	15.176.673,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.100.401,96 C	15.100.401,96 C	201.416,94	201.416,94	277.887,98	277.887,98	15.176.673,00 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	15.100.401,96 C	15.100.401,96 C	201.416,94	201.416,94	277.887,98	277.887,98	15.176.673,00 C
2.2.1.4.3.01.01.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	694.910,84 C	694.910,84 C	694.910,84	694.910,84	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	694.910,84 C	694.910,84 C	694.910,84	694.910,84	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	694.910,84 C	694.910,84 C	694.910,84	694.910,84	0,00	0,00	0,00 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP	694.910,84 C	694.910,84 C	694.910,84	694.910,84	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.499.283,86 C	15.499.283,86 C	80.121.994,45	80.121.994,45	88.746.729,72	88.746.729,72	24.094.019,13 C
2.3.7.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	15.499.283,86 C	15.499.283,86 C	80.121.994,45	80.121.994,45	88.746.729,72	88.746.729,72	24.094.019,13 C
2.3.7.1.0.00.000	SUPERAVITS OU DéFICITS ACUMULADOS	15.499.283,86 C	15.499.283,86 C	80.121.994,45	80.121.994,45	88.746.729,72	88.746.729,72	24.094.019,13 C
2.3.7.1.1.00.000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.445.167,96 C	15.445.167,96 C	80.121.994,45	80.121.994,45	88.746.729,72	88.746.729,72	24.094.019,13 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DéFICITS DO EXERCÍCIO	496.004,22 C	496.004,22 C	76.564.122,69	76.564.122,69	84.692.853,74	84.692.853,74	8.624.735,27 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS	14.949.163,74 C	14.949.163,74 C	3.557.871,76	3.557.871,76	4.053.875,98	4.053.875,98	15.445.167,96 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.115,90 C	24.115,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.115,90 C
2.3.7.1.2.02.00.000	ANTERIORES	24.115,90 C	24.115,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.115,90 C
3.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	72.510.246,71	72.510.246,71	72.510.246,71	72.510.246,71	0,00 D
3.1.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	25.615.713,77	25.615.713,77	25.615.713,77	25.615.713,77	0,00 D
3.1.1.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	0,00 D
3.1.1.1.0.00.000	PELO RPSS	0,00 D	0,00 D	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	0,00 D
3.1.1.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	PELO RPSS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	21.161.962,48	0,00 D
3.1.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	0,00 D
3.1.2.2.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	4.447.545,54	0,00 D



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL - E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	6.205,75	6.205,75	6.205,75	6.205,75	0,00 D
3.1.9.9.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	6.205,75	6.205,75	6.205,75	6.205,75	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00 D	6.205,75	6.205,75	6.205,75	6.205,75	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	6.205,75	6.205,75	6.205,75	6.205,75	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	14.617.965,57	14.617.965,57	14.617.965,57	14.617.965,57	0,00 D
3.3.1.0.0.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.064.271,89	3.064.271,89	3.064.271,89	3.064.271,89	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.921.235,93	2.921.235,93	2.921.235,93	2.921.235,93	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00 D	2.921.235,93	2.921.235,93	2.921.235,93	2.921.235,93	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.921.235,93	2.921.235,93	2.921.235,93	2.921.235,93	0,00 D
3.3.1.2.00.00.000	DISTRIBUCAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	143.035,96	143.035,96	143.035,96	143.035,96	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUCAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00 D	143.035,96	143.035,96	143.035,96	143.035,96	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	143.035,96	143.035,96	143.035,96	143.035,96	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS	0,00 D	0,00 D	11.553.693,68	11.553.693,68	11.553.693,68	11.553.693,68	0,00 D
3.3.2.1.00.00.000	DARIAS	0,00 D	0,00 D	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DARIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00 D	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00 D
3.3.2.1.1.91.00.000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00 D
3.3.2.2.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.620.064,01	1.620.064,01	1.620.064,01	1.620.064,01	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00 D	1.620.064,01	1.620.064,01	1.620.064,01	1.620.064,01	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	1.620.064,01	1.620.064,01	1.620.064,01	1.620.064,01	0,00 D
3.3.2.3.00.00.000	FISICA	0,00 D	0,00 D	9.928.979,67	9.928.979,67	9.928.979,67	9.928.979,67	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	9.928.979,67	9.928.979,67	9.928.979,67	9.928.979,67	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	0,00 D	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	9.905.139,67	9.905.139,67	9.905.139,67	9.905.139,67	0,00 D
3.5.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	26.864.719,91	26.864.719,91	26.864.719,91	26.864.719,91	0,00 D
3.5.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	21.898.200,18	21.898.200,18	21.898.200,18	21.898.200,18	0,00 D
3.5.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	21.898.200,18	21.898.200,18	21.898.200,18	21.898.200,18	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	21.898.200,18	21.898.200,18	21.898.200,18	21.898.200,18	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	20.449.278,45	20.449.278,45	20.449.278,45	20.449.278,45	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	1.780,79	1.780,79	1.780,79	1.780,79	0,00 D
3.5.1.1.2.89.00.000	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00 D	0,00 D	1.447.140,94	1.447.140,94	1.447.140,94	1.447.140,94	0,00 D
3.5.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	4.721.693,83	4.721.693,83	4.721.693,83	4.721.693,83	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.721.693,83	4.721.693,83	4.721.693,83	4.721.693,83	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.721.693,83	4.721.693,83	4.721.693,83	4.721.693,83	0,00 D
3.5.5.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PUBLICOS	0,00 D	0,00 D	244.825,90	244.825,90	244.825,90	244.825,90	0,00 D



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Tururu  
Balancete Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0	0,00	0	244.825,90	244.825,90	244.825,90
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0	244.825,90	244.825,90	0,00	0	0,00
3.6.0.0.0.00.000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0	1.459,33	1.459,33	0,00	0	0,00
3.6.4.0.0.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0	1.459,33	1.459,33	0,00	0	0,00
3.6.4.0.1.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0	1.459,33	1.459,33	0,00	0	0,00
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	C	1.459,33	1.459,33	0,00	C	0,00
3.7.0.0.0.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	0,00	1.505.092,94	1.505.092,94	1.505.092,94	0,00
3.7.2.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	1.505.092,94	1.505.092,94	1.505.092,94	0,00
3.7.2.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	1.505.092,94	1.505.092,94	1.505.092,94	0,00
3.7.2.1.1.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER QFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	1.505.092,94	1.505.092,94	1.505.092,94	0,00
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	1.505.092,94	1.505.092,94	1.505.092,94	0,00
3.9.0.0.0.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	3.905.205,19	3.905.205,19	3.905.205,19	0,00
3.9.1.0.0.00.000	PREMIACOES	0,00	D	0,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.9.1.4.0.00.000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	D	0,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.9.1.4.1.00.000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	D	0,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.9.9.0.0.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	3.894.988,19	3.894.988,19	3.894.988,19	0,00
3.9.9.9.0.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	3.894.988,19	3.894.988,19	3.894.988,19	0,00
3.9.9.9.1.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	D	0,00	3.894.988,19	3.894.988,19	3.894.988,19	0,00
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	C	0,00	81.134.981,98	81.134.981,98	81.134.981,98	0,00
4.0.0.0.0.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	890.604,25	890.604,25	890.604,25	0,00
4.1.0.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	876.258,76	876.258,76	876.258,76	0,00
4.1.1.0.0.00.000	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	643.987,86	643.987,86	643.987,86	0,00
4.1.1.2.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	643.987,86	643.987,86	643.987,86	0,00
4.1.1.2.1.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	643.987,86	643.987,86	643.987,86	0,00
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	C	0,00	4.956,04	4.956,04	4.956,04	0,00
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	627.816,82	627.816,82	627.816,82	0,00
4.1.1.2.1.03.01.000	FÍSICAS	0,00	C	0,00	627.816,82	627.816,82	627.816,82	0,00
4.1.1.2.1.04.00.000	(ITB)	0,00	C	0,00	11.215,00	11.215,00	11.215,00	0,00
4.1.1.3.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	C	0,00	232.270,90	232.270,90	232.270,90	0,00
4.1.1.3.1.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	232.270,90	232.270,90	232.270,90	0,00
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00	C	0,00	232.270,90	232.270,90	232.270,90	0,00
4.1.2.0.0.00.000	TAXAS	0,00	C	14.345,49	14.345,49	14.345,49	14.345,49	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	14.345,48	14.345,48	0,00
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	C	14.345,48	14.345,48	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	C	3.770,02	3.770,02	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	C	0,00	C	10.575,47	10.575,47	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	416.767,83	416.767,83	0,00
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	416.767,83	416.767,83	0,00
4.2.3.0.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	C	416.767,83	416.767,83	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	C	0,00	C	416.767,83	416.767,83	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	C	19.966,76	19.966,76	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	19.966,76	19.966,76	0,00
4.3.3.1.0.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	19.966,76	19.966,76	0,00
4.3.3.1.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	C	19.966,76	19.966,76	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	C	0,00	C	19.966,76	19.966,76	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	C	217.135,20	217.135,20	0,00
4.4.2.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	2.640,00	2.640,00	0,00
4.4.2.4.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	0,00	C	2.640,00	2.640,00	0,00
4.4.2.4.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	C	0,00	C	2.640,00	2.640,00	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	C	2.640,00	2.640,00	0,00
4.4.4.2.4.1.06.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	C	0,00	C	2.640,00	2.640,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	214.495,20	214.495,20	0,00
4.4.5.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	C	214.495,20	214.495,20	0,00
4.4.5.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACAO	0,00	C	0,00	C	214.495,20	214.495,20	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.000	RENDEMENTO DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	C	0,00	C	214.495,20	214.495,20	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	74.913.381,91	74.913.381,91	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	21.896.419,39	21.896.419,39	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	C	0,00	C	21.896.419,39	21.896.419,39	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFFS	0,00	C	0,00	C	21.896.419,39	21.896.419,39	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	C	20.449.278,45	20.449.278,45	0,00
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODECIMO DA CÂMARA	0,00	C	0,00	C	1.447.140,94	1.447.140,94	0,00
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	50.122.183,77	50.122.183,77	0,00
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	C	0,00	C	30.799.784,57	30.799.784,57	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.00.00.000	RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.537.032,91	26.537.032,91	26.537.032,91	26.537.032,91	26.537.032,91	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTÉ FPM	0,00 C	21.012.008,41	21.012.008,41	21.012.008,41	21.012.008,41	21.012.008,41	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTÉ ITR	0,00 C	1.434,58	1.434,58	1.434,58	1.434,58	1.434,58	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	3.758.810,25	3.758.810,25	3.758.810,25	3.758.810,25	3.758.810,25	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00 C	321.940,13	321.940,13	321.940,13	321.940,13	321.940,13	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	0,00 C	515.214,37	515.214,37	515.214,37	515.214,37	515.214,37	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE	0,00 C	927.625,17	927.625,17	927.625,17	927.625,17	927.625,17	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	4.262.751,66	4.262.751,66	4.262.751,66	4.262.751,66	4.262.751,66	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	3.867.911,35	3.867.911,35	3.867.911,35	3.867.911,35	3.867.911,35	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTÉ ICMS	0,00 C	312.379,20	312.379,20	312.379,20	312.379,20	312.379,20	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTÉ IP-ESPORTAÇÃO	0,00 C	16.988,48	16.988,48	16.988,48	16.988,48	16.988,48	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTÉ DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00 C	10.481,39	10.481,39	10.481,39	10.481,39	10.481,39	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.000	NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	54.319,68	54.319,68	54.319,68	54.319,68	54.319,68	0,00 C
4.5.2.1.4.98.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 C	661,56	661,56	661,56	661,56	661,56	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	661,56	661,56	661,56	661,56	661,56	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	18.905.778,43	18.905.778,43	18.905.778,43	18.905.778,43	18.905.778,43	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.753.054,74	6.753.054,74	6.753.054,74	6.753.054,74	6.753.054,74	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	12.152.721,69	12.152.721,69	12.152.721,69	12.152.721,69	12.152.721,69	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	416.622,77	416.622,77	416.622,77	416.622,77	416.622,77	0,00 C
4.5.2.3.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	310.320,62	310.320,62	310.320,62	310.320,62	310.320,62	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	310.320,62	310.320,62	310.320,62	310.320,62	310.320,62	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	106.302,15	106.302,15	106.302,15	106.302,15	106.302,15	0,00 C
4.5.2.3.4.98.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	106.302,15	106.302,15	106.302,15	106.302,15	106.302,15	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	640.998,42	640.998,42	640.998,42	640.998,42	640.998,42	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADA	0,00 C	640.998,42	640.998,42	640.998,42	640.998,42	640.998,42	0,00 C
4.5.4.0.1.98.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	640.998,42	640.998,42	640.998,42	640.998,42	640.998,42	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.253.780,33	2.253.780,33	2.253.780,33	2.253.780,33	2.253.780,33	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	0,00 C
4.5.7.1.3.98.00.000	DEMAIS VPA COM DELEGAÇÕES	0,00 C	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	2.123.899,92	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSORCIOS	0,00 C	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	0,00 C

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial			Débitos			Créditos			Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDADA	0,00 C	0,00 C	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	0,00 C	
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	129.880,41	0,00 C	
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.977.126,03	2.977.126,03	2.977.126,03	2.977.126,03	2.977.126,03	2.977.126,03	0,00 C	
4.6.3.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	0,00 C	
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	0,00 C	
4.6.3.9.1.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	0,00 C	
4.6.4.0.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	2.282.024,88	0,00 C	
4.6.4.0.0.00.000	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	0,00 C	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	0,00 C	
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	695.101,15	0,00 C	
4.9.0.0.00.00.000	CUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 C	
4.9.9.0.0.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 C	
4.9.9.9.0.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 C	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00 C	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 C	
4.9.9.9.1.01.00.000	AR/PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 C	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	148.506.702,60	148.506.702,60	148.506.702,60	148.506.702,60	148.506.702,60	148.506.702,60	0,00 D	
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	145.133.588,08	145.133.588,08	145.133.588,08	145.133.588,08	145.133.588,08	145.133.588,08	0,00 D	
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	0,00 D	
5.2.1.1.0.0.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	0,00 D	
5.2.1.1.1.0.00.000	PREVISÃO DE DEDUÇOES DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	58.243.957,60	0,00 D	
5.2.1.1.2.0.00.000	(-) DEDUÇOES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
5.2.1.1.2.01.00.000	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	0,00 D	
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	87.889.630,46	0,00 D	
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	0,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	0,00 D	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	52.235.500,00	0,00 D	
5.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	0,00 D	
5.2.2.1.2.01.00.000	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	0,00 D	
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	0,00 D	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	17.827.065,23	0,00 D	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 X	



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Contábil  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO E REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	0,00	0,00	17.827.085,23	17.827.085,23
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	17.827.085,23	17.827.085,23
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	2.373.114,54	2.373.114,54	0,00	0,00	2.373.114,54
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	183.051,95	193.551,95	0,00	0,00	193.551,95
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	189.771,95	189.771,95	0,00	0,00	189.771,95
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	2.179.562,59	0,00	0,00	2.179.562,59
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	842.846,87	842.846,87	0,00	0,00	842.846,87
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	268.953,03	268.953,03	0,00	0,00	268.953,03
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	1.067.762,68	1.067.762,68	0,00	0,00	1.067.762,68
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	224.549.694,43	224.549.694,43	333.244.308,97	333.244.308,97	108.694.614,54
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	224.160.240,44	224.160.240,44	330.481.740,44	330.481.740,44	106.321.500,00
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	65.149.508,54	65.149.508,54	119.235.508,54	119.235.508,54	54.086.000,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	60.427.814,71	60.427.814,71	62.965.651,43	62.965.651,43	2.537.836,72
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	0,00	56.269.857,11	56.269.857,11	56.269.857,11
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	4.721.693,83	4.721.693,83	0,00	0,00	4.721.693,83
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	D	4.721.693,83	4.721.693,83	0,00	0,00	4.721.693,83
6.2.1.3.1.01.00.000	E LEGAIS	0,00	D	4.721.693,83	4.721.693,83	0,00	0,00	4.721.693,83
6.2.2.0.0.00.00.000	(+) FUNDEB	0,00	D	0,00	4.721.693,83	0,00	0,00	4.721.693,83
6.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	159.010.731,90	159.010.731,90	211.246.231,90	211.246.231,90	52.235.500,00
6.2.2.1.1.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	159.010.731,90	159.010.731,90	211.246.231,90	211.246.231,90	62.235.500,00
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	65.464.645,42	65.464.645,42	71.601.887,18	71.601.887,18	6.137.221,76
6.2.2.1.1.02.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	65.464.645,42	65.464.645,42	71.601.887,18	71.601.887,18	6.137.221,76
6.2.2.1.2.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	93.546.088,48	93.546.088,48	139.644.364,72	139.644.364,72	40.098.278,24
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPEHNDADO A LIQUIDAR	0,00	C	47.637.580,19	47.637.580,19	47.637.580,19	47.637.580,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPEHNDADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	45.908.506,29	45.908.506,29	45.908.506,29	45.908.506,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPEHNDADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	44.840.743,60	44.840.743,60	44.840.743,60
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	189.771,95	189.771,95	189.771,95
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	0,00	1.067.762,69	1.067.762,69	1.067.762,69
6.3.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	389.453,98	389.453,98	2.762.508,53	2.762.508,53	2.973.114,54
6.3.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	0,00	183.551,95	183.551,95	193.551,95
6.3.1.1.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
6.3.1.7.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	189.771,95	189.771,95	189.771,95
6.3.1.7.1.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	189.771,95	189.771,95	189.771,95
6.3.2.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	389.453,98	389.453,98	2.569.016,58	2.569.016,58	2.178.562,59
6.3.2.1.0.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	389.453,98	389.453,98	1.111.799,90	1.111.799,90	722.345,91

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.2.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00		0,00		389 263,68 C
6.3.2.7.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00		0,00		1.067 762,69 C
6.3.2.9.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00		0,00		190,31 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00		0,00		190,31 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00		56 269 857,11		56 269 857,11 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00		56 269 857,11		0,00
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00		56 269 857,11		56 269 857,11 D
7.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00		56 269 857,11		56 269 857,11 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 100 1000000	0,00	D	0,00		56 269 857,11		56 269 857,11 D
7.2.1.1.1.0.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1098000000	0,00	D	0,00		9 959 236,40		9 959 236,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00	D	0,00		4 345 906,15		4 345 906,15 D
7.2.1.1.2.0.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00	D	0,00		5 842 619,13		5 842 619,13 D
7.2.1.1.2.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00	D	0,00		7 292 662,36		7 292 662,36 D
7.2.1.1.2.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00	D	0,00		4 860 059,33		4 860 059,33 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00	D	0,00		3 678 172,91		3 678 172,91 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1116000000	0,00	D	0,00		2 204 395,54		2 204 395,54 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1117000000	0,00	D	0,00		503 007,31		503 007,31 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1118000000	0,00	D	0,00		306 818,98		306 818,98 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1119000000	0,00	D	0,00		550 262,04		550 262,04 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00	D	0,00		344 436,40		344 436,40 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1121000000	0,00	D	0,00		170 777,97		170 777,97 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00	D	0,00		1 682,01		1 682,01 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00	D	0,00		1 772 491,94		1 772 491,94 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1124000000	0,00	D	0,00		6 155 003,00		6 155 003,00 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000000	0,00	D	0,00		54 319,98		54 319,98 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1126000000	0,00	D	0,00		3 643 232,25		3 643 232,25 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00	D	0,00		115 578,00		115 578,00 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1212000000	0,00	D	0,00		480,58		480,58 D
7.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	RECURSOS VINCULADOS 1213000000	0,00	D	0,00		32 555,81		32 555,81 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00	D	0,00		2 321 342,26		2 321 342,26 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00	D	0,00		321 940,13		321 940,13 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000000	0,00	D	0,00		3 402,60		3 402,60 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00	D	0,00		16 000,00		16 000,00 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00	D	0,00		0,00		0,00
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00	D	0,00		661,56		661,56 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00	D	0,00		740 998,42		740 998,42 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00	D	0,00		10 481,39		10 481,39 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00	D	0,00		416 767,83		416 767,83 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1940000000	0,00	D	0,00		375 200,54		375 200,54 D
7.2.1.1.2.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00	D	0,00		60 801,95		60 801,95 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Aé o Período	No Período	Aé o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 19900000001	0,00 D	0,00 D	105.902,64	106.802,64	0,00	0,00	105.902,64 D
8.0.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	136.847.528,13	136.847.528,13	193.117.385,24	193.117.385,24	56.269.857,11 C
8.2.0.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	136.847.528,13	136.847.528,13	193.117.385,24	193.117.385,24	56.269.857,11 C
8.2.1.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	136.847.528,13	136.847.528,13	193.117.385,24	193.117.385,24	56.269.857,11 C
8.2.1.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	136.847.528,13	136.847.528,13	193.117.385,24	193.117.385,24	56.269.857,11 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	8.028.232,37	9.859.236,40	9.959.236,40	9.959.236,40	131.004,03 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.029.295,15	1.029.295,15	4.345.906,15	4.345.906,15	3.316.611,00 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.336.983,39	1.336.983,39	5.842.619,13	5.842.619,13	4.505.625,74 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	13.678.238,93	13.678.238,93	7.292.662,36	7.292.662,36	6.385.576,57 D
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.457.981,10	5.457.981,10	4.860.059,33	4.860.059,33	507.921,77 D
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.678.172,91	3.678.172,91	3.678.172,91 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.204.395,54	2.204.395,54	2.204.395,54 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	563.887,31	563.887,31	563.887,31 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	306.818,98	306.818,98	306.818,98 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	12.420,00	12.420,00	550.262,04	550.262,04	537.842,04 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	335.688,70	335.688,70	344.436,40	344.436,40	8.747,70 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	170.777,97	170.777,97	170.777,97 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	144.155,48	144.155,48	0,00	0,00	144.155,48 D
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	3.500,00	3.500,00	1.682,01	1.682,01	1.817,99 D
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.772,98	5.772,98	1.772.491,94	1.772.491,94	1.766.716,98 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	5.639.293,84	5.639.293,84	6.155.003,00	6.155.003,00	515.709,36 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	54.319,68	54.319,68	54.319,68 C
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.217.786,39	6.217.786,39	3.643.232,25	3.643.232,25	2.574.554,14 D
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	131.300,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00 D
8.2.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	48.074,86	48.074,86	115.578,00	115.578,00	67.503,12 C



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Tururu

Balanço Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Até o Período	Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	4.524,96	4.524,96	480,56	4.044,36
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	105.593,87	105.593,87	32.555,81	73.038,06
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	434.048,62	434.048,62	321.940,13	321.940,13	112.108,49	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,60	3.402,60
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	0,00	28.269,41	28.269,41	18.000,00	10.269,41
8.2.1.1.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	133.980,00	133.980,00	2.321.342,26	2.321.342,26
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	37.593,59	37.593,59	0,00	37.593,59
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	D	681,56	681,56	681,56	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	640.998,42	640.998,42	740.998,42	740.998,42	100.000,00	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,39	10.481,39
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	682.839,84	682.839,84	416.787,83	416.787,83	286.072,01	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	0,00	375.200,54	375.200,54	375.200,54	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	34.948,17	34.948,17	60.801,95	60.801,95	25.853,78	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	126.748,37	126.748,37	105.902,84	105.902,84	20.845,73	0
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	9.715.970,53	9.715.970,53	6.828.232,37	6.828.232,37	112.281,84	0
8.2.1.1.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.029.295,15	1.029.295,15	1.029.295,15	1.029.295,15	0,00	0
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00	D	0,00	0,00	1.334.346,90	1.334.346,90	1.336.993,39	2.649,48
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1090000000	0,00	D	0,00	0,00	13.678.238,93	13.678.238,93	13.678.238,93	0,00
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00	D	0,00	0,00	5.417.345,10	5.417.345,10	5.457.981,10	40.636,00
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00	D	335.688,70	335.688,70	335.688,70	335.688,70	0,00	0
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	144.155,48	144.155,48	144.155,48	144.155,48	9.00	0
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00	D	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0
8.2.1.1.00.00.000	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial				Débitos	Créditos	No Período	Até o Período	Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período					
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1190000000	0,00 D	0,00 D	5.772,96	5.772,96					5.772,96
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	5.638.793,64	5.638.793,64					5.639.293,64
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	6.205.389,89	6.205.389,89					6.217.786,39
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214210000	0,00 D	0,00 D	131.300,00	131.300,00					131.300,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000001	0,00 D	0,00 D	48.074,88	48.074,88					48.074,88
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1240000000	0,00 D	0,00 D	4.524,96	4.524,96					4.524,96
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00 D	0,00 D	84.363,09	84.363,09					105.593,87
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	433.948,28	433.948,28					434.048,62
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	28.269,41	28.269,41					28.269,41
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	133.980,00	133.980,00					133.980,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	37.593,59	37.593,59					37.593,59
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	640.998,42	640.998,42					640.998,42
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	682.839,84	682.839,84					682.839,84
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1900000000	0,00 D	0,00 D	34.948,17	34.948,17					34.948,17
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000001	0,00 D	0,00 D	126.748,37	126.748,37					126.748,37
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	44.840.743,60	44.840.743,60					45.908.506,29
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	9.394.066,65	9.394.066,65					9.715.970,53
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1090000000	0,00 D	0,00 D	976.340,72	976.340,72					1.029.295,15
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.269.635,13	1.269.635,13					1.324.346,90
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	13.677.998,14	13.677.998,14					13.678.238,93
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.361.234,02	5.361.234,02					5.417.345,10
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	12.420,00	12.420,00					12.420,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	335.688,70	335.688,70					335.688,70
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	31.750,10	31.750,10					144.155,48
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1140000000	0,00 D	0,00 D	3.500,00	3.500,00					3.500,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1190000000	0,00 D	0,00 D	5.572,96	5.572,96					5.772,96
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1210000000	0,00 D	0,00 D	5.507.839,93	5.507.839,93					5.638.793,64



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00	D	6.022.943,85		6.205.389,89		182.446,04 C
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214210000	0,00	D	131.300,00		131.300,00		0,00 D
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00	D	48.011,88		48.074,88		63,00 C
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1240000000	0,00	D	4.524,96		4.524,96		0,00 D
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1280000000	0,00	D	74.905,06		84.363,09		9.458,03 C
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00	D	415.488,03		413.948,28		18.460,25 C
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1380000001	0,00	D	26.620,54		28.269,41		1.749,87 C
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00	D	133.980,00		133.980,00		0,00 D
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00	D	37.593,59		37.593,59		0,00 D
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1560000000	0,00	D	640.998,42		640.998,42		0,00 D
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1820000000	0,00	D	577.515,79		582.839,84		105.324,05 C
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1980000000	0,00	D	34.948,17		34.948,17		0,00 D
8.211.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000001	0,00	D	125.086,96		126.748,37		1.661,41 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		9.384.966,65		9.384.966,65 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		976.340,72		976.340,72 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		1.269.635,13		1.269.635,13 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		13.677.998,14		13.677.998,14 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		5.361.234,02		5.361.234,02 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		12.420,00		12.420,00 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		325.688,70		325.688,70 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		31.750,10		31.750,10 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		3.500,00		3.500,00 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		5.572,96		5.572,96 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		6.022.943,85		6.022.943,85 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		131.300,00		131.300,00 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		48.011,88		48.011,88 C
8.211.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	0,00		4.524,96		4.524,96 C



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1200000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	74.905,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	415.488,03 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1350000001	0,00	D	0,00	D	0,00	D	26.520,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	133.980,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	37.593,59 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	640.988,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	677.515,79 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800000000	0,00	D	0,00	D	0,00	D	34.948,17 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1890000001	0,00	D	0,00	D	0,00	D	125.066,96 C
Totais:		0,00	D	932.162.516,17	D	932.162.516,17	D	0,00 D

Diogo Torquato Almeida  
 FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
 Contador

Francisca Hilzete Malveira Batista  
 Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orgânicas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	47.670.500,00	47.670.500,00	49.550.720,94	1.880.220,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.497,60	1.259.497,60	901.684,80	-357.832,80
Impostos	1.244.497,60	1.244.497,60		-357.178,29
Taxas	15.000,00	15.000,00		-654,51
Contribuições	200.000,00	200.000,00		216.767,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00		216.767,83
Receita Patrimonial	184.500,00	184.500,00		29.995,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	18.000,00		-18.000,00
Valores Mobiliários	129.000,00	129.000,00		85.495,20
Demais Receitas Patrimoniais	37.500,00	37.500,00		-37.500,00
Receita de Serviços	156.000,00	156.000,00		-136.033,24
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	125.500,00	125.500,00		-125.500,00
Outros Serviços	30.500,00	30.500,00		-10.533,24
Transferências Correntes	49.970.960,00	49.970.960,00		2.618.678,77
Transferências da União e de suas Entidades	31.308.002,40	31.308.002,40		-602.830,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.005.000,00	4.005.000,00		364.053,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00		2.293.720,11
Outras Receitas Correntes	57.500,00	57.500,00		72.380,41
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	34.000,00	34.000,00		95.880,41
Demais Receitas Correntes	23.500,00	23.500,00		-23.500,00
Receitas de Capital	6.415.500,00	6.415.500,00		4.418.057,86
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
Transferências de Capital	6.405.500,00	6.405.500,00		4.6108.057,86
Transferências da União e de suas Entidades	2.704.500,00	2.704.500,00		-2.407.057,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.701.000,00	3.701.000,00		-3.701.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		1.700.000,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00		1.700.000,00
Subtotal das Receitas (I)	54.086.000,00	54.086.000,00		1.700.000,00
Refinanciamento (II)				2.537.836,72
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				
54.086.000,00	54.086.000,00		51.548.163,28	-2.537.836,72
Déficit (IV)	1.850.500,00	1.850.500,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	55.936.500,00	55.936.500,00	51.548.163,28	-4.388.336,72

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

		Provisão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	Receitas Orçamentárias					
Despesas Orçamentárias						
Despesas Correntes	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	
Pessoal e Encargos Sociais	42.242.000,00	49.785.261,82	45.702.497,74	45.513.225,79	44.452.527,30	
Juros e Encargos Da Dívida	25.695.800,00	29.620.349,04	28.522.306,51	28.411.629,20	4.083.764,08	
Outras Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Despesas de Capital	16.541.200,00	20.160.912,78	17.180.191,23	16.990.919,28	16.040.898,10	
Investimentos	9.792.500,00	2.248.236,18	395.780,50	395.280,50	2.980.721,55	
Inversões Financeiras	9.402.500,00	1.949.070,32	194.363,56	193.863,56	1.852.457,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.40.000,00	64.167,86	0,00	0,00	1.754.706,76	
Reserva de Contingência	250.000,00	235.000,00	201.416,94	201.416,94	64.167,86	
Reserva de Contingência	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	33.583,06	
Subtotal das Despesas (V)	52.235.500,00	52.235.500,00	46.098.278,24	45.908.506,29	44.840.743,60	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					6.137.221,76	
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VII)=(V+VII)	52.235.500,00	52.235.500,00	46.098.278,24	45.908.506,29	44.840.743,60	
Superávit (IX)			5.449.885,04		-5.449.885,04	
Total (X) = (VIII + IX)	52.235.500,00	52.235.500,00	51.548.163,28	45.908.506,29	44.840.743,60	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Total	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	262.557,03	623.846,87	370.263,68	150,31	715.949,91	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	629.826,22	349.340,68	0,00	280.485,54	
Outras Despesas Correntes	262.557,03	194.020,65	20.923,00	190,31	435.494,37	

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Yururu  
Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas de Capital	6.396,00	19.000,00	19.000,00	0,00	6.396,00
Investimentos	6.395,00	19.000,00	19.000,00	0,00	6.395,00
Total	200.963,03	842.846,87	389.263,68	190,31	722.345,91

Djigo Teixeira Almeida

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

  
FRANCÍSCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço 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 discriminá-lo:

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

O Balanço 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, retribuições, 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 Balanço 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 Balanço 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 51.548.163,28 (CINQUENTA E UM MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E SESENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 95,31% 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 2021, 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 88,25 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquido	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
52.235,500,00	52.235,500,00	46.098.278,24	45.908.506,29	44.840.743,60	6.137.221,76



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

*Júlio Teixeira Almeida*

**FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S**  
Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior		
Especificação				Especificação				Especificação		
<b>Dispêndios</b>										
Receita Orçamentária (I)		51.548.163,28		42.544.311,77		46.098.278,24		43.065.293,02		
Ordinária		14.305.142,56		11.395.013,59		10.657.527,52		11.598.958,02		
Vinculada		41.964.714,56		34.751.388,83		35.240.750,72		31.468.335,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.481,39		16.249,27		0,00		27.515,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		416.787,83		168.835,73		682.839,84		358.541,89		
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.321.542,20		836.875,31		133.930,00		578.928,49		
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		0,00		10.219,76		37.593,59		1.471.822,38		
Outras vinculações de transferências		375.200,54		232.291,02		144.155,48		43.598,79		
Outras vinculações de transferências		60.801,95		2.530.706,79		0,00		20.511,06		
Outros Recursos Vinculados		3.402,60		980,90		34.946,17		47.042,71		
Outros Recursos Vinculados à Educação		1.772.491,94		5.341,96		6.772,96		24.795,50		
Outros Recursos Vinculados à Saúde		32.555,81		3.564,59		105.593,87		163.844,75		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.095.436,01		5.095.436,01		1.336.993,39		842.921,96		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.467.328,67		4.467.328,67		5.639.253,64		4.840.509,63		
Recurso Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		194.500,39		194.500,39		126.748,37		15.095,21		
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		1.682,01		655,64		3.500,00		0,00		
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde		480,58		655,61		4.524,96		121.043,41		
Transferência Especial da União		740.998,42		0,00		540.998,42		0,00		
Transferência da União Relativa a Royalties do Petróleo		651,56		8.097,25		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		34.534,66		
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		18.000,00		18.000,00		Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		99.639,02		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		321.940,13		358.596,97		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		412.395,33		
Transferência do Salário-Educação		550.262,04		551.790,11		Transferência do Salário-Educação		1.122.275,22		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		54.319,68		45.288,49		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.043.232,25		3.592.979,11		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00		
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00		27.000,00		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.694.603,75		
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U		115.578,00		4.526,64		Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00		
Transferências de Recursos do FUNDEB - Impostos 35%		344.436,40		412.568,20		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U		8.297,50		
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		170.777,97		143.541,04		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U		0,00		
Transferências do FUNDEB - Impostos 30% - Complementação da União - VAAT		4.860.059,33		0,00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Impostos 30%		8.186,00		
Transferências do FUNDEB - Impostos 70% - Complementação da União - VAAT		7.292.662,36		0,00		Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00		
Transferências do FUNDEB - Impostos 40% - Complementação da União		306.618,98		0,00		Transferências do FUNDEB - Impostos 40%		0,00		
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		2.204.395,54		0,00		Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		3.743.078,35		
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00		3.034.738,98		Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		865.250,13		
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00		1.510.595,11		Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00		
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00		7.139.815,86		Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		2.865.026,80		
		2.339.649,63		0,00						



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Ingressos		Dispêndios		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Anterior		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	563.597,31	0,00	21.896.419,39	30.609.886,86	30.609.886,86	30.609.886,86
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.678.172,91	0,00	856.169,02	5.352.732,05	5.352.732,05	5.352.732,05
(-)Deduzo FUNDEB	4.721.590,83	3.602.163,85	1.257.178,08	1.610.627,72	1.610.627,72	1.610.627,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.896.419,39	30.609.886,86	2.217.642,97	1.837.410,02	1.837.410,02	1.837.410,02
CONTROLAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	64.851,84	Fundo Municipal de Assistência Social	302.296,63	437.615,97	437.615,97
Controleadora Geral do Município	91.903,97	0,00	Fundo Municipal de Educação	1.447.140,04	1.442.796,27	1.442.796,27
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	137.432,67	Fundo Municipal de Saúde	15.763.509,34	19.822.894,98	19.822.894,98
Fundo Municipal de Assistência Social	1.240.210,00	2.475.604,62	Fundo de Man e Dás da Educ Bas - FUNDEB	37,00	1.741,30	1.741,30
Fundo Municipal de Cultura - FMC	39.828,57	0,00	Repasso do Duodecimo da Câmara	7.734,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.255.374,87	2.554.324,29	Secretaria de Administração e Finanças	39.828,57	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	6.669.923,58	7.139.854,75	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.850,00	0,00	0,00
Fundo Municipal das Diretas Jovens, Criança e Adolescente	127.773,04	19.048,62	Secretaria de Assistência Social	1.054,12	325,65	325,65
Fundo de Man e Dás da Educ Bas - FUNDEB	666.226,05	1.150.447,23	Secretaria de Cultura e Turismo	330,00	3.443,80	3.443,80
Gabinete da Prefeita	1.012.994,86	1.148.617,43	Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	0,00
Repasso do Duodecimo da Câmara	1.447.140,94	1.442.796,27	Sociedade de Esportes e Juventude			
Secretaria de Administração e Finanças	311.269,86	2.729.971,16	Secretaria de Infra-Estrutura			
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	271.063,16	239.226,22	Secretaria de Saúde			
Secretaria de Assistência Social	761.595,79	1.381.375,04				
Secretaria de Cultura e Turismo	484.598,06	707.642,08				
Secretaria de Educação	1.272.261,11	938.953,37				
Secretaria de Esportes e Juventude	217.541,23	1.235.563,07				
Secretaria de Infra-Estrutura	3.720.766,08	5.575.983,33				
Secretaria de Saúde	2.305.947,25	1.987.104,87				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.708.914,16	6.050.985,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.460.967,66	7.503.318,69	
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTÁ	0,00	1.301,77	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTÁ	0,00	1.212,80	
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL	0,00	903.519,83	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL	0,00	900.200,65	
CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	1.397,00	0,00	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	1.397,00	0,00	
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	11.602,39	684,00	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	3.993,00	3.038,10	
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL	0,00	1.110.336,61	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL	0,00	1.138.159,83	
CFI-MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. SIA	0,00	2.952,53	CONTRIBUIÇÃO SSIPI	556,43	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SSIPI	558,43	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS	2.086.987,98	1.811.603,10	
Contribuição Previdenciária - INSS	1.986.704,93	1.702.588,81	DESCONTO DE FALTAS	0,00	5.390,21	



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
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
DESCONTO DE FALTAS	0,00	5.405,57	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.578,43	2.727,52
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.286,24	2.727,52	Devolução do Duodécimo da Câmara	1.780,79	0,00
EMPRESTIMO BB	41.004,17	0,00	EMPRESTIMO BB	41.004,17	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	102.174,02	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	83.423,40
EMPRESTIMO CEF	168.430,12	103.647,78	EMPRESTIMO CEF	168.430,12	183.647,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	70.111,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	70.111,89
EMPRESTIMO - BB	879.097,09	0,00	EMPRESTIMO - BB	896.845,61	0,00
EMPRESTIMO - BRADESCO	148.463,53	0,00	EMPRESTIMO - BRADESCO	160.728,36	0,00
EMPRESTIMO - CEF	1.078.909,31	0,00	EMPRESTIMO - CEF	1.140.788,61	0,00
Empenhado a Pagar Não Processado	189.771,95	3.780,00	FALTAS	27.104,85	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.087.762,69	842.846,87	IRRF	620.403,46	804.104,59
FALTAS	25.143,39	0,00	ISS	81.088,94	138.479,24
IRRF	575.035,71	846.978,36	M & A SEGUROS E SERVICOS	13.231,98	13.921,22
ISS	70.848,47	145.436,71	PENSAO ALIMENTICA	36.643,33	32.463,90
M & A SEGUROS E SERVICOS	12.567,23	13.514,31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	458,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICA	35.445,20	32.715,80	RESP. GESTÃO ANTERIOR	436.480,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	608,36	0,00	Rescisão a Pagar 2019	0,00	2.118.349,28
RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR	7.316,00	0,00	Rescisão a Pagar 2020	380.263,68	0,00
SINDICATO DOS CONDUT. DE AMBULÂNCIA DE EST. CEARÁ	1.512,00	1.134,00	SINDICATO DOS CONDUT. DE AMBULÂNCIA DE EST. CEARÁ	1.323,00	987,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	1.714,70	1.090,18	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	1.688,45	1.196,71
SINODEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	63.050,78	64.231,71	SINDESP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	64.499,78	67.455,97
Salario Família	150.841,05	110.319,93	Salario Família	110.230,61	160.491,53
Salario Maternidade	177.484,02	106.499,61	Salario Maternidade	113.050,40	168.494,96
Sindicato Apsec	1.289,40	0,00	Sindicato Apsec	1.289,40	0,00
<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>					
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>					
B.B	5.105,5 ( PMT - FPI EXPORTAÇÃO )	4.580,74	B.B	5.105,5 ( PMT - FPI EXPORTAÇÃO )	4.580,74
B.B	5.490,9 ( FME - PODE )	0,00	B.B	6.089,5 ( PMT - SALARIO EDUCAC )	0,00
B.B	6.089,5 ( PMT - SALARIO EDUCAC )	)	B.B	6.122,0 ( PMT - CEX )	)
B.B	6.122,0 ( PMT - CEX )	)	B.B	6.160,3 ( PMT - PNAT )	)
B.B	6.180,3 ( PMT - PNAT )	)	B.B	6.212,3 ( PMT - CIDE )	)
B.B	6.212,3 ( PMT - CIDE )	)	B.B	6.759,5 ( PMT - FME REC. PROPR )	)
B.B	6.769,5 ( PMT - FME REC. PROPR )	)	B.B	6.770,9 ( PMT - FMS REC. PROPR )	)
B.B	6.770,9 ( PMT - FMS REC. PROPR )	)	B.B	6.772,5 ( PMT - FMAS REC. PROPR )	)
B.B	6.772,5 ( PMT - FMAS REC. PROPR )	)	B.B	6.773,3 ( PMT - FMUCA )	)

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Ingressos	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Anterior		
Dispêndios							
B.B	6.773-3 ( PMT - FMDCA )	3.378,10	0,00	B.B	7.158,0 ( PMT - ICMS )	455,66	0,00
B.B	7.156,0 ( PMT - ICMS )	444,48	0,00	B.B	7.157,9 ( PMT - IPVA )	2,31	0,00
B.B	7.157,9 ( PMT - IPVA )	2,25	0,00	B.B	7.261,3 ( PMT - ROYALTIES )	3.908,02	0,00
B.B	7.261,3 ( PMT - ROYALTIES )	3.058,41	0,00	B.B	7.435,7 ( PMT - SAÚDE PROQUALI )	662,42	0,00
B.B	7.435,7 ( PMT - SAÚDE PROQUALI )	646,17	0,00	B.B	7.435,7 ( PMT SAÚDE PROQUALI )	0,00	646,17
B.B	7.435,7 ( PMT SAÚDE PROQUALI )	0,09	643,00	B.B	7.642,2 ( PMT - FUNDEB CREDITO )	12.013,38	0,00
B.B	7.642,2 ( PMT - FUNDEB CREDITO )	406,001,22	0,00	B.B	7.718,6 ( PMT - SIMPLES NACION )	37.970,41	0,00
B.B	7.718,6 ( PMT - SIMPLES NACION )	249,38	0,00	B.B	7.743,7 ( PMT - BRASIL ALFABET )	1.896,17	0,00
B.B	7.743,7 ( PMT - BRASIL ALFABET )	1.852,37	0,00	B.B	8.008,3 ( PMT - BLOGES )	4.634,39	0,00
B.B	8.008,3 ( PMT - BLOGES )	4.520,70	0,00	B.B	8.160,4 ( PMT - MERENDA )	42.257,89	0,00
B.B	8.160,4 ( PMT - MERENDA )	18.344,20	0,00	B.B	8.483,2 ( PMT - CULTURA E TURI )	3.850,35	0,00
B.B	8.483,2 ( PMT - CULTURA E TURI )	1.198,36	0,00	B.B	8.484,0 ( PMT - AGRICULT. E ME )	978,37	0,00
B.B	8.484,0 ( PMT - AGRICULT. E ME )	132,71	0,00	B.B	8.793,9 ( PMT - SEMIFRA )	2.212,33	0,00
B.B	8.793,9 ( PMT - SEMIFRA )	23.062,54	0,00	B.B	8.984,3 ( PMT - BLAFB )	130.696,82	0,00
B.B	8.984,3 ( PMT - BLAFB )	135.488,92	0,00	B.B	8.991,5 ( PMT - BLATB )	233,46	0,00
B.B	8.991,5 ( PMT - BLATB )	227,73	0,00	B.B	8.993,1 ( PMT - BLMAC )	36,27	0,00
B.B	8.993,1 ( PMT - BLMAC )	35,38	0,00	B.B	8.994,4 ( PMT - BLVGS )	85,44	0,00
B.B	8.994,4 ( PMT - BLVGS )	83,35	0,00	B.B	9.009,3 ( PMT - PLANEJASUS )	4.178,94	0,00
B.B	9.009,3 ( PMT - PLANEJASUS )	4.078,42	0,00	B.B	9.238,4 ( PMT - ASSISTENCIA FA )	0,07	0,00
B.B	9.238,4 ( PMT - ASSISTENCIA FA )	1.008,05	0,00	B.B	9.569,9 ( PMT - BENEFICIOS EVE )	857,36	0,00
B.B	9.569,9 ( PMT - BENEFICIOS EVE )	112,41	0,00	B.B	9.570,2 ( PMT - PAIFCRAS ESTA )	14.939,23	0,00
B.B	9.570,2 ( PMT - PAIFCRAS ESTA )	101,62	0,00	B.B	9.573,7 ( PMT - DER EST. VICIN )	2.557,91	0,00
B.B	9.573,7 ( PMT - DER EST. VICIN )	2.495,16	0,00	B.B	9.785,3 ( PMT - QUAL. FARMAC )	16.936,46	0,00
B.B	9.785,3 ( PMT - QUAL. FARMAC )	16.522,94	0,00	B.B	9.877,9 ( 9877,9 )	0,00	1.140,01
B.B	9.877,9 ( 9877,9 )	0,09	1.143,50	B.B	9.877,9 ( PMT - FNDE M.E IN )	1.176,04	0,00
B.B	9.877,9 ( PMT - FNDE M.E IN )	1.149,01	0,00	B.B	9.974,0 ( PMT - ESPORTE E JUVE )	4.606,04	0,00
B.B	9.974,0 ( PMT - ESPORTE E JUVE )	52,06	0,00	B.B	9.994,5 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO C )	209,81	0,00
B.B	9.994,5 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO C )	204,67	0,00	B.B	10.113,3 ( PMT - AFM )	50,01	0,00
B.B	10.113,3 ( PMT - AFM )	48,79	0,00	B.B	10.154,0 ( PMT - INVAN )	12.884,96	0,00
B.B	10.154,0 ( PMT - INVAN )	12.568,88	0,00	B.B	10.248,2 ( PMT - PAC I - CRECHE )	216.160,56	0,00
B.B	10.248,2 ( PMT - PAC I - CRECHE )	15.724,44	0,00	B.B	10.285,7 ( PMT - ASSIST. FARM 2 )	3,18	0,00
B.B	10.285,7 ( PMT - ASSIST. FARM 2 )	3,10	0,00	B.B	10.375,6 ( PMT - BRASIL CARINHO )	4.754,06	0,00
B.B	10.375,6 ( PMT - BRASIL CARINHO )	4.636,91	0,00	B.B	10.592,9 ( PMT - BPC ESCOLA )	1.762,57	0,00
B.B	10.592,9 ( PMT - BPC ESCOLA )	1.719,33	0,00	B.B	10.593,7 ( PMT - IGDBF )	67.972,30	0,00
B.B	10.593,7 ( PMT - IGDBF )	3.413,06	0,00	B.B	10.594,5 ( PMT - IGDSUAS )	4.883,95	0,00
B.B	10.594,5 ( PMT - IGDSUAS )	27,11	0,00	B.B	10.695,3 ( PMT - PSB )	26.470,40	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Ingressos

## Dispêndios

Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação	Especificação	Especificação	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.695-3 ( PMT - PSB )	93.274,73	0,00	B.B 10.956-8 ( PMT - REQUAL. DE UBS )	8.666,29	0,00
B.B 10.956-8 ( PMT - REQUAL. DE UBS )	9.419,41	0,00	B.B 10.956-8 ( REQUAL. DE UBS CONST )	0,00	9.419,41
B.B 10.956-8 ( REQUAL. DE UBS CONST )	0,00	9.373,16	B.B 10.946-7 ( FMS EQUIP. MAT. PERM )	0,00	45.322,99
B.B 10.985-7 ( FMS EQUIP. MAT. PERM )	0,00	45.100,48	B.B 10.946-7 ( FMS EQUIP. MAT. PERM )	46.402,79	0,00
B.B 10.986-7 ( PMT - AQUISIÇÃO DE E )	45.322,99	0,00	B.B 11.012-4 ( CRIANÇA FELIZ )	0,00	25.621,52
B.B 11.012-4 ( CRIANÇA FELIZ )	0,00	4.312,47	B.B 11.012-4 ( PMT - CRIANÇA FELIZ )	80.434,75	0,00
B.B 11.012-4 ( PMT - CRIANÇA FELIZ )	25.821,52	0,00	B.B 11.152-0 ( CUSTEIO SUS )	0,00	2.505,13
B.B 11.152-0 ( CUSTEIO SUS )	0,00	379.902,33	B.B 11.152-0 ( PMT - CUSTEIO SUS )	595.362,36	0,00
B.B 11.152-0 ( PMT - CUSTEIO SUS )	2.505,13	0,00	B.B 11.158-9 ( INVESTIMENTO SUS )	0,00	34.285,93
B.B 11.158-9 ( INVESTIMENTO SUS )	0,00	115.897,09	B.B 11.158-9 ( PMT - EQUIPAMENTO FM )	93.023,06	0,00
B.B 11.158-9 ( PMT - EQUIPAMENTO FM )	34.235,93	0,00	B.B 11.214-3 ( PMT - PROTEÇÃO SOCIA )	280,94	0,00
B.B 11.214-3 ( PMT - PROTEÇÃO SOCIA )	254,53	0,00	B.B 11.214-3 ( TURURUSIGTVBPSBS )	0,00	254,53
B.B 11.214-3 ( TURURUSIGTVBPSBS )	0,00	233,28	B.B 11.228-3 ( FPM/AFM-FNDE )	0,00	93,62
B.B 11.228-3 ( FPM/AFM-FNDE )	0,00	83,17	B.B 11.228-3 ( PMT - AFM/FNDE )	1.700.000,00	0,00
B.B 11.228-3 ( PMT - AFM/FNDE )	93,62	0,00	B.B 11.238-0 ( PMT/FMS TURURU-ESTAD )	32.052,30	1.170,85
B.B 11.238-0 ( PMT/FMS TURURU-ESTAD )	1.170,65	22.223,22	B.B 11.532-0 ( PMT - PROG. BOLSA MA )	0,073,45	0,00
B.B 11.532-0 ( PMT - PROG. BOLSA MA )	18.595,54	0,00	B.B 11.532-0 ( PMT/ISASP/BMCI/DÁDÃO )	0,00	18.595,54
B.B 11.532-0 ( PMT/ISASP/BMCI/DÁDÃO )	0,00	500,00	B.B 11.567-3 ( FMS/COZ.COM.TURURU- )	0,00	46,10
B.B 11.567-3 ( FMS/COZ.COM.TURURU- )	45,10	0,00	B.B 11.567-3 ( PMT - COZINHA COMUNI )	46,75	0,00
B.B 11.567-3 ( PMT - COZINHA COMUNI )	87,91	0,00	B.B 11.609-2 ( MDS/PM/T.COM/DACO )	0,00	87,91
B.B 11.609-2 ( MDS/PM/T.COM/DACO )	29.432,28	0,00	B.B 11.609-2 ( PMT - SUAS/ACOLHIMENTO )	90,12	0,00
B.B 11.628-9 ( PMT/CPM )	1.300,93	0,00	B.B 11.616-6 ( MDS/PM/T.COM/DEPI )	0,00	29.432,28
B.B 11.715-3 ( PMT - LEI ALDIR BLAN )	137.432,67	0,00	B.B 11.616-6 ( PMT - SUAS/EP/COVID )	30.172,46	0,00
B.B 12.140-1 ( PMT - FPM )	0,034,30	0,00	B.B 11.626-9 ( PMT/CPM )	3.515,63	1.300,93
B.B 12.140-1 ( PMT/CPM )	0,00	47.393,95	B.B 11.715-3 ( ALDIR BLANC )	0,00	137.432,67
B.B 12.141-X ( PMT - MOVIMENTO )	17.148,67	0,00	B.B 11.715-3 ( PMT - LEI ALDIR BLAN )	6.801,24	0,00
B.B 12.142-0 ( PMT - ITR )	617,66	0,00	B.B 11.849,44 ( PMT - CONTROLE DADORIA )	473,00	0,00
B.B 13.848-7 ( 13848-7 )	0,00	784.782,18	B.B 11.850,8 ( PMT - GABINETE DA FPF )	0,095,51	0,00
B.B 13.848-7 ( PMT - FUNDO ESPECIAL )	554,95	0,00	B.B 11.880,7 ( PMT - CAUCAO )	7.621,27	0,00
B.B 14.102-X ( CIC )	0,00	609,55	B.B 11.805,9 ( CIC )	1.912,59	0,00
B.B 14.102-X ( CÂMARA )	362,12	0,00	B.B 12.008-1 ( TRANSF. ESPECIAIS )	101.408,71	0,00
B.B 16.869,1 ( PMT - DIVERSOS )	2.904,35	0,00	B.B 12.086-0 ( LICENÇA AMBIENTAL )	3.770,02	0,00
B.B 283.141-4 ( PMT - ICMS DESONERAC )	151,22	0,00	B.B 12.140,4 ( PMT - FPM )	407.388,20	0,00
B.B 5.105-5 ( PI-EXPORTAÇÃO MUNIC )	0,00	6.000,62	B.B 12.140-1 ( PMT FPM )	0,00	6.034,30
B.B 6.089-5 ( SALARIO EDUCAÇÃO )	0,00	67,35	B.B 12.142,0 ( PMT - ITR )	1.569,07	0,00
B.B 6.122-0 ( PMT - CEX )	0,00	2,70	B.B 13.848-7 ( 13848-7 )	0,00	554,95

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Exercício Atual		Exercício Anterior		Dispêndios		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior		Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior	
BB..... 6.100-3 (PMT-FME PNAT FNDE)	)	0,00	9.099,95	8.8	13.846-7 (PMT - FUNDO ESPECIAL)	)		336.035,66		0,00	
BB..... 5.212-X (PMT - CIDE)	)	0,00	3.154,80	8.8	14.102-X (CC )	)		0,00		382,12	
BB..... 6.684-8 (PMT-FUNDED 60%)	)	0,00	930,74	8.8	16.849-1 (PMT - DIVERSOS)	)		178.411,80		0,00	
BB..... 5.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	)	0,00	0,08	8.8	283.141-4 (PMT - ICMS DESONERAÇÃO )	)		13.125,32		0,00	
BB..... 8.782-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	)	0,00	4.317,66	BB	5.105-5 (PMT-EXPORTAÇÃO MUNICI )	)		0,00		4.680,74	
BB..... 6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	)	0,00	8.334,55	BB	6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)	)		0,00		180,15	
BB..... 6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)	)	0,00	112.381,84	BB	6.122-0 (PMT - CEX)	)		0,00		2,71	
BB..... 6.773-3 (PMT/TURURU-FMDCA)	)	0,00	1.164,19	BB	6.180-3 (PMT-FME PNAT FNDE)	)		0,00		143.721,38	
BB..... 7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	)	0,00	442,30	BB	6.212-X (PMT - CIDE)	)		0,00		19.291,60	
BB..... 7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	)	0,00	2,24	BB	6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	)		0,00		16.073,03	
BB..... 7.281-3 (PMT/TURURU ROYALTIES)	)	0,00	9.982,02	BB	6.770-8 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	)		0,00		3.365,94	
BB..... 7.642-2 (FUNDEB)	)	0,00	291.429,02	BB	6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)	)		0,00		1.548,35	
BB..... 7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	)	0,00	7.744,03	BB	6.773-3 (PMT/TURURU-FMDCA)	)		0,00		3.378,10	
BB..... 7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)	)	0,00	1.843,48	BB	7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	)		0,00		444,40	
BB..... 8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)	)	0,00	4.498,51	BB	7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	)		0,00		2,25	
BB..... 8.160-4 (PM TURURU MERENDA)	)	0,00	53,20	BB	7.261-3 (PMT/TURURU ROYALTIES)	)		0,00		3.058,41	
BB..... 8.483-2 (P 5 C D MEIO AMBIENT)	)	0,00	1.192,48	BB	7.642-2 (FUNDEB)	)		0,00		406.001,22	
BB..... 8.484-0 (P 5 A DESEN SUSTENTA)	)	0,00	1.039,02	BB	7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	)		0,00		249,38	
BB..... 8.783-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA)	)	0,00	6.038,47	BB	7.743,7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)	)		0,00		1.852,37	
BB..... 8.889,3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)	)	0,00	134.822,86	BB	8.059-3 (PMT TURURU-FNS BLGES)	)		0,00		4.520,70	
BB..... 8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)	)	0,00	228,61	BB	8.160-4 (PMT TURURU MERENDA)	)		0,00		18.346,20	
BB..... 8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)	)	0,00	35,20	BB	8.493-2 (P S C D MEIO AMBIENT)	)		0,00		1.198,38	
BB..... 8.994,3 (FMS TURURU-FNS BLVGS)	)	0,00	82,94	BB	8.494-0 (P S A DESEN SUSTENTA)	)		0,00		132,71	
BB..... 9.009-3 (PMT-FMS PLANEJASUS)	)	0,00	4.056,41	BB	8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA)	)		0,00		23.062,64	
BB..... 9.230-X (PMT FMS ASSIST.FARC.)	)	0,00	4.459,78	BB	8.993-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)	)		0,00		135.486,92	
BB..... 9.660-9 (QUAL/FARMACEUTICA)	)	0,00	736,53	BB	8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATE)	)		0,00		4.076,42	
BB..... 9.974,0 (PMT/SECRT ESPORT.TUR)	)	0,00	3.758,25	BB	8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)	)		0,00		1.008,05	
BB..... 9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CENOABA)	)	0,00	203,00	BB	8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)	)		0,00		112,41	
BB..... 10.113-3 (PMT/TURURU/AFM)	)	0,00	48,65	BB	9.009-3 (PMT-FMS PLANEJASUS)	)		0,00		101,82	
BB..... 10.147-8 (PM TURURU - PAR)	)	0,00	3.758,25	BB	9.573-7 (PMT DER EST. VICINA)	)		0,00		2.495,16	
BB..... 10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAM)	)	0,00	12.507,17	BB	9.785-3 (QUAL/FARMACEUTICA)	)		0,00		16.522,94	
BB..... 10.240-2 (PMT/TURURU-PAC I CRECH)	)	0,00	16.583,23	BB	9.974,0 (PMT/SECRT ESPORT.TUR)	)		0,00		52,06	
BB..... 10.285,7 (FMS/ASSIST.FARM 2014)	)	0,00	3,09	BB	9.994,5 (PMT/PAVIMENT.CENOABA)	)		0,00		204,67	



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Expecificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Expecificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BB ..... 10.375-6 (PM TURURU-BRASIL CAR)	0,00	4.614,67	BB ..... 10.113-3 (PMT TURURU/ATM)	0,00	48,79
BB ..... 10.592-0 (PMT TURURU-BPC ESCOLA)	0,00	1.511,38	BB ..... 10.154-0 (FMS-TURURU/FINAN)	0,00	12.500,00
BB ..... 10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)	0,00	9.013,25	BB ..... 10.248-2 (PMT TURURU-PAC ICRECH)	0,00	16.724,44
BB ..... 10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	0,00	9.322,12	BB ..... 10.285-7 (FMS ASSIST.FARM 2014)	0,00	3,10
BB ..... 10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	0,00	177.331,39	BB ..... 10.375-6 (PM TURURU-BRASIL CAR)	0,00	4.636,91
BB ..... 12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	0,00	10.217,98	BB ..... 10.582-9 (PMT TURURU-BPC ESCOLA)	0,00	1.719,33
BB ..... 12.142-8 (PMT-ITR)	0,00	1.079,72	BB ..... 10.583-7 (PMT-BL GBF FNAS)	0,00	3.413,06
BB ..... 16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICI)	0,00	36.256,37	BB ..... 10.584-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	0,00	27,11
BB ..... 283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	0,00	260,93	BB ..... 10.585-3 (PMT-BL PSB FNAS)	0,00	93.274,73
CEF ..... 1.004-5 ( PMT - IPVA/CEF )	0,06	0,00	BB ..... 12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	0,00	17.148,67
CEF ..... 1.006-1 (PMT - ICMS/CEF )	5,71	0,09	BB ..... 12.142-8 (PMT-ITR)	0,00	617,66
CEF ..... 1.157-2 (PMT - PAVIMENTAÇÃO)	17.226,96	0,00	BB ..... 16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICI)	0,00	2.984,35
CEF ..... 71.024-1 (PMT - TRIBUTO/CEF )	2,37	0,09	BB ..... 283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	0,00	151,22
CEF ..... 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF )	0,00	3.089,74	CEF ..... 1.004-5 (PMT - IPVA/CEF )	53.901,00	0,00
CEF ..... 131.157-3 (PNT - PAVIMENTAÇA)	302,09	0,00	CEF ..... 1.006-1 (PMT - ICMS/CEF )	1.534.799,26	0,00
CEF ..... 647.180,0 (PNT - ESTADIO MUNICI)	243.800,00	0,00	CEF ..... 1.157-2 (PMT - PAVIMENTAÇÃO)	41.435,75	0,00
CEF ..... 647.237-7 (PNT - LAGOA FELIPE	8.174,30	0,00	CEF ..... 1.294-3 (PMT - TRANSPORTE ESC	88.302,15	0,00
CEF ..... 647.237-7 (POUPLAGOA FELIPE)	63.965,80	0,00	CEF ..... 71.024-1 (PMT - TRIBUTO/CEF )	80.782,11	0,00
CEF ..... 647.252-0 (PNT - QUADRA POLIESP)	69.741,90	0,00	CEF ..... 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF )	1.534.799,26	0,00
CEF ..... 647.254-4 (POUP. PRAÇAS )	68.054,33	0,00	CEF ..... 131.157-3 (PMT - PAVIMENTAÇÃO)	41.435,75	0,00
CEF ..... 647.266-0 (PMT-PT1023348-02- PV )	82.272,73	0,00	CEF ..... 1.294-3 (PMT - TRANSPORTE ESC	88.302,15	0,00
CEF ..... 647.266-0 (PT1023348-02- PV/M.C )	0,00	80.571,00	CEF ..... 71.024-1 (PMT - QUADRA POLIESP )	80.782,11	0,00
CEF ..... 647.271-7 (PMT - PAVIMENTAÇÃO)	32.061,52	0,00	CEF ..... 647.266-0 (POUP. PRAÇAS )	1.534.799,26	0,00
CEF ..... 647.271-7 (PNT/TURURUMCIADES )	0,00	31.934,96	CEF ..... 647.266-0 (PMT-PT1023348-02- PV )	403,05	0,00
CEF ..... 647.287-3 (PMT-4M ESPORTE849669 )	292.626,89	0,00	CEF ..... 647.266-0 (PT1023348-02- PV/M.C )	243.800,00	0,00
CEF ..... 647.288-1 (F.M.S )	22.083,90	0,00	CEF ..... 647.252-0 (PMT - QUADRA POLIESP )	57.942,03	0,00
CEF - CENTRO DE ARTE	235.276,29	0,00	CEF ..... 647.264-4 (POUP. PRAÇAS )	71.116,37	0,00
CEF ..... 1.004-5 (PMT TURURU IPVA)	0,00	298,85	CEF ..... 647.266-0 (PMT-PT1023348-02- PV )	84.729,50	0,00
CEF ..... 1.006-1 (PMT TURURU ICMS)	0,00	1.181.816,00	CEF ..... 647.266-0 (PT1023348-02- PV/M.C )	0,00	62.272,73
CEF ..... 1.157-2 (PMT TURURU/PAVIMENTAÇA)	0,00	29.052,83	CEF - CENTRO DE ARTE	22.083,90	0,00
CEF ..... 1.294-3 (PMT/ME TRANS ESCOLA)	0,00	6.621,25	CEF ..... 1.004-5 (PMT TURURU IPVA)	242.301,93	0,00
CEF ..... 547.180,0 (PMT TURURU-ESTADIO MU)	0,00	50,00	CEF ..... 1.006-1 (PMT TURURU ICMS)	0,00	0,06
CEF ..... 647.237-7 (PMT TURURU/LAGOA FELIP)	0,00	42.200,88	CEF ..... 1.157-2 (PMT TURURU/PAVIMENTAÇA)	0,00	5,71
CEF ..... 647.250-4 (PMT TURURU-CENT.ARTE&A)	0,00	11.311,73	CEF ..... 647.180-0 (PMT TURURU-ESTADIO MU)	0,00	17.226,56
CEF ..... 647.252-0 (PMT QUADRA POLIESPOR )	0,00	241.675,54	CEF ..... 647.237-7 (PMT TURURU-LAGOA FELIP)	0,00	243.800,00
CEF ..... 0.131.157-5 (PMT TURURU/PAVIMENTAÇA)	0,00	383,99	CEF ..... 647.252-0 (PMT QUADRA POLIESPOR )	0,00	9.174,50
					69.741,90

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
	Exercício Anterior		Exercício Anterior
CEF..... 13.647.180-2 (PMTURURU-ESTADIO MUNI) )	0,00	295.890,02 CEF..... 0.131.157-5 (PMTURURU-PAVIMENTACAO) )	0,00
CEF..... 13.647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP) )	0,00	82.147,30 CEF..... 13.647.180-2 (PMTURURU-ESTADIO MUNI) )	0,00
CEF..... 013.647.250-4 (PMTURURU-CENT ARTESAS) )	0,00	329.619,22 CEF..... 13.647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP) )	0,00
CEF..... 013.647.264-4 (PMTURURU-PRACAS) )	0,00	167.020,20 CEF..... 013.647.250-4 (PMTURURU-CENT ARTESAS) )	0,00
PMT - ESTADIO MUNIC )	303.426,27	0,00 CEF..... 013.647.254-4 (PMTURURU-PRACAS) )	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	PMT - ESTADO MUNIC )	312.199,17
		0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	82.914.978,98	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.939.980,73

Dilige Triguate Almeida

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

FRANCISCÁ HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

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

Notas Explanativas

### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

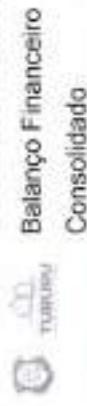
Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 51.548.163,28 (CINQUENTA E UM MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E Vinte E OITO 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
54.272.414,77	Administrado 4.979.966,16



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	901.664,80	Agricultura
Contribuições	416.767,83	Assistência Social
Receita Patrimonial	214.495,20	Cultura
Receita de Serviços	19.966,76	Desporto e Lazer
Transferências Correntes	52.589.639,77	Educação
Outras Receitas Correntes	129.880,41	Encargos Especiais
Receitas de Capital	1.997.442,34	Legislativa
Transferências de Capital	297.442,34	Saúde
Outras Receitas de Capital	1.700.000,00	Urbanismo
Dedução Fundeb	-4.721.693,83	
<b>Receita Total</b>	<b>51.548.163,28</b>	<b>Despesa Total</b>
		46.098.278,24

Diego Tempato Moura

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Ativo**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.009.253,64	2.978.278,87	PASSIVO CIRCULANTE	2.050.177,21	1.066.508,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.313,69	2.761.482,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PESSOAL A PAGAR	391.162,85	629.826,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.313,69	2.761.482,16	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.516,27	1.900,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	8.459.313,69	2.761.482,16	PESSOAL A PAGAR	3.516,27	1.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	8.459.313,69	2.761.482,16	Salários, Remunerações e Benefícios	3.516,27	1.900,00
Banco do Brasil	5.325.298,24	1.280.372,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	387.646,58	627.920,22
Caixa Econômica Federal	3.134.015,45	1.481.108,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OISS - UNIÃO	387.646,58	627.920,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	442.261,05	180.815,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	307.646,58	627.920,22
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.742,82	52.353,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	387.646,58	627.920,22
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO	3.742,82	52.353,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.398.945,75	451.973,68
SALÁRIO FAMÍLIA	3.742,82	52.353,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.398.945,75	451.973,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	438.518,23	66.461,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.398.945,75	451.973,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSÓ	438.518,23	88.461,85	FORNECEDORES NACIONAIS	1.398.945,75	451.973,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REIMBOLSO DE SALÁRIO MATÉRIA	1.965,23	60.388,85	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.398.945,75	451.973,68
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	438.490,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	290.068,61	593.707,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	63,00	63,00	VALORES RESTITUTIVELIS - CONSIGNAÇÕES	280.068,61	593.707,02
ESTOQUES	1.107.678,90	97.979,60	INSS	260.068,61	593.707,02
ALMOXARIFADO	1.107.678,90	97.979,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.329,88	593.414,83
ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	1.107.678,90	97.979,60	ISS	84.114,77	182.337,82
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.107.678,90	97.979,60	43.513,09	87.980,84	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.311.615,70	28.951.826,71	0,00	10.240,47	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.744.841,28	1.578.915,85	PENSAO ALIMENTICIA	3.488,22	4.356,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.744.841,28	1.578.915,85	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.712,16	8.945,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	2.744.841,28	1.578.915,85	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.138,28	2.801,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	748.924,64	719.574,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.807,29	254.780,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.994.916,64	659.341,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.558,08	1.981,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.994.916,64	659.341,70	OUTROS VALORES RESTITUTIVELIS	0,00	292,19
IMOBILIADO	28.566.774,42	28.372.910,86	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	8.738,72	0,00
BENS MOVEIS	9.168.269,73	9.083.140,44	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.176.673,00	15.705.312,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDADO	9.168.269,73	9.083.140,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PESSOAL A PAGAR	15.176.673,00	15.100.401,96
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500.029,56	508.829,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OISS - UNIÃO	15.176.673,00	15.100.401,96
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.385,00	16.365,00	INSS A PAGAR	15.176.673,00	15.100.401,96
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	373.045,63	373.045,63	INSS - DÉBITO PARCELADO	15.176.673,00	15.100.401,96
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS;	86.510,00	86.510,00	OBIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.176.673,00	15.100.401,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.893,55	29.863,55	0,00	694.910,84	

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
			Exercício Atual
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA,	1.015,38	1.015,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	2.000,00	2.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - <sup>(1)</sup>
BENS DE INFORMÁTICA	172.635,82	118.440,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.503,86	114.180,00	Total do Passivo
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.131,96	4.260,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.669,11	355.635,84	
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.133,42	6.603,42	
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.630,42	5.515,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	342.581,92	325.600,72	
UTENSÍLIOS EM GERAL	21.223,35	17.856,50	RESULTADOS ACUMULADOS
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.336,00	8.336,00	SUPERÁVITS OU DéFICITS ACUMULADOS
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.436,00	7.436,00	SUPERÁVITS OU DéFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	900,00	900,00	SUPERÁVITS OU DéFICITS DO EXERCÍCIO
VEÍCULOS	635.150,00	635.150,00	SUPERÁVITS OU DéFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VEÍCULOS EM GERAL	635.150,00	635.150,00	SUPERÁVITS OU DéFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.456.749,24	7.456.749,24	SUPERÁVITS OU DéFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	145.236,14	145.236,14	Total do Patrimônio Líquido
OUTROS BENS MÓVEIS	7.311.513,10	7.311.513,10	
BENS IMÓVEIS	19.488.422,58	19.389.600,31	
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.488.422,58	19.389.600,31	
BENS DE USO ESPECIAL	39.838,14	39.838,14	
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.838,14	39.838,14	
OUTROS BENS DE USO COMUM DO Povo	446.002,76	367.128,84	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.514.262,57	5.484.402,22	
OBRAIS EM ANDAMENTO	5.514.262,57	5.484.402,22	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.498.319,11	13.498.319,11	
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.498.319,11	13.498.319,11	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-99.917,89	-99.917,89	
(+) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-99.917,89	-99.917,89	
(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-99.917,89	-99.917,89	
<b>Total</b>	<b>41.320.849,34</b>	<b>32.530.103,58</b>	<b>Total</b>
Ativo Financeiro	10.000.253,64	2.978.276,87	Passivo Financeiro
Ativo permanente	31.311.615,70	29.561.826,71	Passivo Permanente
Saldo Patrimonial			

Ativo Financeiro	2.050.177,21	1.685.506,92
Ativo permanente	15.176.673,00	15.785.312,80
Saldo Patrimonial	24.094.019,11	15.469.283,86

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

<b>Compensações</b>	Especificação	<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
	<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Cocontragarantias Concedidas	0,00
Direitos Convenados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	Direitos Convenados e Outros Instrumentos	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

*Diego Teixeira Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
Francisca Hilzete Malveira Batista  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

 Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

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

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.744.841,28 (DOIS MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E Vinte e Oito CENTAVOS)



ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020</b>	1.578.915,85
(+) Inscrições no exercício	1.174.345,98
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	8.420,55
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e presteção no exercício	0,00
<b>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2021</b>	<b>2.744.841,28</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**Balanço Patrimonial  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**Notas Explicativas**

- IMOBILIZADO: R\$ 28.566.774,42 (VINTE E OITO MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	
BENS MÓVEIS	9.083.140,44	85.129,29	0,00	0,00	9.168.269,73
BENS IMÓVEIS	19.389.688,31	108.734,27	0,00	0,00	19.498.422,58
<b>TOTAL</b>	<b>28.372.910,86</b>	<b>193.863,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.566.774,42</b>

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 obrigatoria 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 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19,6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

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

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

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.

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**Notas Explanativas**

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 391.162,85 (TREZENTOS E NOVENTA E UMA MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.398.945,75 (UM MIL MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 260.068,61 (DUZENTOS E SESSENTA MIL SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 15.176.673,00 (QUINZE MILHOES CENTO E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS)

**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\$ 24.094.019,13 (VINTE E QUATRO MILHOES NOVENTA E QUATRO MIL DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS).

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

 Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.134.981,98	77.120.524,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.510.245,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	080.604,25	1.214.809,95	PESSOAL E ENCARGOS	25.615.713,77
IMPOSTOS	876.256,76	1.211.741,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.161.862,46
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	643.987,85	540.913,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPC	21.161.962,48
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADA	643.987,85	540.913,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPF	21.161.962,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.956,04	4.829,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RIPEs	21.161.962,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	627.816,82	536.084,03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.161.962,48
IR - PESSOAS	627.816,82	536.084,03	ENCARGOS PATRONAIS	4.447.545,54
(ITBI)	11.215,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.804.738,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	232.270,90	970.828,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER DFSS - UNIÃO	4.447.545,54
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADA	232.270,90	970.828,16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.804.738,00
ISS	232.270,90	670.828,16	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAJ	6.205,75
TAXAS	14.345,49	3.068,10	OUTRAS VFO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.205,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.345,49	3.068,10	OUTRAS VFO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.205,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADA	14.345,49	3.068,10	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	6.205,75
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.770,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.617.905,57
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.575,47	3.068,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.064.271,88
CONTRIBUIÇÕES	416.767,83	168.835,73	CONSUMO DE MATERIAL	2.921.235,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	416.767,83	168.835,73	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.921.235,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	416.767,83	168.835,73	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.921.235,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	416.767,83	168.835,73	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	143.035,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.966,76	6.527,74	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	143.035,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.966,76	6.527,74	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.035,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	19.966,76	6.527,74	SERVICOS	11.553.003,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	19.966,76	6.527,74	DIÁRIAS	4.050,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	19.966,76	6.527,74	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.050,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	217.135,20	18.232,52	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.640,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.620.084,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	2.640,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.620.084,01



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

TURURU  
Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	2.640,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.620.064,01
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.640,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.928.979,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.495,20	18.232,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.928.979,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.495,20	18.232,52	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.840,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACAO	214.495,20	18.232,52	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.905.159,67
RENDIMENTO DE PÓSITO BANCÁRIO	214.495,20	18.232,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.804.719,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.913.381,91	75.027.845,19	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.898.200,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.895.419,39	30.609.886,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	21.898.200,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.895.419,39	30.609.886,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	21.898.200,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	21.895.419,39	30.609.886,88	REPASSE CONCEDIDO	20.449.278,45
REPASSE RECEBIDO	20.449.278,45	29.167.000,59	DEvolução de Transferências Recebidas	1.780,78
REPASSE RECEBIDO DE DUODECIMO DA CÂMARA	1.447.140,94	1.442.706,27	REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA	1.447.140,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.122.163,77	29.406.190,82	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.721.603,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	30.799.784,57	25.204.691,28	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.721.603,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INI	20.537.032,81	21.490.429,99	TRANSFERÊNCIAS AD FUNDEB - INTER-OFGSS - ESTADO	4.721.603,63
COTA-PARTE FPM	21.012.000,41	15.738.778,35	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.825,90
COTA-PARTE ITR	1.434,68	832,61	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACAO	244.825,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.758.810,25	4.025.327,52	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	321.365,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	321.940,13	358.598,97	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.459,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	515.214,37	656.109,24	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.459,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	15.392,92	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.459,33
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	927.625,17	785.392,38	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.459,33
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	4.262.751,66	3.724.261,29	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.867.911,35	3.361.477,36	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00
COTA-PARTE IPVA	312.379,20	278.895,44	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.908,48	14.475,37	TRIBUTÁRIAS	1.505.092,94
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	10.481,39	16.249,27	CONTRIBUIÇÕES	1.505.092,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	54.319,83	45.200,40	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.505.092,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	661,96	8.097,26	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFGSS - UNIÃO	1.505.092,94

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

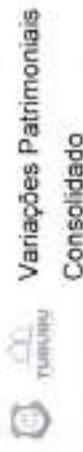
 Variações Patrimoniais  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	661.56	8.087.25	PIS/PASEP	1.505.092,94	368.749,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	18.905.775,43	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.905.295,19	4.608.588,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	6.753.054,74	0,00	PREMIAÇÕES	10.307,00	3.108,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	12.152.721,69	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.307,00	3.108,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	410.022,77	4.201.498,54	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.307,00	3.108,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	310.320,62	4.263.499,54	DIVERSAS VARIAÇÕES DESPORTIVAS	10.307,00	3.108,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	310.320,62	4.263.499,54	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.894.988,19	4.608.480,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	106.302,15	18.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.894.988,19	4.608.480,80
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	106.302,15	18.000,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	3.894.988,19	4.608.480,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	640.988,42	14.024.988,56	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.894.988,19	4.608.480,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	640.988,42	14.024.988,56			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	640.988,42	14.024.988,56			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.233.780,33	906.708,95			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.123.899,92	874.099,07			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	2.123.899,92	811.547,07			
DEMAIS VPAs COM DELEGAÇÕES	2.123.899,92	811.547,07			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	0,00	82.552,00			
DEMAIS VPAs COM DELEGAÇÕES	0,00	82.552,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	129.880,41	32.669,88			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	129.880,41	32.669,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.880,41	32.669,88			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.977.126,03	412.288,23			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282.024,88	350.335,64			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282.024,88	350.335,64			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAC	2.282.024,88	350.335,64			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.282.024,88	350.335,64			
GANHOS COM DE SINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	695.101,15	61.952,59			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAC	695.101,15	61.952,59			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	695.101,15	61.952,59			

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700.000,00	271.983,76		
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700.000,00	271.983,76		
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.700.000,00	271.983,76		
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.700.000,00	271.983,76		
AR/PAT DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.700.000,00	271.983,76		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>8.624.735,22</b>	<b>496.004,22</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	193.863,56	3.294.204,25
Desincorporação de Passivo	201.416,94	76.271,04
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Diego Teixeira Nogueira

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

**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.

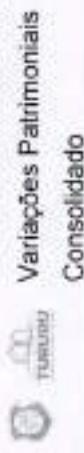
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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\$ 81.134.981,98 (OITENTA E UM MILHÕES CENTO E TRINTA E QUATRO MIL NOVISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO 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.

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU



Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Notas Explicativas

#### Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 72.510.246,71 (SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM 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).

Handwritten signature of Diego Teixeira Almeida.

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

Handwritten signature of Francisca Hilzete Malveira Batista.

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado



Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

**Fluxo de Caixa das Atividades das Operações**

<b>Ingressos</b>	76.898.519,84	77.644.318,98
Receitas Derivadas e Originárias	1.682.775,00	1.761.182,97
Transferências Correntes Recebidas	47.867.945,94	40.068.890,40
Outros Ingressos Operacionais	27.347.798,90	35.814.245,61
 <b>Desembolsos</b>	 72.809.914,35	 77.037.916,68
Pessoal e Demais Despesas	44.452.527,30	38.924.711,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	28.357.387,05	38.113.205,55

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)**

<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>	 186.799,36	 3.217.683,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	186.799,36	3.217.683,98
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>	-186.799,36	-3.217.683,98
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Tururu  
Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	1.997.442,34	714.238,40
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	297.442,34	714.238,40
	1.700.000,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	201.416,94	76.271,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	76.271,04
	1.796.025,40	637.967,36

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)**

**Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)**  
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalente de Caixa Final

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

Receita Tributária	901.664,80	1.262.933,34
Receita de Contribuições	416.767,83	168.635,73
Receita Patrimonial	214.495,20	46.466,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.966,76	6.527,74
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.127.322,75	990.658,28
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.680.217,34</b>	<b>2.475.421,37</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

 Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

**Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas****Transferências Recebidas**

Intergovernamentais	35.074.225,83	29.894.335,58
da União	31.544.630,22	26.839.475,63
de Estados e Distrito Federal	3.529.595,61	3.054.859,95
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	12.793.720,11	10.174.554,82
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>47.867.945,94</b>	<b>40.068.890,40</b>

**Transferências Concedidas**

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	1.423.761,25	1.454.427,46
Administração	4.793.832,06	4.268.617,17
Assistência Social	1.535.037,56	2.834.766,28
Saúde	11.711.151,35	10.637.174,22
Educação	21.770.606,57	16.702.354,49
Cultura	178.803,18	20.328,80
Urbanismo	2.381.004,96	2.256.602,11
Agricultura	263.347,23	227.113,04



## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

### Notas Explicativas

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

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

##### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

###### • Ingressos das Operações

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

###### • Desembolsos das Operações

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

##### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

###### • Ingressos de Investimento

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

###### • Desembolsos de Investimento

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

##### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

###### • Ingressos de Financiamento

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

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

- |   |
|---|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais...: R\$ 4.088.605,49     |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...: R\$ -186.799,36   |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...: R\$ 1.796.025,40 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: R\$ 5.697.831,53                 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final...: R\$ 2.761.482,16                     |
|   |

*Diego Teixeira Ribeiro*

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador

*Franciscá Hilzete Malveira Batista*  
FRANCISCÁ HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal



Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

## 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>49.550.720,94</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>45.702.497,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	901.664,80	Pessoal e Encargos Sociais	28.522.306,51
Receita Patrimonial	416.767,83	Outras Despesas Correntes	17.180.191,23
Receita de Serviços	214.495,20	SUPERAVIT Corrente	3.848.223,20
Transferências Correntes	19.966,76	<b>Despesas de Capital</b>	<b>395.780,50</b>
Outras Receitas Correntes	52.589.639,77	Investimentos	194.363,56
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.721.693,83</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.416,94
Deduções do FUNDEB	-4.721.693,83	SUPERAVIT Capital	1.601.661,84
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.997.442,34</b>		
Transferências de Capital	297.442,34		
Outras Receitas de Capital	1.700.000,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	49.550.720,94	Despesas	45.702.497,74
Receitas de Capital	1.997.442,34	Despesas de Capital	395.780,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	5.449.885,04
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>51.548.163,28</b>		<b>51.548.163,28</b>

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*J. Matinha*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal

## 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			54.272.414,77
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		901.664,80	
1110.00.00.00.00	Impostos	887.319,31		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	627.816,82		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	627.816,82		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	627.674,42		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	627.674,42		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outras Rendimentos	142,40		
1113.03.43.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outras Rendimentos - Dívida Ativa	142,40		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	259.502,49		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	26.854,20		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.799,20		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.956,04		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.843,16		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.855,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.215,00		
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.640,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	232.848,29		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.848,29		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	232.270,90		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	37.144,94		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	577,39		
1120.00.00.00.00	Taxas	14.345,49		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.345,49		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.575,47		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.575,47		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.575,47		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.770,02		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.770,02		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.770,02		
1200.00.00.00.00	Contribuições		416.767,83	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.767,83		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	416.767,83		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	416.767,83		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		214.495,20	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	214.495,20		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	214.495,20		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	214.495,20		



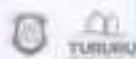
## Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	214.495,20		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	72.491,94		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	32.555,81		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	18.574,75		
1321.00.11.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.423,36		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	66.449,34		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		19.966,76	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	19.966,76		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	19.966,76		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	19.966,76		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	19.966,76		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		52.589.639,77	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.426.865,85		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.426.865,85		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	21.013.442,99		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.409.745,17		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.409.745,17		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	850.752,82		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	850.752,82		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	751.510,42		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	751.510,42		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.434,58		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.434,58		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	377.363,13		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	375.200,54		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	375.200,54		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.162,59		
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.162,59		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.758.810,25		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.947.636,90		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.947.636,90		
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	552.250,00		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	448.777,32		

B



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

## 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
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	448.777,32		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	191.041,13		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	191.041,13		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	20.067,70		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	20.067,70		
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	35.709,20		
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	35.709,20		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	115.578,00		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	115.578,00		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.065.476,41		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	550.262,04		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.262,04		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	46.248,40		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	65.676,60		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	45.124,20		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	187.387,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	170.777,97		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	170.777,97		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.753.054,74		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.753.054,74		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.753.054,74		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	345.840,05		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	23.899,92		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	23.899,92		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	321.940,13		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	321.940,13		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	321.940,13		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.112.878,28		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.112.878,28		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.112.878,28		

## 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
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	2.100.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.369.053,81		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.369.053,81		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.207.770,42		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.867.911,35		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.867.911,35		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	312.379,20		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.379,20		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.998,48		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.998,48		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.481,39		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.481,39		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	661,56		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	661,56		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	661,56		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.319,68		
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	54.319,68		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.319,68		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	18.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	88.302,15		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	88.302,15		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	88.302,15		
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	88.302,15		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.793.720,11		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.793.720,11		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.152.721,69		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.152.721,69		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.152.721,69		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	640.998,42		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	640.998,42		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	640.998,42		

B



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 5

## 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
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		129.880,41	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	129.880,41		
1922.00.00.00.00	Restituições	129.880,41		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	129.880,41		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	129.880,41		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.997.442,34
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		297.442,34	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	297.442,34		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	297.442,34		
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	297.442,34		
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	297.442,34		
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	297.442,34		
2418.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00		
2800.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		1.700.000,00	
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.700.000,00		
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	1.700.000,00		
2990.00.11.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	1.700.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.721.693,83
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.721.693,83	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.721.693,83	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB- Transferências Correntes		-4.721.693,83	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.882.235,63	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.882.235,63	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.882.235,63	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.881.948,79	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.881.948,79	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-286,84	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-286,84	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-839.458,20	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-839.458,20	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-839.458,20	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-773.582,32	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-773.582,32	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-62.476,13	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-62.476,13	



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 6

## Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.399,75	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.399,75	
Total Geral:				51.548.163,28

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

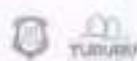
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.665.417,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			775.775,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	775.775,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	716.911,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.864,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.889.641,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.889.641,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.381,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	125.729,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.189.234,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	521.483,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	17.833,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			218.030,03
4.4.00.00.00	Investimentos			16.613,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.613,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.613,09		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			201.416,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	201.416,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	201.416,94		
Total da Unidade Orçamentária:		2.883.447,37	2.883.447,37	2.883.447,37

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.023.297,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			637.959,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.959,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	590.781,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.802,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1.375,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			385.338,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.891,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.891,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.447,13		

80



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.677,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.489,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.151,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	227.708,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	84.419,91		
Total da Unidade Orçamentária:		1.023.297,52	1.023.297,52	1.023.297,52

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.257.956,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			548.385,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	548.385,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	452.127,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.231,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.195,86		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	4.830,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.709.571,17
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	195.765,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	195.765,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.513.806,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.593,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.710,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	912.481,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.757,25		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	262,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.258.456,25	2.258.456,25	2.258.456,25

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.00.00.00	Despesas Correntes			9.809.680,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.957.066,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.957.066,31		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 3

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.981.322,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	750.119,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	225.623,89
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.852.613,85
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	244.825,90
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	244.825,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.607.787,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.630.431,99
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Grátis	97.626,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.003.200,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	589.127,43
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	106.780,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	180.622,49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	78.437,33
4.4.00.00.00	Investimentos	78.437,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.437,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.074,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.362,45
Total da Unidade Orçamentária:		9.888.117,49
9.888.117,49	9.888.117,49	9.888.117,49

Órgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.312.626,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.915,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.915,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.013,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.901,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.176.711,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.711,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.577,67		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.757,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.798,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	714.212,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269.243,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.121,86		
Total da Unidade Orçamentária:		1.312.626,41	1.312.626,41	1.312.626,41

Total da Unidade Orçamentária:

1.312.626,41

1.312.626,41

1.312.626,41

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			525.904,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.904,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.904,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	508.272,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.211,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.420,00		
Total da Unidade Orçamentária:		525.904,12	525.904,12	525.904,12

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.748,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			123.748,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.748,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	101.848,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.899,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		126.748,37	126.748,37	126.748,37

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			663.987,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			347.822,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.822,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	282.051,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.770,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			316.165,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	316.165,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.996,77		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.171,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	170.983,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.213,38		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	32.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.879,89
4.4.00.00.00	Investimentos		14.879,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.879,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.879,89		
Total da Unidade Orçamentária:		678.867,51	678.867,51	678.867,51

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.03 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			812.745,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		394.577,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.577,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	317.488,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.088,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		418.168,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	418.168,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.284,35		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.238,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	109.115,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	236.269,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	261,18		
Total da Unidade Orçamentária:		812.745,67	812.745,67	812.745,67

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			482.833,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		269.947,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	269.947,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	249.942,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.004,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		212.886,46	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.386,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.071,85		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.000,00		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.205,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.297,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.811,40
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.920,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.920,00
Total da Unidade Orçamentária:		484.753,49
		484.753,49
		484.753,49

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Cultura - FMC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			172.060,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			172.060,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	32.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.060,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33.680,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	101.980,00		
Total da Unidade Orçamentária:		172.060,00	172.060,00	172.060,00

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			276.506,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			146.374,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.374,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	135.255,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.118,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.132,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.132,11		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.566,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42.247,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.818,57		
Total da Unidade Orçamentária:		276.506,18	276.506,18	276.506,18



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 7

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Órgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.065.579,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			601.485,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.485,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	557.119,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.366,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.464.093,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.464.093,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.228,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	89.121,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.205.959,45		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.783,73		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.095,80
4.4.00.00.00	Investimentos			26.095,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.095,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.065,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.030,00		

Total da Unidade Orçamentária: 4.091.674,90 4.091.674,90 4.091.674,90

Órgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			216.012,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			153.511,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.511,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	142.036,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.474,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.501,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.501,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.264,84		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.311,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.775,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			37.593,59



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 8

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	Investimentos	37.593,59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.593,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.593,59
Total da Unidade Orçamentária:	253.606,08	253.606,08

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.163,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.163,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.163,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.066,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.096,67		
Total da Unidade Orçamentária:		90.163,32	90.163,32	90.163,32

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.777.218,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.196.501,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.196.501,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.495.992,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.759.048,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.941.460,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.580.716,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.580.716,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.226,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.886,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.428.603,87		
Total da Unidade Orçamentária:		19.777.218,45	19.777.218,45	19.777.218,45

Orgão: 01 Camara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.423.761,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.143.074,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.143.074,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	943.005,12		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 9

## Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.069,71	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		280.686,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.400,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.286,42	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.894,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	236.951,43	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.840,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		18.323,86
4.4.00.00.00	Investimentos		18.323,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.323,86	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.323,86	
Total da Unidade Orçamentária:		1.442.085,11	1.442.085,11
		Total Geral:	46.098.278,24

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

## 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			45.702.497,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			28.522.306,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.522.306,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.161.962,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.169.857,56		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.184.280,72		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	6.205,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.180.191,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	260.556,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	254.056,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.500,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	244.825,90		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	244.825,90		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.674.809,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.892.450,50		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.307,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	143.035,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.489,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.627.564,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.017.717,45		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.840,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	106.780,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.505.092,94		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	315.402,49		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	20.479,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			395.780,50
4.4.00.00.00	Investimentos			194.363,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.363,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	108.734,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.629,29		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			201.416,94
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	201.416,94		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	201.416,94		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

**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
				Total Geral: 46.098.278,24

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*J. Matilde*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

## 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: 01 Câmara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.023.297,52	1.023.297,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.023.297,52	1.023.297,52
04.122.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	1.023.297,52	1.023.297,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.023.297,52	1.023.297,52

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.483.238,19	2.483.238,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.471.238,19	2.471.238,19
04.122.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	2.471.238,19	2.471.238,19
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.123.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	400.209,18	400.209,18
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	201.416,94	201.416,94
28.843.0127	Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	201.416,94	201.416,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	198.792,24	198.792,24
28.846.0021	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	198.792,24	198.792,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.883.447,37	2.883.447,37

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.312.626,41	1.312.626,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.312.626,41	1.312.626,41



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

## 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: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	1.312.626,41	1.312.626,41
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	1.312.626,41	1.312.626,41

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	525.904,12	525.904,12
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	335.688,70	335.688,70
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	335.688,70	335.688,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	158.992,06	158.992,06
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	158.992,06	158.992,06
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	31.223,36	31.223,36
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	31.223,36	31.223,36
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	525.904,12	525.904,12

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	19.777.218,45	19.777.218,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.044.446,61	15.044.446,61
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	15.044.446,61	15.044.446,61
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.728.971,84	4.728.971,84
12.365.0047	Creche	0,00	0,00	3.850.462,59	3.850.462,59
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	878.509,25	878.509,25
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
12.366.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	19.777.218,45	19.777.218,45

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.258.456,25	2.258.456,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.258.456,25	2.258.456,25



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

## 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 Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	2.258.456,25	2.258.456,25
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	2.258.456,25	2.258.456,25

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	48.074,88	9.840.042,61	9.888.117,49
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	48.074,88	4.528.559,88	4.576.634,76
10.301.0034	Assistência Médica Sanitária	0,00	48.074,88	4.528.559,88	4.576.634,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.670.938,00	4.670.938,00
10.302.0276	Assistência Ambulatorial e	0,00	0,00	4.670.938,00	4.670.938,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
10.303.0281	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	175.496,24	175.496,24
10.304.0286	Vigilância Sanitária de Produtos e	0,00	0,00	175.496,24	175.496,24
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	367.422,49	367.422,49
10.305.0034	Assistência Médica Sanitária	0,00	0,00	367.422,49	367.422,49
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	48.074,88	9.840.042,61	9.888.117,49

Orgão: 06 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	678.867,51	678.867,51
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	71.396,96	71.396,96
08.122.0028	Assistência Social Geral	0,00	0,00	71.396,96	71.396,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	114.564,39	114.564,39
08.243.0027	Assistência ao Menor	0,00	0,00	114.564,39	114.564,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	492.906,16	492.906,16
08.244.0028	Assistência Social Geral	0,00	0,00	474.646,15	474.646,15
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	18.260,01	18.260,01
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	678.867,51	678.867,51



## Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	126.748,37	126.748,37
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	126.748,37	126.748,37
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	126.748,37	126.748,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	126.748,37	126.748,37

Orgão: 06 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 06.03 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	812.745,67	812.745,67
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	804.183,69	804.183,69
08.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	804.183,69	804.183,69
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	7.110,99	7.110,99
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	7.110,99	7.110,99
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.450,99	1.450,99
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.450,99	1.450,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	812.745,67	812.745,67

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.383.267,13	1.383.267,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.383.267,13	1.383.267,13
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.383.267,13	1.383.267,13
15.000.0000	Urbanismo	0,00	64.666,20	2.643.741,57	2.708.407,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	41.600,40	0,00	41.600,40
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	41.600,40	0,00	41.600,40
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.643.741,57	2.643.741,57
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	2.643.741,57	2.643.741,57
15.813.0000	Lazer	0,00	23.065,80	0,00	23.065,80
15.813.0065	Parques e Jardins	0,00	23.065,80	0,00	23.065,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	64.666,20	4.027.008,70	4.091.674,90



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

**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: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	474.084,70	474.084,70
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	474.084,70	474.084,70
12.392.0307	Programas de Difusão Cultural	0,00	0,00	474.084,70	474.084,70
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	10.668,79	10.668,79
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79
13.391.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	9.001,00	9.001,00
13.392.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	9.001,00	9.001,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	484.753,49	484.753,49

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Cultura - FMC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	172.060,00	172.060,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	172.060,00	172.060,00
13.392.0307	Programas de Difusão Cultural	0,00	0,00	172.060,00	172.060,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	172.060,00	172.060,00

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	276.506,18	276.506,18
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	276.506,18	276.506,18
20.606.0093	Assistência ao Produtor Rural	0,00	0,00	29.529,00	29.529,00
20.606.0472	Promoção Agropecuária	0,00	0,00	246.977,18	246.977,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	276.506,18	276.506,18

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	37.593,59	216.012,49	253.606,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	37.593,59	216.012,49	253.606,08
27.812.0121	Desporto Amador	0,00	37.593,59	15.150,00	52.743,59



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 6

## 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: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	200.862,49	200.862,49
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	37.593,59	216.012,49	253.606,08

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	90.163,32	90.163,32
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	90.163,32	90.163,32
04.124.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	90.163,32	90.163,32
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	90.163,32	90.163,32
	Total Geral:	0,00	150.334,67	45.947.943,57	46.098.278,24

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*F. Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

## Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.442.085,11	1.442.085,11
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.979.966,16	4.979.966,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.877.802,84	4.877.802,84
04.122.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	4.877.802,84	4.877.802,84
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.123.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	90.163,32	90.163,32
04.124.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	90.163,32	90.163,32
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.618.361,55	1.618.361,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	875.580,65	875.580,65
08.122.0007	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	804.183,69	804.183,69
08.122.0028	Assistência Social Geral	0,00	0,00	71.396,96	71.396,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	248.423,75	248.423,75
08.243.0027	Assistência ao Menor	0,00	0,00	248.423,75	248.423,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	494.357,15	494.357,15
08.244.0028	Assistência Social Geral	0,00	0,00	476.097,14	476.097,14
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	18.260,01	18.260,01
10.000.0000	Saúde	0,00	48.074,88	12.098.498,86	12.146.573,74
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	48.074,88	6.787.016,13	6.835.091,01
10.301.0034	Assistência Médica Sanitária	0,00	48.074,88	4.528.559,88	4.576.634,76
10.301.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	2.258.456,25	2.258.456,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.670.938,00	4.670.938,00
10.302.0276	Assistência Ambulatorial e	0,00	0,00	4.670.938,00	4.670.938,00
10.303.0000	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
10.303.0281	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	175.496,24	175.496,24
10.304.0286	Vigilância Sanitária de Produtos e	0,00	0,00	175.496,24	175.496,24
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	367.422,49	367.422,49
10.305.0034	Assistência Médica Sanitária	0,00	0,00	367.422,49	367.422,49
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	22.089.833,68	22.089.833,68
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	335.688,70	335.688,70
12.306.0038	Assistência Alimentar	0,00	0,00	335.688,70	335.688,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.516.065,08	16.516.065,08
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Série	0,00	0,00	16.516.065,08	16.516.065,08



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

## 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
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.760.195,20	4.760.195,20
12.365.0047	Creche	0,00	0,00	3.850.462,59	3.850.462,59
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	909.732,61	909.732,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
12.366.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	474.084,70	474.084,70
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	474.084,70	474.084,70
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	182.728,79	182.728,79
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79
13.391.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	181.061,00	181.061,00
13.392.0054	Desenvolvimento das Artes e das	0,00	0,00	9.001,00	9.001,00
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	172.060,00	172.060,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	64.666,20	2.643.741,57	2.708.407,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	41.600,40	0,00	41.600,40
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	41.600,40	0,00	41.600,40
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.643.741,57	2.643.741,57
15.452.0066	Servicos de Utilidade Pública	0,00	0,00	2.643.741,57	2.643.741,57
15.813.0000	Lazer	0,00	23.065,80	0,00	23.065,80
15.813.0065	Parques e Jardins	0,00	23.065,80	0,00	23.065,80
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	276.506,18	276.506,18
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	276.506,18	276.506,18
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	0,00	0,00	29.529,00	29.529,00
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	246.977,18	246.977,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	37.593,59	216.012,49	253.606,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	37.593,59	216.012,49	253.606,08
27.812.0121	Desporto Amador	0,00	37.593,59	15.150,00	52.743,59
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	200.862,49	200.862,49
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	400.209,18	400.209,18
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	201.416,94	201.416,94
28.843.0127	Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	201.416,94	201.416,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	198.792,24	198.792,24
28.846.0021	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	198.792,24	198.792,24

80



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

**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
	Total Geral:	0,00	150.334,67	45.947.943,57	46.098.278,24

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

## 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
01.000.0000	Legislativa	1.442.085,11	0,00	1.442.085,11
01.031.0000	Ação Legislativa	1.442.085,11	0,00	1.442.085,11
01.031.0001	Processo Legislativo	1.442.085,11	0,00	1.442.085,11
04.000.0000	Administração	4.945.017,99	34.948,17	4.979.966,16
04.122.0000	Administração Geral	4.842.854,67	34.948,17	4.877.802,84
04.122.0007	Supervisão e Coordenação Superior	4.842.854,67	34.948,17	4.877.802,84
04.123.0000	Administração Financeira	12.000,00	0,00	12.000,00
04.123.0007	Supervisão e Coordenação Superior	12.000,00	0,00	12.000,00
04.124.0000	Controle Interno	90.163,32	0,00	90.163,32
04.124.0007	Supervisão e Coordenação Superior	90.163,32	0,00	90.163,32
08.000.0000	Assistência Social	1.029.295,15	589.066,40	1.618.361,55
08.122.0000	Administração Geral	807.820,12	67.760,53	875.580,65
08.122.0007	Supervisão e Coordenação Superior	804.183,69	0,00	804.183,69
08.122.0028	Assistência Social Geral	3.636,43	67.760,53	71.396,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.110,99	241.312,76	248.423,75
08.243.0027	Assistência ao Menor	7.110,99	241.312,76	248.423,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	214.364,04	279.993,11	494.357,15
08.244.0028	Assistência Social Geral	214.364,04	261.733,10	476.097,14
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	18.260,01	18.260,01
10.000.0000	Saúde	0,00	12.146.573,74	12.146.573,74
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.835.091,01	6.835.091,01
10.301.0034	Assistência Médica Sanitária	0,00	4.576.634,76	4.576.634,76
10.301.0137	Assistência Social Geral	0,00	2.258.456,25	2.258.456,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.670.938,00	4.670.938,00
10.302.0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.670.938,00	4.670.938,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	97.626,00	97.626,00
10.303.0281	Assistência Farmacêutica	0,00	97.626,00	97.626,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	175.496,24	175.496,24
10.304.0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	175.496,24	175.496,24
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	367.422,49	367.422,49
10.305.0034	Assistência Médica Sanitária	0,00	367.422,49	367.422,49
12.000.0000	Educação	474.084,70	21.615.748,98	22.089.833,68
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	335.688,70	335.688,70
12.306.0038	Assistência Alimentar	0,00	335.688,70	335.688,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	16.516.065,08	16.516.065,08
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Série	0,00	16.516.065,08	16.516.065,08



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 2

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	4.760.195,20	4.760.195,20
12.365.0047	Creche	0,00	3.850.462,59	3.850.462,59
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	909.732,61	909.732,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.800,00	3.800,00
12.366.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	3.800,00	3.800,00
12.392.0000	Difusão Cultural	474.084,70	0,00	474.084,70
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	474.084,70	0,00	474.084,70
13.000.0000	Cultura	48.748,79	133.980,00	182.728,79
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.667,79	0,00	1.667,79
13.391.0054	Desenvolvimento das Artes e das Atividades	1.667,79	0,00	1.667,79
13.392.0000	Difusão Cultural	47.081,00	133.980,00	181.061,00
13.392.0054	Desenvolvimento das Artes e das Atividades	9.001,00	0,00	9.001,00
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	38.080,00	133.980,00	172.060,00
15.000.0000	Urbanismo	2.025.567,93	682.839,84	2.708.407,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	41.600,40	0,00	41.600,40
15.451.0061	Vias Urbanas	41.600,40	0,00	41.600,40
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.960.901,73	682.839,84	2.643.741,57
15.452.0066	Servicos de Utilidade Pública	1.960.901,73	682.839,84	2.643.741,57
15.813.0000	Lazer	23.065,80	0,00	23.065,80
15.813.0065	Parques e Jardins	23.065,80	0,00	23.065,80
20.000.0000	Agricultura	276.506,18	0,00	276.506,18
20.606.0000	Extensão Rural	276.506,18	0,00	276.506,18
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	29.529,00	0,00	29.529,00
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	246.977,18	0,00	246.977,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	216.012,49	37.593,59	253.606,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	216.012,49	37.593,59	253.606,08
27.812.0121	Desporto Amador	15.150,00	37.593,59	52.743,59
27.812.0616	Desporto Comunitario	200.862,49	0,00	200.862,49
28.000.0000	Encargos Especiais	400.209,18	0,00	400.209,18
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	201.416,94	0,00	201.416,94
28.843.0127	Encargos da Dívida Interna	201.416,94	0,00	201.416,94
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	198.792,24	0,00	198.792,24
28.846.0021	Contribuições ao PIS/PASEP	198.792,24	0,00	198.792,24



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 3

**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
	Total Geral:	10.857.527,52	35.240.750,72	46.098.278,24

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Tururu	1.442.085,11	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	1.023.297,52
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.483.238,19
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. e Des. da Educ.Bás.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	1.383.267,13
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	90.163,32
<b>Total Geral:</b>	<b>1.442.085,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979.966,16</b>



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

**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
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	678.867,51
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	126.748,37
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	812.745,67
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	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>1.618.361,55</b>

**Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.312.626,41
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	525.904,12
Fundo de Man.e Des da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	19.777.218,45
Secretaria de Saude	0,00	2.258.456,25	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	9.888.117,49	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	474.084,70
Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.573,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.089.833,68</b>



**Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.708.407,77	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	10.668,79	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura - FMC	172.060,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>182.728,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.407,77</b>	<b>0,00</b>



**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
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des da Educ.Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	276.506,18
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	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>276.506,18</b>



**Despesas por Orgãos 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
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	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>





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

## 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
Câmara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.085,11
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.297,52
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	400.209,18	2.883.447,37
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.626,41
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	525.904,12
Fundo de Man. e Des. da Educ. Bas.-	0,00	0,00	0,00	0,00	19.777.218,45
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.456,25
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.117,49
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	678.867,51
Fundo Municipal dos Direitos Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	126.748,37
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	812.745,67
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.674,90
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	484.753,49
Fundo Municipal de Cultura - FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	172.060,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	276.506,18
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	253.606,08	0,00	253.606,08
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	90.163,32
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.606,08</b>	<b>400.209,18</b>	<b>46.098.278,24</b>

*Diego Terquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

## 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	51.828.457,60	54.272.414,77	2.443.957,17 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.497,60	901.664,60	357.832,80 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.244.497,60	887.319,31	357.178,29 (-)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	515.000,00	627.816,82	112.816,82 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	515.000,00	627.816,82	112.816,82 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	476.500,00	627.874,42	151.174,42 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	468.500,00	627.874,42	159.174,42 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.500,00	142,40	38.357,60 (-)
1113.03.43.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	5.000,00	142,40	4.857,60 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	729.497,60	269.502,49	460.995,11 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	57.500,00	26.654,20	30.845,80 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.000,00	12.799,20	23.200,80 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28.000,00	4.956,04	23.043,96 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	7.843,16	2.843,16 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.500,00	13.855,00	7.645,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.500,00	11.215,00	2.285,00 (-)
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00	2.640,00	360,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	671.997,60	232.848,29	439.149,31 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	671.997,60	232.848,29	439.149,31 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	663.997,60	195.125,96	468.871,64 (-)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	37.144,94	37.144,94 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	577,39	4.422,61 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	15.000,00	14.345,49	654,51 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	15.000,00	14.345,49	654,51 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.575,47	575,47 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.575,47	575,47 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.575,47	575,47 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	3.770,02	1.229,98 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	3.770,02	1.229,98 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	3.770,02	1.229,98 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	200.000,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	184.500,00	214.495,20	29.995,20 (+)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

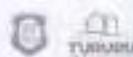
Página: 2

## 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 +/-
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	18.000,00	0,00	18.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	129.000,00	214.495,20	85.495,20 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	129.000,00	214.495,20	85.495,20 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00	214.495,20	85.495,20 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129.000,00	214.495,20	85.495,20 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	20.000,00	72.491,94	52.491,94 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	35.000,00	32.555,81	2.444,19 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	32.500,00	18.574,75	13.925,25 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.500,00	4.423,36	2.076,64 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	35.000,00	86.449,34	51.449,34 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	37.500,00	0,00	37.500,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	37.500,00	0,00	37.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	156.000,00	19.986,76	136.033,24 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	125.500,00	0,00	125.500,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	125.500,00	0,00	125.500,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	125.500,00	0,00	125.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	30.500,00	19.986,76	10.533,24 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	30.500,00	19.986,76	10.533,24 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	30.500,00	19.986,76	10.533,24 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	30.500,00	19.986,76	10.533,24 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	49.970.960,00	52.589.639,77	2.618.679,77 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.465.960,00	35.426.885,85	39.094,15 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.465.960,00	35.426.885,85	39.094,15 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.998.288,00	21.013.442,99	2.015.154,99 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.393.288,00	19.409.745,17	2.016.457,17 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.393.288,00	19.409.745,17	2.016.457,17 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	850.000,00	850.752,82	752,82 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	850.000,00	850.752,82	752,82 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	750.000,00	751.510,42	1.510,42 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	750.000,00	751.510,42	1.510,42 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.434,58	3.565,42 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	1.434,58	3.565,42 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	182.500,00	377.363,13	194.863,13 (+)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

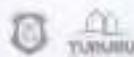
Página.: 3

## 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 +/-
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	375.200,54	215.200,54 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	160.000,00	375.200,54	215.200,54 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.500,00	2.182,59	20.337,41 (-)
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	22.500,00	2.182,59	20.337,41 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	6.565.572,00	3.758.810,25	2.806.761,75 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.138.572,00	2.947.636,90	190.935,10 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.588.572,00	2.395.386,90	193.185,10 (-)
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	550.000,00	552.250,00	2.250,00 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	856.175,00	448.777,32	407.397,68 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	856.175,00	448.777,32	407.397,68 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	145.000,00	191.041,13	46.041,13 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	145.000,00	191.041,13	46.041,13 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	5.000,00	20.067,70	15.067,70 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	5.000,00	20.067,70	15.067,70 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	840.825,00	35.709,20	805.115,80 (-)
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	840.825,00	35.709,20	805.115,80 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.580.000,00	115.578,00	1.464.422,00 (-)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	1.080.000,00	115.578,00	964.422,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.182.500,00	1.065.476,41	117.023,59 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	490.500,00	550.262,04	59.762,04 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	490.500,00	550.262,04	59.762,04 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	60.000,00	46.248,40	13.751,60 (-)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	45.000,00	65.676,60	20.676,60 (+)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	70.000,00	45.124,20	24.875,80 (-)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	280.000,00	187.387,20	92.612,80 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	185.000,00	170.777,97	14.222,03 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	185.000,00	170.777,97	14.222,03 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

## 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 +/-
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.774.600,00	6.753.054,74	1.978.454,74 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.774.600,00	6.753.054,74	1.978.454,74 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.774.600,00	6.753.054,74	1.978.454,74 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.075.500,00	345.840,05	729.659,95 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.80.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	290.000,00	23.899,92	266.100,08 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	290.000,00	23.899,92	266.100,08 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	685.500,00	321.940,13	363.559,87 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	685.500,00	321.940,13	363.559,87 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	585.500,00	321.940,13	263.559,87 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.682.000,00	2.112.878,28	569.121,72 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.682.000,00	2.112.878,28	569.121,72 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.682.000,00	12.878,28	2.669.121,72 (-)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.005.000,00	4.369.053,81	364.053,81 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.005.000,00	4.369.053,81	364.053,81 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.396.500,00	4.207.770,42	811.270,42 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.970.500,00	3.867.911,35	897.411,35 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.970.500,00	3.867.911,35	897.411,35 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	401.500,00	312.379,20	89.120,80 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	401.500,00	312.379,20	89.120,80 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.500,00	16.998,48	2.498,48 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.500,00	16.998,48	2.498,48 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.481,39	481,39 (+)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.481,39	481,39 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	661,56	39.338,44 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	40.000,00	661,56	39.338,44 (-)

80



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 5

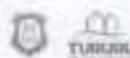
## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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 +/-
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.000,00	661,56	39.338,44 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	282.500,00	54.319,68	228.180,32 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	282.500,00	54.319,68	228.180,32 (-)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	282.500,00	54.319,68	228.180,32 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	18.000,00	18.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	18.000,00	18.000,00 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	36.000,00	18.000,00	18.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	88.302,15	88.302,15 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	88.302,15	88.302,15 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	88.302,15	88.302,15 (+)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	88.302,15	88.302,15 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	12.793.720,11	2.293.720,11 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.500.000,00	12.793.720,11	2.293.720,11 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.500.000,00	12.152.721,69	1.652.721,69 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.500.000,00	12.152.721,69	1.652.721,69 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.500.000,00	12.152.721,69	1.652.721,69 (+)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	640.998,42	640.998,42 (+)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	640.998,42	640.998,42 (+)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	640.998,42	640.998,42 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	57.500,00	129.880,41	72.380,41 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.000,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	34.000,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	34.000,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	34.000,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	23.500,00	0,00	23.500,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	23.500,00	0,00	23.500,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.565.000,00	1.997.442,34	2.567.557,66 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semeventos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semeventos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

30



Estado do Ceará

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 6

## 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 +/-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.555.000,00	297.442,34	4.257.557,66 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.704.500,00	297.442,34	2.407.057,66 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.704.500,00	297.442,34	2.407.057,66 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.954.500,00	0,00	1.954.500,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.954.500,00	0,00	1.954.500,00 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	297.442,34	297.442,34 (+)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	297.442,34	297.442,34 (+)
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	197.442,34	197.442,34 (+)
2418.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.500,00	0,00	1.850.500,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.500,00	0,00	100.500,00 (-)
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2990.00.11.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.157.957,60	-4.721.693,83	-563.736,23 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.157.957,60	-4.721.693,83	-563.736,23 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.478.857,60	-3.881.948,79	-403.291,19 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-286,84	-713,16 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	-1.000,00	0,00	-1.000,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-594.100,00	-773.582,32	-179.482,32 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.300,00	-62.476,13	-17.823,87 (-)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 7

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 +/-
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-3.399,75	-499,75 (+)
	Total Geral:	52.235.500,00	51.548.163,28	687.336,72 (-)

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*F. Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal

## Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

## 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: 01 Camara Municipal de Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.608.076,14	0,00	1.608.076,14	1.423.761,25	184.314,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.241.076,14	0,00	1.241.076,14	1.143.074,83	98.001,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.241.076,14	0,00	1.241.076,14	1.143.074,83	98.001,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.016.676,14	0,00	1.016.676,14	943.005,12	73.671,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.400,00	0,00	224.400,00	200.069,71	24.330,29
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	367.000,00	0,00	367.000,00	280.686,42	86.313,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.000,00	0,00	362.000,00	276.286,42	85.713,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	3.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.894,99	3.105,01
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	4.950,00	5.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	0,00	300.000,00	236.951,43	63.048,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	25.000,00	0,00	25.000,00	23.840,00	1.160,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	38.323,86	0,00	38.323,86	18.323,86	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	38.323,86	0,00	38.323,86	18.323,86	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.323,86	0,00	38.323,86	18.323,86	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.323,86	0,00	18.323,86	18.323,86	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.646.400,00	0,00	1.646.400,00	1.442.085,11	204.314,89

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.070.389,53	0,00	1.070.389,53	1.023.297,52	47.092,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	646.100,00	0,00	646.100,00	637.959,39	8.140,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	646.100,00	0,00	646.100,00	637.959,39	8.140,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	591.800,00	0,00	591.800,00	590.781,17	1.018,83



## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.900,00	0,00	45.900,00	45.802,77	97,23
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de Despesas de	1.400,00	0,00	1.400,00	1.375,45	24,55
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	424.289,53	0,00	424.289,53	385.338,13	38.951,40
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	23.990,00	0,00	23.990,00	21.891,00	2.099,00
3.3.50.41.00 Contribuições	21.990,00	0,00	21.990,00	21.891,00	99,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	400.299,53	0,00	400.299,53	363.447,13	36.852,40
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	13.677,83	10.322,17
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	7.490,00	0,00	7.490,00	7.489,64	0,36
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	33.556,51	0,00	33.556,51	30.151,50	3.405,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	234.833,00	0,00	234.833,00	227.708,25	7.124,75
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	4.475,02	0,00	4.475,02	0,00	4.475,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	84.945,00	0,00	84.945,00	84.419,91	525,09
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00
4.4.00.00.00 Investimentos	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.073.386,53	0,00	1.073.386,53	1.023.297,52	50.089,01

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	2.825.456,57	0,00	2.825.456,57	2.665.417,34	160.039,23	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	796.912,00	0,00	796.912,00	775.775,49	21.136,51	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	796.912,00	0,00	796.912,00	775.775,49	21.136,51	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	716.912,00	0,00	716.912,00	716.911,36	0,64	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	58.864,13	1.135,87	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

**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)

	Despesas de Exercícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos Da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	2.023.544,57	0,00	2.023.544,57	1.889.641,85	133.902,72
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.018.544,57	0,00	2.018.544,57	1.889.641,85	128.902,72
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.001,00	0,00	55.001,00	35.361,85	19.639,15
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	141.940,00	0,00	141.940,00	125.729,50	16.210,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.233.803,57	0,00	1.233.803,57	1.189.234,01	44.569,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	532.300,00	0,00	532.300,00	521.483,00	10.817,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	19.000,00	0,00	19.000,00	17.833,49	1.166,51
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	271.645,85	0,00	271.645,85	218.030,03	53.615,82
4.4.00.00.00 Investimentos	36.645,85	0,00	36.645,85	16.613,09	20.032,76
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	36.645,85	0,00	36.645,85	16.613,09	20.032,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	36.645,85	0,00	36.645,85	16.613,09	20.032,76
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	0,00	235.000,00	201.416,94	33.583,06
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00	201.416,94	33.583,06
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	235.000,00	0,00	235.000,00	201.416,94	33.583,06
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.097.102,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.102,42</b>	<b>2.883.447,37</b>	<b>213.655,05</b>

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	1.562.093,51	0,00	1.562.093,51	1.312.626,41	249.467,10	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	148.000,00	0,00	148.000,00	135.915,09	12.084,91	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	135.915,09	12.084,91	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	123.000,00	0,00	123.000,00	122.013,25	986,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	13.901,84	1.098,16
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.414.093,51	0,00	1.414.093,51	1.176.711,32	237.382,19
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.412.093,51	0,00	1.412.093,51	1.176.711,32	235.382,19
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	178.461,25	0,00	178.461,25	170.577,67	7.883,58
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	3.757,00	1.243,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	24.900,00	0,00	24.900,00	16.798,66	8.101,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	734.995,38	0,00	734.995,38	714.212,25	20.783,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	6.285,00	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	439.451,88	0,00	439.451,88	269.243,88	170.208,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	2.121,86	7.878,14
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.582.093,51	0,00	1.582.093,51	1.312.626,41	269.467,10

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.00.00.00.00 Despesas Correntes	722.223,37	0,00	722.223,37	525.904,12	196.319,25	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	722.223,37	0,00	722.223,37	525.904,12	196.319,25	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	722.223,37	0,00	722.223,37	525.904,12	196.319,25	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	560.723,37	0,00	560.723,37	508.272,46	52.450,91	

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	63.500,00	0,00	63.500,00	5.211,66	58.288,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	12.420,00	35.580,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.81.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>778.723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>778.723,37</b>	<b>525.904,12</b>	<b>252.819,25</b>

Orgão: 04 Secretaria de Educacão

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	20.513.561,42	0,00	20.513.561,42	19.777.218,45	736.342,97	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	17.683.808,86	0,00	17.683.808,86	17.196.501,62	487.307,24	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	17.683.808,86	0,00	17.683.808,86	17.196.501,62	487.307,24	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.816.765,55	0,00	11.816.765,55	11.495.992,34	320.773,21	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.824.856,00	0,00	2.824.856,00	2.759.048,31	65.807,69	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	2.960.587,31	0,00	2.960.587,31	2.941.460,97	19.126,34	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	2.829.752,56	0,00	2.829.752,56	2.580.716,83	249.035,73	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.829.752,56	0,00	2.829.752,56	2.580.716,83	249.035,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	270.663,14	0,00	270.663,14	135.226,76	135.436,38	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	16.886,20	33.113,80	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.455.998,42	0,00	2.455.998,42	2.428.603,87	27.394,55	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	8.091,00	0,00	8.091,00	0,00	8.091,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
4.4.00.00.00 Investimentos	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	

**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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.570.561,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570.561,42</b>	<b>19.777.218,45</b>	<b>793.342,97</b>

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	2.358.557,95	0,00	2.358.557,95	2.257.956,25	100.601,70	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	582.063,80	0,00	582.063,80	548.385,08	33.678,72	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	582.063,80	0,00	582.063,80	548.385,08	33.678,72	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	452.500,00	0,00	452.500,00	452.127,29	372,71	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	74.231,63	768,37	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	8.503,80	0,00	8.503,80	0,00	8.503,80	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	20.560,00	0,00	20.560,00	17.195,86	3.364,14	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	15.000,00	0,00	15.000,00	4.830,30	10.169,70	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	1.776.494,15	0,00	1.776.494,15	1.709.571,17	66.922,98	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	204.886,00	0,00	204.886,00	195.765,00	9.121,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	199.886,00	0,00	199.886,00	195.765,00	4.121,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.571.608,15	0,00	1.571.608,15	1.513.806,17	57.801,98	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.500,00	0,00	120.500,00	105.593,87	14.906,13	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	14.710,55	289,45	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	928.300,00	0,00	928.300,00	912.481,69	15.818,31	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	480.908,15	0,00	480.908,15	480.757,25	150,90	
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	262,81	737,19	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00	
4.4.00.00.00 Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00	

30

## 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)

Total da Unidade Orçamentária:	2.368.557,95	0,00	2.368.557,95	2.258.456,25	110.101,70
Orgão: 05 Secretaria de Saude					
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude					

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.334.641,64	0,00	10.334.641,64	9.809.680,16	524.961,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.075.013,70	0,00	6.075.013,70	5.957.066,31	117.947,39
3.1.70.00.00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.070.013,70	0,00	6.070.013,70	5.957.066,31	112.947,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.026.398,70	0,00	5.026.398,70	4.981.322,99	45.075,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	794.500,00	0,00	794.500,00	750.119,43	44.380,57
3.1.90.82.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	226.115,00	0,00	226.115,00	225.623,89	491,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.259.627,94	0,00	4.259.627,94	3.852.613,85	407.014,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	250.000,00	0,00	250.000,00	244.825,90	5.174,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	250.000,00	0,00	250.000,00	244.825,90	5.174,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.974.627,94	0,00	3.974.627,94	3.607.787,95	366.839,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.669.054,44	0,00	1.669.054,44	1.630.431,99	38.622,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Grátis	118.371,50	0,00	118.371,50	97.626,00	20.745,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.104.400,00	0,00	1.104.400,00	1.003.200,04	101.199,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	679.640,00	0,00	679.640,00	589.127,43	90.512,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	127.000,00	0,00	127.000,00	106.780,00	20.220,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	181.662,00	0,00	181.662,00	180.622,49	1.039,51
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	376.000,00	0,00	376.000,00	78.437,33	297.562,67
4.4.00.00.00	Investimentos	372.000,00	0,00	372.000,00	78.437,33	293.562,67
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



## 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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	362.000,00	0,00	362.000,00	78.437,33	283.562,67
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	194.000,00	0,00	194.000,00	48.074,88	145.925,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	153.000,00	0,00	153.000,00	30.362,45	122.637,55
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.710.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710.641,64</b>	<b>9.888.117,49</b>	<b>822.524,15</b>

Órgão: 06 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	1.241.398,62	0,00	1.241.398,62	663.987,62	577.411,00	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	447.877,00	0,00	447.877,00	347.822,01	100.054,99	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	447.877,00	0,00	447.877,00	347.822,01	100.054,99	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	303.877,00	0,00	303.877,00	282.051,17	21.825,83	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101.000,00	0,00	101.000,00	65.770,84	35.229,16	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	793.521,62	0,00	793.521,62	316.165,61	477.356,01	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	763.521,62	0,00	763.521,62	316.165,61	447.356,01	
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.000,00	0,00	86.000,00	35.996,77	50.003,23	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Grátis	87.057,62	0,00	87.057,62	30.171,96	56.885,66	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	298.500,00	0,00	298.500,00	170.983,50	127.516,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	154.363,00	0,00	154.363,00	46.213,38	108.149,62	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	76.601,00	0,00	76.601,00	32.800,00	43.801,00	
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.00.00.00 Despesas de Capital	84.946,00	0,00	84.946,00	14.879,89	70.066,11	

BO

**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)

4.4.00.00.00 Investimentos	84.946,00	0,00	84.946,00	14.879,89	70.066,11
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	84.946,00	0,00	84.946,00	14.879,89	70.066,11
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	76.946,00	0,00	76.946,00	14.879,89	62.066,11
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.326.344,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.344,62</b>	<b>678.867,51</b>	<b>647.477,11</b>

Orgão: 06 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	154.793,00	0,00	154.793,00	126.748,37	28.044,63	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	128.793,00	0,00	128.793,00	123.748,37	5.044,63	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	128.793,00	0,00	128.793,00	123.748,37	5.044,63	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	101.854,00	0,00	101.854,00	101.848,85	5,15	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.939,00	0,00	21.939,00	21.899,52	39,48	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	3.000,00	23.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	3.000,00	23.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.00.00.00 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>159.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.793,00</b>	<b>126.748,37</b>	<b>33.044,63</b>	

Orgão: 06 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 06.03 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	1.045.360,43	0,00	1.045.360,43	812.745,67	232.614,76	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	415.775,86	0,00	415.775,86	394.577,42	21.198,44	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	415.775,86	0,00	415.775,86	394.577,42	21.198,44	



## Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 10

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	319.118,00	0,00	319.118,00	317.488,59	1.629,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	78.156,95	0,00	78.156,95	77.088,83	1.068,12
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	3.500,91	0,00	3.500,91	0,00	3.500,91
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	629.584,57	0,00	629.584,57	418.168,25	211.416,32
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	619.584,57	0,00	619.584,57	418.168,25	201.416,32
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	57.284,35	52.715,65
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	30.239,00	0,00	30.239,00	15.238,00	15.001,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	152.000,00	0,00	152.000,00	109.115,00	42.885,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	288.137,86	0,00	288.137,86	236.269,72	51.868,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	3.207,71	0,00	3.207,71	0,00	3.207,71
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	261,18	4.738,82
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.145.360,43	0,00	1.145.360,43	812.745,67	332.614,76

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	4.421.044,03	0,00	4.421.044,03	4.065.579,10	355.464,93	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	662.500,00	0,00	662.500,00	601.485,37	61.014,63	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	662.500,00	0,00	662.500,00	601.485,37	61.014,63	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	568.000,00	0,00	568.000,00	557.119,10	10.880,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	44.366,27	20.633,73
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	3.758.544,03	0,00	3.758.544,03	3.464.093,73	294.450,30
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.758.544,03	0,00	3.758.544,03	3.464.093,73	294.450,30
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	241.000,00	0,00	241.000,00	93.228,99	147.771,01
3.3.90.35.00 Outros Serviços De Terceiros -	162.629,46	0,00	162.629,46	89.121,56	73.507,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.239.049,57	0,00	3.239.049,57	3.205.959,45	33.090,12
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	75.865,00	0,00	75.865,00	75.783,73	81,27
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	608.391,63	0,00	608.391,63	26.095,80	582.295,83
4.4.00.00.00 Investimentos	603.391,63	0,00	603.391,63	26.095,80	577.295,83
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	603.391,63	0,00	603.391,63	26.095,80	577.295,83
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	563.391,63	0,00	563.391,63	23.065,80	540.325,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	3.030,00	31.970,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.029.435,66	0,00	5.029.435,66	4.091.674,90	937.760,76

Órgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	720.740,22	0,00	720.740,22	482.833,49	237.906,73	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	334.987,68	0,00	334.987,68	269.947,03	65.040,65	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	334.987,68	0,00	334.987,68	269.947,03	65.040,65	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	267.987,68	0,00	267.987,68	249.942,84	18.044,84	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	20.004,19	24.995,81	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	385.752,54	0,00	385.752,54	212.886,46	172.866,08	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	8.500,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	370.752,54	0,00	370.752,54	206.386,46	164.366,08
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.500,00	0,00	48.500,00	16.071,85	32.428,15
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	58.206,00	0,00	58.206,00	28.205,84	30.000,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	167.046,54	0,00	167.046,54	126.297,37	40.749,17
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	55.000,00	0,00	55.000,00	34.811,40	20.188,60
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	296.800,00	0,00	296.800,00	1.920,00	294.880,00
4.4.00.00.00 Investimentos	291.800,00	0,00	291.800,00	1.920,00	289.880,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	291.800,00	0,00	291.800,00	1.920,00	289.880,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	251.800,00	0,00	251.800,00	0,00	251.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	1.920,00	38.080,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.017.540,22	0,00	1.017.540,22	484.753,49	532.786,73

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Cultura - FMC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	326.691,00	0,00	326.691,00	172.060,00	154.631,00	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	311.691,00	0,00	311.691,00	172.060,00	139.631,00	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	122.000,00	0,00	122.000,00	32.000,00	90.000,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
3.3.50.42.00 Auxílios	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	189.691,00	0,00	189.691,00	140.060,00	49.631,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	15.000,00	0,00	15.000,00	4.400,00	10.600,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

30

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	33.691,00	0,00	33.691,00	33.680,00	11,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	121.000,00	0,00	121.000,00	101.980,00	19.020,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>331.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.691,00</b>	<b>172.060,00</b>	<b>159.631,00</b>

Órgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	432.980,40	0,00	432.980,40	276.506,18	156.474,22	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	169.257,00	0,00	169.257,00	146.374,07	22.882,93	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	169.257,00	0,00	169.257,00	146.374,07	22.882,93	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	135.257,00	0,00	135.257,00	135.255,31	1,69	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	11.118,76	18.881,24	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	263.723,40	0,00	263.723,40	130.132,11	133.591,29	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	258.723,40	0,00	258.723,40	130.132,11	128.591,29	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	92.679,40	0,00	92.679,40	67.566,28	25.113,12	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	1.500,00	34.500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	99.031,00	0,00	99.031,00	42.247,26	56.783,74	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	19.013,00	0,00	19.013,00	18.818,57	194,43	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.82.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
4.4.00.00.00 Investimentos	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	

**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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	613.980,40	0,00	613.980,40	276.506,18	337.474,22

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes	332.744,99	0,00	332.744,99	216.012,49	116.732,50	
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	177.037,00	0,00	177.037,00	153.511,11	23.525,89	
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	177.037,00	0,00	177.037,00	153.511,11	23.525,89	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	142.037,00	0,00	142.037,00	142.036,45	0,55	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	11.474,66	8.525,34	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	155.707,99	0,00	155.707,99	62.501,38	93.206,61	
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	150.707,99	0,00	150.707,99	62.501,38	88.206,61	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.002,00	0,00	31.002,00	16.264,84	14.737,16	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	8.850,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Grátis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.38.00 Outros Serviços De Terceiros -	23.500,00	0,00	23.500,00	11.000,00	12.500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	43.375,99	0,00	43.375,99	16.311,34	27.064,65	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	17.830,00	0,00	17.830,00	17.775,20	54,80	
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	129.633,84	0,00	129.633,84	37.593,59	92.040,25	
4.4.00.00.00 Investimentos	94.465,98	0,00	94.465,98	37.593,59	56.872,39	
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	94.465,98	0,00	94.465,98	37.593,59	56.872,39	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	79.465,98	0,00	79.465,98	37.593,59	41.872,39	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	35.167,86	0,00	35.167,86	0,00	35.167,86	
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	35.167,86	0,00	35.167,86	0,00	35.167,86	
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	35.167,86	0,00	35.167,86	0,00	35.167,86	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>462.378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>462.378,83</b>	<b>253.606,08</b>	<b>208.772,75</b>	

## 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: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.509,00	0,00	115.509,00	90.163,32	25.345,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.147,00	0,00	96.147,00	90.163,32	5.983,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.147,00	0,00	96.147,00	90.163,32	5.983,68
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	74.567,00	0,00	74.567,00	74.066,65	500,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.580,00	0,00	16.580,00	16.096,67	483,33
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.362,00	0,00	19.362,00	0,00	19.362,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.362,00	0,00	19.362,00	0,00	19.362,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terciários -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		120.509,00	0,00	120.509,00	90.163,32	30.345,68

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00

Estado do Ceará



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 16

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)

Total Geral:	52.235.500,00	0,00	52.235.500,00	46.098.278,24	6.137.221,76
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

*F. Batista*

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

Prefeita Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
							Saldo Anterior ao Período	Inscrição Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	15.100.401,96	001/01	01/01/2001	15.100.401,96	277.687,98	201.416,94
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	-	694.910,84	001/01	01/01/2001	694.910,84	0,00	694.910,84
<b>Total Geral:</b>							<b>15.795.312,80</b>	<b>277.687,98</b>	<b>806.327,78</b>
									<b>15.176.673,00</b>

*Diogo Teófilo Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
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	Balixa	Débito	Crédito
SALARIO FAMILIA	0,00	52.353,26	158.841,05	110.230,61	3.742,82	0,00
Salario Familia	0,00	52.353,26	158.841,05	110.230,61	3.742,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	66.398,85	177.484,02	113.050,40	1.985,23	0,00
Salario Maternidade	0,00	66.398,85	177.484,02	113.050,40	1.985,23	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	436.490,00	436.490,00	436.490,00	0,00
RESP. GESTAO ANTERIOR	0,00	0,00	436.490,00	436.490,00	436.490,00	0,00
INSS	182.337,82	0,00	1.988.764,93	2.086.987,98	0,00	84.114,77
Contribuição Previdenciária - INSS	182.337,82	0,00	1.988.764,93	2.086.987,98	0,00	84.114,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.980,84	0,00	575.935,71	620.403,46	0,00	43.513,09
IRRF	87.980,84	0,00	575.935,71	620.403,46	0,00	43.513,09
ISS	10.240,47	0,00	70.848,47	81.088,94	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.240,47	0,00	70.848,47	81.088,94	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.366,35	0,00	35.445,20	36.643,33	0,00	3.158,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.356,35	0,00	35.445,20	36.643,33	0,00	3.158,22
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	8.945,91	0,00	68.123,31	69.357,06	0,00	7.712,16
SINDICATO DOS CONDUT. DE AMBULÂNCIA DE EST. CEARÁ	80,10	0,00	596,43	556,43	0,00	80,10
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚDE	336,00	0,00	1.512,00	1.323,00	0,00	525,00
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	118,65	0,00	1.714,70	1.688,45	0,00	144,90
Sindicato Apocat	8.047,91	0,00	63.050,78	64.499,78	0,00	6.598,91
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	363,25	0,00	1.269,40	1.289,40	0,00	363,25
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	2.801,03	0,00	12.567,23	13.231,98	0,00	2.136,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.801,03	0,00	12.567,23	13.231,98	0,00	2.136,28
CFI - MULTÍPLA CRÉDITO FINANC. E INV. S/A	254.790,95	0,00	2.315.924,21	2.467.907,87	0,00	102.807,29
EMPRESTIMO BB	3.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,21
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	41.004,17	41.004,17	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	0,00	0,00	168.430,12	168.430,12	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	107.722,85	0,00	879.097,08	956.946,61	0,00	29.873,33
EMPRÉSTIMO - CEF	15.078,15	0,00	148.483,53	160.728,38	0,00	2.833,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	128.626,73	0,00	1.078.909,31	1.140.798,61	0,00	66.737,43
FALTAS	1.961,46	0,00	33.159,75	27.563,13	0,00	7.558,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.961,46	0,00	25.143,39	27.104,85	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR	0,00	0,00	698,36	458,28	0,00	240,08
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	7.318,00
CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	292,19	0,00	1.285,24	1.578,43	0,00	0,00
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	292,19	0,00	1.285,24	1.578,43	0,00	0,00
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	11.502,39	3.993,00	0,00	7.609,39
		0,00		11.502,39	0,00	7.609,39

## GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

TURURU  
Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
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	Balxa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.115.579,90	0,00	1.257.534,64	389.453,99	0,00	1.983.660,55
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.780,00	0,00	189.771,95	0,00	0,00	193.551,95
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.111.799,90	0,00	1.067.762,69	389.453,99	0,00	1.790.108,60
Total Geral:	1.869.288,92	118.752,11	6.708.914,15	6.459.377,18	442.198,05	2.242.269,83

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal



Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS





LEI Nº 042/2020, de 29 de Outubro de 2020.

Ricardo Calíope Ferreira Junior  
Chefe do Gabinete  
CPF: 331.217.512-00

Publicado porfixação no flanelógrafo  
do paço da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de  
Tururu para o exercício financeiro de 2021, e dá  
outras providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/ CEARÁ, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

Faz saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e promulgo a  
presente Lei:

#### Título I

#### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tururu  
para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e  
órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da  
administração direta.

#### Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Secão I

##### Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Tururu, em  
obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art.  
1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**

estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 52.235.500,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos Reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2021, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## Capítulo II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Seção I

##### Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 52.235.500,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos Reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| I - R\$ 33.987.000,00  | do Orçamento Fiscal e;             |
| II - R\$ 18.248.500,00 | do Orçamento da Seguridade Social. |

#### Seção II

##### Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

**Art. 5º.** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa,



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**

Eduardo Calixto de Oliveira Júnior  
Chefe do Gabinete  
CPF: 24.297.512-00

Publicado por fixação no Flanelógrafo  
do paço da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

### Capítulo III

#### DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **70% (setenta porcento)**, do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 8º.** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementariedade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o artigo, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o artigo, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**

**Título III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

José Raimundo Galdino Junior  
Chefe do Gabinete  
CPF: 349.227.512-00

Publicado por fixação no flanelógrafo  
do paço da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

**Art. 09.** Até 30 dias após a aprovação nesta Lei a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos, bem como a sua individualização por fonte de recursos.

**Art. 10.** Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

**Art. 11.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 12.** A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

**Art. 13.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, em 29 de Outubro de 2020.

*Maria de Fátima Galdino Albuquerque*  
**MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE**  
Prefeita Municipal





**DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO**

*(Handwritten signature)*





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

**Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.341,94 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Secretaria de Saúde			
0203 0501-10.301.0137.2.031	3.3.50.41.00 - Contribuições	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	13.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0309 0801-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.587,94
0317 0801-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.754,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	8.341,94
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0470 0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.38.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1001000000 Recursos Ordinários	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0585 1001-27.812.0616.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1001000000 Recursos Ordinários	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.000,00
		Total: (R\$)	25.341,94

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0282 0801-08.122.0028.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	25.341,94
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.341,94
		Total Anulação: (R\$)	25.341,94



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

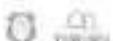
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 4 de Janeiro de 2021



Francisca Hilzete Malveira Batista

PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 002/2021, de 1 de Fevereiro de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal N° 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 302.600,00 (TREZENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0059 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0062 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	115.000,00
0067 0301-04.123.0007.2.006	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	152.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0203 0501-10.301.0137.2.031	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.3.50.41.00 - Contribuições	12.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.100,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0300 0801-08.243.0027.2.038	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93.000,00
0344 0801-08.244.0137.2.045	1390000000 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0309 0801-08.244.0028.2.041	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	117.000,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0358 0603-08.122.0007.2.047	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.500,00
		Total: (R\$)	302.600,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0281 0801-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0282 0801-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	109.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0049 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00
0073 0301-28.846.0060.2.009	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	152.000,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 002/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0361	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	21.500,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			21.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.500,00
05.01 - Secretaria de Saude			
0207	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.100,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.100,00
		Total Anulação: (R\$)	302.600,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Fevereiro de 2021

FRANCISCA PILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 1 de Março de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 103.200,00 (CENTO E TRES MIL DUZENTOS REAIS), para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01	- Secretaria de Administração e Finanças		
0059	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0060	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	72.000,00
05.01	- Secretaria de Saúde		
0203	0501-10.301.0137.2.031	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	13.000,00
06.01	- Fundo Municipal de Assistência Social		
0309	0601-06.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			18.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	18.200,00
		Total: (R\$)	103.200,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.01	- Secretaria de Cultura e Turismo		
0479	0801-13.391.0307.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			78.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	78.200,00
10.01	- Secretaria de Esporte e Juventude		
0570	1001-27.812.0616.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.000,00
		Total Anulação: (R\$)	103.200,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

**Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 1 de Março de 2021**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Março de 2021



---

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Abril de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 240.420,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0080 0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.520,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	28.520,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0089 0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		170.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	170.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0203 0501-10.301.0137.2.031	3.3.50.41.00 - Contribuições		13.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0211 0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.100,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	17.100,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0309 0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.600,00
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
0317 0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.600,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357 0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.200,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.200,00
		Total: (R\$)	240.420,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0336 0601-08.244.0029.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		20.000,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
0336 0601-08.244.0029.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		30.000,00
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			
0338 0601-08.244.0137.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0220 0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0220	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0068	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	19.215,00
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	19.215,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0445	0701-15.813.0065.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.205,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.205,00
		Total Anulação: (R\$)	240.420,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Abril de 2021



---

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 005/2021, de 3 de Maio de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 514.539,09 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01	- Secretaria de Administração e Finanças		
0059	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0060	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.820,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	82.220,00
04.01	- Secretaria de Educação		
0089	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	37.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0089	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	270.159,09
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	307.159,09
05.01	- Secretaria de Saúde		
0203	0501-10.301.0137.2.031	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Agências e Serviços			13.181,00
0211	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.530,00
1240000000 Royalties do Petróleo vinculados à Saúde			
0211	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.920,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	32.631,00
05.02	- Fundo Municipal de Saúde		
0259	0502-10.303.0281.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			36.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.000,00
06.01	- Fundo Municipal de Assistência Social		
0344	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1390000000 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			10.490,00
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.280,00
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.626,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	33.396,00
06.03	- Secretaria de Assistência Social		
0357	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			23.133,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	23.133,00
		Total: (R\$)	514.539,09

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.01	- Gabinete da Prefeita		

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 005/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0015	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			36.300,00
0043	0201-06.181.0080.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0045	0201-06.181.0080.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	61.300,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0499	0801-13.392.0307.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0561	1001-27.812.0121.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			7.510,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	7.510,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0418	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0441	0701-15.452.0065.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0448	0701-17.511.0115.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			45.729,09
0449	0701-17.512.0069.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
0459	0701-26.782.0128.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	345.729,09
		Total Anulação: (R\$)	514.539,09

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 3 de Maio de 2021



Francisca Hilzete Malveira Batista

PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 006/2021, de 1 de Junho de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357 0803-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.800,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	32.800,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0422 0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.000,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0470 0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.215,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0473 0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		41.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	44.215,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0549 0901-20.606.0472.2.069	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
		Total: (R\$)	891.524,98
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0242 0502-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			100.000,00
0249 0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
0265 0502-10.304.0286.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
0265 0502-10.304.0286.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	250.000,00
04.03 - Fundo de Man. e Des. da Educ. Bas. - FUNDEB			
0148 0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			200.000,00
0163 0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			100.000,00
0178 0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	400.000,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0016 0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0041 0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0042 0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
1001000000 Recursos Ordinários			31.524,98
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	161.524,98
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0050 0301-04.122.0007.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário Nº 006/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 80.000,00
			Total Anulação: (R\$) 891.524,98

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Junho de 2021



---

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2021, de 1 de Julho de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 572.675,71 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0020 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.900,00
0027 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.100,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0059 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
0060 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.100,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0087 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.981,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.981,00
04.03 - Fundo de Man. e Des. da Educ.Bas. - FUNDEB			
0165 0403-12.365.0047.2.025	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	115.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0203 0501-10.301.0137.2.031	12114000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.3.50.41.00 - Contribuições	12.500,00
0211 0501-10.301.0137.2.031	12111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.500,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0223 0502-10.301.0034.2.032	12111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.133,71
0226 0502-10.301.0034.2.032	12111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00
0251 0502-10.302.0276.2.034	12114000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	44.260,00
0259 0502-10.303.0281.2.035	12111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis	16.300,00
0268 0502-10.304.0286.2.036	12114000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340,00
0278 0502-10.305.0034.2.037	12111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	303.033,71
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 007/2021, de 1 de Julho de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.800,00
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.515,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 21.315,00
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			
0348	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.055,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.055,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	23.200,00
0358	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	2.200,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 25.400,00
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0470	0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1001000000 Recursos Ordinários	1.200,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.200,00
08.02 - Fundo Municipal de Cultura - FMC			
0516	0802-13.392.0307.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1001000000 Recursos Ordinários	23.691,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 23.691,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0546	0901-20.806.0472.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1001000000 Recursos Ordinários	4.300,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 4.300,00
			Total: (R\$) 572.675,71

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0222	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	80.000,00
0236	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 80.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0170	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0183	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.000,00
0195	0403-12.366.0042.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 50.000,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0015	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1001000000 Recursos Ordinários	100.000,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1001000000 Recursos Ordinários	20.000,00

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário N° 007/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0029	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0047	0201-06.181.0080.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	140.003,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0073	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0074	0301-28.846.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	70.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0560	1001-27.812.0121.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			72.672,71
0570	1001-27.812.0816.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	172.672,71
05.01 - Secretaria de Saúde			
0197	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
0214	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.000,00
		Total Anulação: (R\$)	572.675,71

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Julho de 2021



---

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 3 de Agosto de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 834.971,31 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	2.490,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.490,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0062	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0080	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.500,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	85.500,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0081	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.254,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0089	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.520,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0087	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.407,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	81.181,00
04.03 - Fundo de Man. e Des. da Educ.Bás.- FUNDEB			
0165	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	117.040,31
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	117.040,31
05.01 - Secretaria de Saúde			
0201	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	560,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
0203	0501-10.301.0137.2.031	3.3.50.41.00 - Contribuições	12.600,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0213	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.150,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
0211	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.430,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	127.740,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0223	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.000,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
0226	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.415,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
0237	0502-10.301.0034.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0253	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 3 de Agosto de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0259	0602-10.303.0261.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis	7.800,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
0278	0602-10.305.0034.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.500,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	343.715,00
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.100,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.318,00
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
0326	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.601,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.019,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.300,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
0371	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.550,00
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	35.850,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0546	0901-20.606.0472.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.605,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0637	0901-20.606.0093.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.031,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.636,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0579	1001-27.812.0616.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.800,00
		Total: (R\$)	834.971,31
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controleadoria Geral do Município			
0599	1201-04.124.0007.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0600	1201-04.124.0007.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0126	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	20.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0126	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			
0132	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0133	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas - FUNDEB			
0143	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0153	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2021, de 3 de Agosto de 2021**

REBU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0160	0403-12.365.0047.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		60.000,00
0160	0403-12.365.0047.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1115000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		40.000,00
0168	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0170	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		64.254,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	584.254,00
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0033	0201-04.122.0007.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0042	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0061	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
0068	0301-04.123.0007.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0073	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000	Recursos Ordinários		40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	70.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0563	1001-27.812.0121.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0587	1001-27.812.0616.2.074	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0590	1001-27.813.0123.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		22.830,31
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	37.830,31
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0459	0701-26.782.0128.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		52.887,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	52.887,00
		Total Anulação: (R\$)	834.971,31

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 3 de Agosto de 2021

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 009/2021, de 1 de Setembro de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal N° 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.307.770,01 (UM MILHÃO TREZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0200 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.50.41.00 - Contribuições	930,00
0027 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 2.130,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0062 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00
0060 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.464,16
0064 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.645,85
0067 0301-04.123.0007.2.006	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.160,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 154.270,01
04.01 - Secretaria de Educação			
0081 0401-12.361.0042.2.010	1190000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.910,00
0081 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.290,00
0089 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00
0087 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.420,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 74.820,00
04.03 - Fundo de Man. e Des. da Educ. Bás.- FUNDEB			
0145 0403-12.361.0042.2.023	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.750,00
0165 0403-12.365.0047.2.025	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	166.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 168.750,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0201 0501-10.301.0137.2.031	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
0203 0501-10.301.0137.2.031	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.3.50.41.00 - Contribuições	12.555,00
0213 0501-10.301.0137.2.031	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00
0211 0501-10.301.0137.2.031	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.450,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 316.005,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0223	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			207.000,00
0226	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.400,00
0228	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.670,00
0248	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			145.200,00
0251	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			750,00
0253	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			70.000,00
0259	0502-10.303.0281.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.136,00
0278	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			35.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			495.906,00
<b>06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0344	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			2.000,00
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			20.156,00
0315	0601-08.244.0028.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			6.600,00
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			4.703,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.459,00
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente</b>			
0348	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente			1.540,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.540,00
<b>06.03 - Secretaria de Assistência Social</b>			
0357	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			28.000,00
0358	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.400,00
0371	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.810,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.210,00
<b>08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo</b>			
0461	0601-12.392.0307.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			5.750,00
0470	0601-12.392.0307.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			3.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.150,00
<b>09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>			
0546	0901-20.606.0472.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.400,00
<b>10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0579	1001-27.812.0616.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			12.130,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 009/2021, de 1 de Setembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.130,00
		Total: (R\$)	1.307.770,01

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01	- Controleadoria Geral do Município		
0599	1201-04.124.0007.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.638,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.638,00
05.02	- Fundo Municipal de Saúde		
0217	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		100.000,00
0218	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0219	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		100.000,00
0219	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		50.000,00
0224	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0232	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		100.000,00
0233	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		40.000,00
0240	0502-10.302.0034.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		100.000,00
0242	0502-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		100.000,00
0256	0502-10.302.0276.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
0274	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		100.000,00
0280	0502-10.305.0034.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	960.000,00
04.03	- Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas. - FUNDEB		
0142	0403-12.361.0042.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
0151	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0153	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
0153	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0158	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0159	0403-12.361.0042.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	250.000,00

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 009/2021, de 1 de Setembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0017	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0021	0201-04.122.0007.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0026	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0032	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0037	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
<b>04.01 - Secretaria de Educação</b>			
0079	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			20.000,00
0086	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0086	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1140000000 Royalties do Petróleo Vinculados à Educação			5.000,00
0091	0401-12.361.0042.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
<b>10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude</b>			
0573	1001-27.812.0616.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.008,00
0577	1001-27.812.0616.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.124,01
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.132,01
Total Anulação: (R\$)			1.307.770,01

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Setembro de 2021

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.760.102,29 (UM MILHÃO SETECENTOS E SESSENTA MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01	- Gabinete da Prefeita		
0020	0201-04.122.0007.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.230,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0027	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.196,51
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.426,51
03.01	- Secretaria de Administração e Finanças		
0062	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.700,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0080	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.836,81
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	61.536,81
04.01	- Secretaria de Educação		
0081	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.587,00
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
0089	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.253,00
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
0087	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.980,38
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.820,38
04.02	- Fundo Municipal de Educação		
0120	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	204.000,00
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		
0133	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.223,37
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	230.223,37
04.03	- Fundo de Man. e Des. da Educ. Bas. - FUNDEB		
0144	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.580,00
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		
0145	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	170.700,00
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		
0165	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.404,00
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	439.684,00
05.01	- Secretaria de Saúde		
0213	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.258,15
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0211	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	52.258,15
05.02	- Fundo Municipal de Saúde		
0223	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.330,00
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0226	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.800,00
0228	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	121.080,44
0248	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	153.400,00
0251	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.000,00
0253	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	65.000,00
0276	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	11.300,00
0278	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.912,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			615.822,44
<b>06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	17.911,00
0315	0601-08.244.0028.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	6.346,00
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	1.200,00
0326	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.400,00
0328	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.857,00
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente</b>			
0347	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.505,00
0348	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.205,00
<b>06.03 - Secretaria de Assistência Social</b>			
0357	0803-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	28.600,00
0358	0803-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	6.090,63
0371	0803-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	8.848,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.538,63
<b>07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura</b>			
0419	0701-04.122.0007.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1001000000 Recursos Ordinários	2.000,00
0420	0701-04.122.0007.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1001000000 Recursos Ordinários	18.000,00
0439	0701-15.452.0066.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1001000000 Recursos Ordinários	179.720,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			199.720,00
<b>08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo</b>			
0461	0801-12.392.0307.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1001000000 Recursos Ordinários	20.500,00
0470	0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1001000000 Recursos Ordinários	50,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021**

REPU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0477	0801-13.391.0054.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.560,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0546	0901-20.606.0472.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.540,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.540,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0583	1001-27.812.0121.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			4.010,00
0579	1001-27.812.0616.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			11.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.910,00
		Total: (R\$)	1.760.102,29

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REPU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0254	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.700,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0401	0603-08.244.0028.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			376.792,29
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	376.792,29
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0590	1001-27.813.0123.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			31.610,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	31.610,00
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0428	0701-15.451.0061.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1990000000 Outros Recursos Vinculados			100.000,00
0432	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
0445	0701-15.813.0065.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500.000,00
0448	0701-17.511.0115.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			200.000,00
0450	0701-17.512.0069.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200.000,00
0453	0701-25.752.0109.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1940000000 Outras vinculações de transferências			100.000,00
0454	0701-26.782.0115.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0454	0701-26.782.0115.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.350.000,00
		Total Anulação: (R\$)	1.760.102,29



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

**Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 1 de Outubro de 2021**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Outubro de 2021



---

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 3 de Novembro de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.589.567,29 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0020 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.230,00
0027 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0030 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.445,00
0028 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.878,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.753,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0063 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	9.000,00
0062 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	18.900,00
0060 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.820,62
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	78.720,62
04.01 - Secretaria de Educação			
0081 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.420,25
0089 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.980,00
0087 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.707,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	68.107,25
04.03 - Fundo de Man. e Des. da Educ. Bas.- FUNDEB			
0144 0403-12.361.0042.2.023	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0145 0403-12.361.0042.2.023	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	341.000,00
0148 0403-12.361.0042.2.024	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	74.980,00
0165 0403-12.365.0047.2.025	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	111.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.126.980,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0203 0501-10.301.0137.2.031	1211000000 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.50.41.00 - Contribuições	67.500,00
0213 0501-10.301.0137.2.031	1211000000 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
0211 0501-10.301.0137.2.031	1211000000 Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	177.500,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 3 de Novembro de 2021**

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0223	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		225.000,00
0226	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		26.500,00
0228	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		101.446,00
0248	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		142.000,00
0251	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		59.000,00
0253	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		60.000,00
0254	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		36.000,00
0259	0502-10.303.0281.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.135,50
0278	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	683.081,50
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados		19.062,00
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados		2.700,00
0328	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.657,62
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	24.419,62
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			
0347	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.769,00
0348	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.580,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	11.349,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
0358	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados		12.815,66
0371	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados		23.005,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	65.820,66
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0419	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.579,46
0422	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.500,00
0420	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.869,73
0439	0701-15.452.0066.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.745,51
0439	0701-15.452.0066.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	235.594,70

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 3 de Novembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0461 0801-12.392.0307.2.059	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.500,00
0470 0801-12.392.0307.2.059	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.38.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0471 0801-12.392.0307.2.059	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.239,54
0490 0801-13.392.0054.2.062	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	52.739,54
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0546 0901-20.606.0472.2.069	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.103,40
0549 0901-20.606.0472.2.069	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.063,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.166,40
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0579 1001-27.812.0616.2.074	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.335,00
0588 1001-27.812.0616.2.074	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	16.435,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0593 1201-04.124.0007.2.075	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.900,00
		Total: (R\$)	2.589.567,29

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0108 0402-12.361.0042.1.002	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0108 0402-12.361.0042.1.002	0108 0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
0108 0402-12.361.0042.1.002	1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0109 0402-12.361.0042.1.003	0109 0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
0109 0402-12.361.0042.1.003	1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0110 0402-12.361.0042.2.017	0110 0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
0112 0402-12.361.0042.2.017	1120000000 Transferência do Salário-Educação	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0112 0402-12.361.0042.2.017	0112 0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
0113 0402-12.361.0042.2.017	0113 0402-12.361.0042.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
0120 0402-12.361.0042.2.019	0120 0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			
0122 0402-12.361.0042.2.019	0122 0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
0124 0402-12.361.0042.2.019	0124 0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 3 de Novembro de 2021**

UNID.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0126	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0126	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00
0129	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
0132	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		20.000,00
0134	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	555.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0217	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		30.000,00
0218	0502-10.301.0028.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	45.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ Bas.- FUNDEB			
0142	0403-12.361.0042.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		40.000,00
0142	0403-12.361.0042.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		40.000,00
0143	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		400.000,00
0146	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0146	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		10.000,00
0147	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		400.000,00
0151	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0153	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		50.000,00
0157	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100.000,00
0158	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0159	0403-12.361.0042.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0160	0403-12.365.0047.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
0170	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		50.000,00
0176	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.000,00
0176	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		4.000,00
0181	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0181	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		4.000,00
0188	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.198.000,00

**Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 3 de Novembro de 2021**

REOU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0022 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	9.000,00
0023 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	14.000,00
0024 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0029 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0031 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0033 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0034 0201-04.122.0007.2.003	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0035 0201-04.122.0007.2.003	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0038 0201-04.131.0007.2.004	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0039 0201-04.131.0007.2.004	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	9.000,00
0040 0201-04.131.0007.2.004	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0041 0201-04.131.0007.2.004	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0042 0201-04.131.0007.2.004	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0043 0201-06.181.0080.2.076	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0044 0201-06.181.0080.2.076	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0045 0201-06.181.0080.2.076	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0046 0201-06.181.0080.2.076	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0047 0201-06.181.0080.2.076	1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	167.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0048 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0050 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0058 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	9.000,00
0064 0301-04.122.0007.2.005	1930000000 Recursos de alienação de Bens/Ativos	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0071 0301-28.843.0127.2.007	1001000000 Recursos Ordinários	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	15.000,00
0072 0301-28.846.0021.2.008	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
0073 0301-28.846.0060.2.009	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0074 0301-28.846.0060.2.009	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	117.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 3 de Novembro de 2021**

UNID.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0361	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			224.999,09
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	224.999,09
04.01 - Secretaria de Educação			
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.000,00
0077	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			17.000,00
0083	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.000,00
0083	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis.	
1140000000 Royalties do Petróleo Vinculados à Educação			4.000,00
0085	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			9.000,00
0086	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0088	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	78.000,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0561	1001-27.812.0121.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			3.072,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.072,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0197	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			80.000,00
0200	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.496,20
0207	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.000,00
0210	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0212	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0216	0501-10.301.0137.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	201.496,20
		Total Anulação: (R\$)	2.589.567,29



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário N° 011/2021, de 3 de Novembro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 3 de Novembro de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francisca Hilzete Malveira Batista".

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que facilita o Art. da Lei Municipal Nº 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.681.028,75 (OITO MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

UNID.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.98.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	400,00
0020 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.200,00
0027 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.760,00
0030 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.500,00
0028 0201-04.122.0007.2.002	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
0036 0201-04.122.0007.2.003	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	955,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	81.815,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0048 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.412,00
0056 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0059 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	175,00
0062 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	54.700,00
0060 0301-04.122.0007.2.005	1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	183.288,00
04.01 - Secretaria de Educação			
0081 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
0088 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	900,00
0089 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.734,12
0087 0401-12.361.0042.2.010	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	105.634,12
04.03 - Fundo de Man. e Des. da Educ. Bas. - FUNDEB			
0144 0403-12.361.0042.2.023	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.400,00
0145 0403-12.361.0042.2.023	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	324.000,00
0147 0403-12.361.0042.2.024	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00
0148 0403-12.361.0042.2.024	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	106.385,00
0157 0403-12.361.0042.2.024	1550000000 Transferência Especial da União	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.998,42



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0157	0403-12.381.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.680.000,00
0162	0403-12.385.0047.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	32.000,00
0165	0403-12.385.0047.2.025	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.095.143,00
0177	0403-12.385.0048.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	73.435,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.880.361,97
05.01 - Secretaria de Saúde			
0206	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00
0203	0501-10.301.0137.2.031	3.3.50.41.00 - Contribuições 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	12.550,00
0213	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.500,00
0211	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			146.050,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0223	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	338.034,99
0224	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.000,00
0226	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.000,00
0228	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	82.000,00
0248	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	167.300,00
0249	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	28.000,00
0251	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	116.348,00
0253	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	82.500,00
0259	0502-10.303.0281.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Grátis 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.000,00
0276	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.600,00
0278	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			978.282,99
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0309	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	28.800,00
0312	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	373,00
0317	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	4.113,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.286,00
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			
0347	0602-08.243.0027.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.580,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0348	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.064,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	13.644,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		41.885,00
0358	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		10.650,66
0367	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		239,00
0371	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	68.774,66
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0414	0701-04.122.0007.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		43.000,00
0419	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		9.550,00
0422	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	Recursos Ordinários		18.365,00
0420	0701-04.122.0007.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		118.420,00
0439	0701-15.452.0066.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		754.394,33
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	943.729,33
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0461	0801-12.392.0307.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		26.237,68
0470	0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		341,00
0473	0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0471	0801-12.392.0307.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		60.000,00
0477	0801-13.391.0054.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		297,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	90.875,68
08.02 - Fundo Municipal de Cultura - FMC			
0520	0802-13.392.0307.2.066	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		12.000,00
0524	0802-13.392.0307.2.066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		96.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	108.000,00
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0541	0901-20.606.0472.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		257,00
0546	0901-20.606.0472.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		15.231,00
0549	0901-20.606.0472.2.069	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	Recursos Ordinários		3.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	19.438,00
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0579	1001-27.812.0616.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	Recursos Ordinários		14.872,00
0588	1001-27.812.0616.2.074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	Recursos Ordinários		3.730,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	18.602,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.01 - Controleadoria Geral do Município			
0593 1201-04.124.0007.2.075	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.657,00
0594 1201-04.124.0007.2.075	1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.580,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	9.247,00
		Total: (R\$)	8.681.028,75

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0281 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
0281 0601-08.122.0028.2.038	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	24.000,00
0282 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	450.000,00
0282 0601-08.122.0028.2.038	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	44.000,00
0283 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	69.000,00
0284 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0289 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	27.000,00
0289 0601-08.122.0028.2.038	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	51.000,00
0292 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	38.000,00
0293 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	41.000,00
0294 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	22.000,00
0294 0601-08.122.0028.2.038	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	21.000,00
0297 0601-08.122.0028.2.038	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0297 0601-08.122.0028.2.038	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	34.000,00
0300 0601-08.243.0027.2.039	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	94.000,00
0310 0601-08.244.0028.2.041	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	59.000,00
0310 0601-08.244.0028.2.041	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0311 0601-08.244.0028.2.041	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	55.000,00
0311 0601-08.244.0028.2.041	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	78.000,00
0330 0601-08.244.0028.2.044	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0330 0601-08.244.0028.2.044	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0331 0601-08.244.0028.2.044	1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REFID	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0336	0601-08.244.0029.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			24.000,00
0336	0601-08.244.0029.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			24.000,00
0337	0601-08.244.0029.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			24.000,00
0338	0601-08.244.0137.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			44.000,00
0339	0601-08.244.0137.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			24.000,00
0341	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.415.000,00
<b>04.02 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0104	0402-12.306.0038.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			26.000,00
0105	0402-12.306.0038.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			18.000,00
0106	0402-12.306.0038.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			23.000,00
0107	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			50.000,00
0108	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			19.000,00
0108	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			46.000,00
0108	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			10.000,00
0109	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			9.000,00
0109	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			3.000,00
0109	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			19.000,00
0112	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			84.000,00
0112	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			9.000,00
0122	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			57.000,00
0129	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
0129	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			54.000,00
0130	0402-12.362.0043.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			451.000,00
<b>05.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
0219	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			80.000,00
0219	0502-10.301.0034.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			100.000,00
0220	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			49.000,00
0220	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			49.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0221	0502-10.301.0034.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços		140.000,00
0222	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		100.000,00
0225	0502-10.301.0034.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		59.000,00
0232	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0232	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		120.000,00
0232	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		29.000,00
0233	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0233	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		80.000,00
0233	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.000,00
0234	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		26.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.032	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
0238	0502-10.301.0034.2.032	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		31.000,00
0239	0502-10.301.0276.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0239	0502-10.301.0276.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		79.000,00
0240	0502-10.302.0034.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços		219.000,00
0241	0502-10.302.0034.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços		79.000,00
0242	0502-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		199.000,00
0243	0502-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		39.000,00
0243	0502-10.302.0276.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		79.000,00
0245	0502-10.302.0276.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		74.000,00
0254	0502-10.302.0276.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		200.000,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0255	0502-10.302.0278.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
12111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0256	0502-10.302.0278.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
12111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		60.000,00
0256	0502-10.302.0278.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
12130000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		179.000,00
0260	0502-10.303.0281.2.035	3.3.90.38.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
12110000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		45.000,00
0261	0502-10.303.0281.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
12110000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		28.000,00
0264	0502-10.304.0286.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
12110000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		70.000,00
0264	0502-10.304.0286.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
12140000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		270.000,00
0274	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
12142100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		99.000,00
0277	0502-10.305.0034.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
12142100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		44.000,00
0280	0502-10.305.0034.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
12152100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19		99.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.150.000,00
04.03 - Fundo de Man.e Des da Educ.Bas.- FUNDEB			
0143	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
11120000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		49.000,00
0143	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
11140000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		69.000,00
0153	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
11150000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		9.782,86
0158	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
11130000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		9.009,00
0158	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
11150000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		9.000,00
0159	0403-12.361.0042.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
11130000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		9.000,00
0159	0403-12.361.0042.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
11150000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		9.000,00
0161	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
11120000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.000,00
0161	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
11140000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		5.000,00
0163	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
11120000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		39.000,00
0163	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
11140000000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		19.000,00
0168	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
11130000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		9.000,00
0168	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
11150000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		12.000,00
0173	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
11130000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0174	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
11130000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.900,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário N° 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0178	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		29.000,00
0179	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.900,00
0182	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1115000000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		40.000,00
0183	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		9,00
0185	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	357.600,86
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0015	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		22.900,00
0016	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		16.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	39.500,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0072	0301-28.846.0021.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0361	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		250.000,00
0365	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
0372	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		29.000,00
0380	0603-08.243.0027.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		89.000,00
0381	0603-08.243.0027.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		19.000,00
0401	0603-08.244.0028.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		230.000,00
0405	0603-08.244.0137.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		94.075,14
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	731.075,14
04.01 - Secretaria de Educação			
0076	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		17.000,00
0089	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		135.394,33
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	152.394,33
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0560	1001-27.812.0121.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		29.000,00
0560	1001-27.812.0121.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		119.000,00
0561	1001-27.812.0121.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
0561	1001-27.812.0121.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		19.000,00
0561	1001-27.812.0121.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0566	1001-27.812.0121.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			44.000,00
0567	1001-27.812.0121.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
0570	1001-27.812.0616.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.839,00
0570	1001-27.812.0616.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			99.000,00
0571	1001-27.812.0616.1.040	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.832,14
0590	1001-27.813.0123.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	406.671,14
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0412	0701-04.122.0007.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0412	0701-04.122.0007.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			130.000,00
0427	0701-04.122.0066.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			34.000,00
0428	0701-15.451.0061.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			99.000,00
0428	0701-15.451.0061.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1990000000 Outros Recursos Vinculados			99.000,00
0432	0701-15.451.0061.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			149.000,00
0444	0701-15.541.0059.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			49.000,00
0445	0701-15.813.0065.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			369.000,00
0445	0701-15.813.0065.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1990000000 Outros Recursos Vinculados			78.000,00
0446	0701-16.482.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0446	0701-16.482.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			149.000,00
0447	0701-17.511.0115.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0447	0701-17.511.0115.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			49.000,00
0447	0701-17.511.0115.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			29.000,00
0448	0701-17.511.0115.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0448	0701-17.511.0115.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			184.000,00
0449	0701-17.512.0069.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			199.000,00
0450	0701-17.512.0069.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			49.000,00
0454	0701-26.782.0115.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			41.787,28
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.773.787,28
05.01 - Secretaria de Saúde			
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			68.000,00



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

Decreto Orçamentário N° 012/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0199	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		65.000,00
0207	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.000,00
0210	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0214	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	184.000,00
		Total Anulação: (R\$)	8.681.028,75

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Dezembro de 2021

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO





Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - PODER LEGISLATIVO

Decreto Orçamentário N° 001/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tururu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º da Lei Municipal N° 042/2020 de 29/10/2020.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.323,86 (TRES MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01	- CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU		
0026	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.323,86
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.323,86
		Total: (R\$)	3.323,86

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU		
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.80.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	3.323,86
1001000000 Recursos Ordinários			
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.323,86
		Total Anulação: (R\$)	3.323,86

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tururu, 1 de Dezembro de 2021

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



**Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E  
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

*(Handwritten signature)*





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TURURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município **não contratou** operações de crédito.

**Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.**

  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04



Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

89





**LEI N° 003, DE 18 DE MARÇO DE 2019.**

Ricardo César da Costa Júnior  
Cpf: 330.257.912-00

Publicado por afixação no flanelógrafo  
do paço da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

**INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO, IMPLANTA A TRANSPARÊNCIA  
PÚBLICA, ALTERA A ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO, BEM  
COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE  
CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE faz saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 1º.** Esta Lei Institui o Sistema de Controle Interno, Implanta a Transparência Pública, dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, no âmbito do Município de Tururu.

**CAPÍTULO II  
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 2º.** Fica instituído, no âmbito do Município de Tururu, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas atuando de forma integrada visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

**Art. 3º.** O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

**Art. 4º.** São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

1 - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre o procedimento de controle;



Ricardo Calíope Teixeira Junior

Chefe do Gabinete

CPF: 354.291.512-00

Publicado por fixação no flanelógrafo  
do paço da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0052484-5).

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV - Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

VI - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno.

**Art. 5º.** Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, salvaguardando o patrimônio e a busca pela eficiência operacional;

II - Exercer controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Órgão Municipal correspondente.

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III - Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.



## **CAPÍTULO V** **DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA**

Publicado por fixação no flancógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

**Art. 6º.** O direito constitucional ao acesso às informações, no âmbito do Poder Executivo do Município de Tururu, em conformidade com disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, fica assegurado, tendo como órgão difusor das informações a Controladoria Geral do Município.

§ 1º. Todas as informações de interesse coletivo, geral ou custodiadas pelo Poder Público Municipal serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Tururu, disponíveis na rede mundial de computadores.

§ 2º. No acesso à informação a que se refere o *caput* serão observadas as seguintes diretrizes:

- I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
- IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
- V - desenvolvimento do controle social da administração pública;

**Art. 7º.** A administração direta e indireta do Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município, assegurará às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação mediante procedimentos objetivos, céleres e em linguagem de fácil compreensão.

**Parágrafo Único.** Ficam subordinadas ao regime desta lei as entidades privadas quanto aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal mediante subvenções, contrato administrativo, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos semelhantes.

**Art. 8º.** É dever dos órgãos e entidades promoverem, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527/2011.

§ 1º. Os órgãos e entidades deverão implementar, em seus sítios na Internet, seção específica para a divulgação das informações de que trata o *caput*.



§ 2º. Deverão ser divulgadas na seção específica de que trata o §1º, informações sobre:

I – estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da entidade responsável.

III – repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

V – licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados.

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

§ 3º. Caso as informações estejam disponíveis em outros sítios governamentais, poderão as mesmas serem disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet.

**Art. 9º.** O acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica:

I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;

II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;

III - às informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem.

**Art. 10.** O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC fica criado na modalidade física e eletrônica, coordenado pela Controladoria Geral do Município, acessível via web, no





endereço <http://www.tururu.ce.gov.br/> ou através do Protocolo Geral que ficara instalado na Sede da Controladoria Geral do Município.

Ricardo Calíope Teixeira Junior  
Chefe de Gabinete  
CPF: 954.207.912-00

Publicado por fixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

**§ 1º.** Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, formulados fisicamente, encaminhando-os aos setores responsáveis;

III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades;

IV - controlar os prazos de respostas dos pedidos de acesso, informando aos setores responsáveis a proximidade do término do prazo;

V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-as aos interessados.

**§ 2º.** Será facultado aos órgãos da administração pública municipal criar suas respectivas unidades de Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

**CAPÍTULO II**  
**DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 11.** Fica acrescido o Art. 9º-A a Lei Municipal nº 005/2017, que vigerá com a seguinte redação:

*"Art. 9º-A Compete à Controladoria Geral do Município assistir nas funções de controle interno a Poder Executivo Municipal, além de:*

- a) Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;
- b) Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da





*Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;*

*c) Verificar a execução orçamentária, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;*

*d) Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;*

*e) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;*

*f) Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;*

*g) Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;*

*h) Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;*

*i) Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;*

*j) Exercer orientação técnica, bem como assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;*

*k) Normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;*



*l) Expedir rotinas de controle interno e normatização referentes à convênios, contratos e licitações;*

*m) Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;*

*n) Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;*

*o) Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;*

*p) Coordenar as atividades do SIC - Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;*

*q) Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania;*

*r) Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à informação, sobretudo no que se refere as informações da transparência ativa e passiva.*

*s) Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;*

*t) Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;*

*u) Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilícitudes no âmbito do poder executivo municipal;*

*v) Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência.*





I - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral do Município;

II - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Interno, simbologia CC3, consoante Lei Municipal nº 05/2017;

III - 01 (um) cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, com remuneração definida no ANEXO I da presente Lei.

**Parágrafo Único.** O cargo de Controlador Geral do Município terá seu subsídio fixado por Lei específica, equiparando-se aos subsídios fixados para os Secretários Municipais.

## **Seção I** **DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS**

**Art. 16.** São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município:

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

V - Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela Controladoria Geral do Município;





Publicado porfixação no flanelógrafo  
do piso da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

VI - Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

VII - Emitir pareceres acerca de processos;

VIII - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

X - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

XI - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Controladoria;

XII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

**Art. 17.** Cabe ao cargo de Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

III - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;





Ricardo Calheiros Junior  
Chefe de Gabinete  
CPF: 854.291.512-00

Publicado por assinatura no fonelegráfo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;

III - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparéncia pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;

IV - Realizar estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

V - Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Pluriannual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal;

VI - Monitorar, analisar e avaliar a execução de contratos de gestão com órgãos públicos, empresas estatais, organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de serviço público concedido ou privatizado;

VII - Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

## CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 19.** Art. 18. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a suprir as despesas com implementação e funcionamento da unidade orçamentária ora criada, utilizando como fonte de recursos a Anulação Parcial de dotações, conforme preceitua o inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, ficando ainda autorizada a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.

**Art. 20.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial ao inciso IV, do Art. 6º da Lei Municipal nº 005/2017

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 18 dias do mês de março de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro  
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará  
Fone: (85) 3358-1073  
CNPJ nº 10.517.878/0001-52



*Francisco Calope Tadeira Junior*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 954.397.312-80

**ANEXO I**

Publicado por afixação no Emanelegógrafo  
no pátio da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 86, do  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo STJ- Recurso  
Extraordinário nº 105232 (1996/0053484-5).

<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM</b>			
<b>CARGO</b>	<b>QUANT</b>	<b>SÍMBOLO REMUNERAÇÃO</b>	<b>PROVIMENTO</b>
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO	01	SUBSÍDIO	COMISSIONADO
COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	01	CC3	COMISSIONADO
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	01	R\$ 1.600,00	EFETIVO

**ANEXO II**

*D*  
Rua Francisco Sales nº 132 - Centro  
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará  
Fone: (85) 3358-1072  
CNPJ nº 10.517.878/0001-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TURURU**

Ricardo Calíope Teixeira Junior  
Chefe do Gabinete  
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no painel frontal  
do paço da Prefeitura Municipal de  
TURURU-CE, na forma do Art. 6º, no  
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da  
decisão firmada pelo SIT - Recurso  
Especial nº 105232 (1996/0053486-5).

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>CARGO</b>	<b>QUANT</b>	<b>SÍMBOLO REMUNERAÇÃO</b>	<b>PROVIMENTO</b>
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	01	CC08	COMISSIONADO



**Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO  
SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S' or 'Silviano'.



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER  
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL**

**Exercício Financeiro 2021**

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,  
À CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU, E  
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

**1.0 DO ORÇAMENTO**

A Lei Municipal nº 042/2020, de 29 de outubro de 2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro 2021, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 52.235.500,00 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS).**



## 1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2021**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
<b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>52.235.500,00</b>
(+) Atualização Monetária	0,00
<b>DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)</b>	<b>52.235.500,00</b>
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	17.827.065,23
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	17.827.065,23
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
<b>(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)</b>	<b>52.235.500,00</b>

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
042/2020 - 29/10/2020	001/2021 – 04/01/2021	25.341,94	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	002/2021 – 01/02/2021	302.600,00	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	003/2021 – 01/03/2021	103.200,00	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	004/2021 – 01/04/2021	240.420,00	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	005/2021 – 03/05/2021	514.539,09	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	006/2021 – 01/06/2021	891.524,98	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	007/2021 – 01/07/2021	572.675,71	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	008/2021 – 03/08/2021	834.971,31	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	009/2021 – 01/09/2021	1.307.770,01	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	010/2021 – 01/10/2021	1.760.102,29	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	011/2021 – 03/11/2021	2.589.567,29	Suplementar
042/2020 - 29/10/2020	012/2021 – 01/12/2021	8.681.028,75	Suplementar
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01</b>		<b>17.823.741,37</b>	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
042/2020 - 29/10/2020	001/2021 – 01/12/2021	3.323,86	Suplementar
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02</b>		<b>3.323,86</b>	
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)</b>		<b>17.827.065,23</b>	

JP



## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2021**, importou o montante de **R\$ 51.548.163,28 (CINQUENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	49.550.720,94	96,13%
Receitas de Capital	1.997.442,34	3,87%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
<b>Total de Receitas</b>	<b>51.548.163,28</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2021**, atingiu a cifra de **R\$ 46.098.278,24 (QUARENTA E SEIS MILHÕES, NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	45.702.497,74	99,14%
Despesas de Capital	395.780,50	0,86%
<b>Total de Despesas</b>	<b>46.098.278,24</b>	<b>100,00%</b>

## 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2021** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	9.168.269,73	30,19%
Bens Imóveis	19.498.422,58	69,81%
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>28.566.774,42</b>	<b>100,00%</b>



#### 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuidos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2021**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

**Em, 31 de dezembro de 2021.**

*Jaianny Barbosa de Freitas*  
ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO  
**FRANCISCA JAIANNY BARBOSA DE FREITAS**  
Controladora  
CPF: 607.698.303-58

*Diego Torquato Almeida*  
**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**  
Técnico Responsável  
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

*[Signature]*





Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO  
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO





## **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município:	Exercício:	
<b>TURURU</b>	<b>2021</b>	
Empresa:	Contador:	
<b>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S</b>	<b>DIEGO TORQUATO ALMEIDA</b>	
CNPJ:	CPF:	CRC:
<b>13.025.973/0001-27</b>	<b>006.356.623-02</b>	<b>20932/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
<b>RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE</b>	<b>RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE</b>	
Telefone:	Telefone:	
<b>(85) 3223.6400</b>	<b>(85) 9.9178-6718</b>	
Email:	Email:	
<b>financegcontabil@gmail.com</b>	<b>diegotor4@homtmail.com</b>	

**Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.**

*Diego Torquato Almeida*  
**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**  
Contador  
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/0-5

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	006.356.623-02

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

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

Emissão: CEARÁ, 17/01/2022 as 15:34:40.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 291635.

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

80



## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:	Exercício:	
<b>TURURU</b>	<b>2021</b>	
Empresa:	Contador:	
<b>FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S</b>	<b>FILIPE RAFAEL GONÇALVES DE ALMEIDA</b>	
CNPJ:	CPF:	CRC:
<b>13.025.973/0001-27</b>	<b>047.532.013-17</b>	<b>27968/0-0 (CE)</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
<b>RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE</b>	<b>AV. ANTONIO TABOSA, CENTRO CEP: 62685-000 – PARAIPABA/CE</b>	
Telefone:	Telefone:	
<b>(88) 9.9283-6652</b>	<b>(88) 9.9283-6652</b>	
Email:	Email:	
<b>financegcontabil@gmail.com</b>	<b>filipe.municipios@gmail.com</b>	

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

*Diego Torquato Almeida*  
**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**  
 Contador  
 CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 117.880.383-04





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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: Filipe Rafael Gonçalves De Almeida
REGISTRO.....	: CE-027968/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 047.532.013-17

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

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

Emissão: CEARÁ, 17/01/2022 as 15:39:09.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 239360.

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



Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**  
Exercício Financeiro – 2021

**Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**  
- Art. 212 da Constituição Federal -

<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>	<b>VALOR R\$</b>
IPTU	4.956,04
ISS	232.270,90
ITBI	11.215,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	627.674,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.420,55
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	2.640,00
FPM	19.409.745,17
FPM 1% JULHO	751.510,42
FPM 1% DEZEMBRO	850.752,82
ITR	1.434,58
IPVA	312.379,20
ICMS	3.867.911,35
IPI	16.998,48
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>26.098.051,33</b>
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	6.524.512,83
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	14.184.082,60
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	22.089.833,68
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	43.282,49
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	397.321,50
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	14.184.082,60
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>7.465.147,09</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>28,60%</b>
SUPERÁVIT/DéFICIT DE APLICAÇÃO	+ 940.634,26

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

TURURU/CE, 31 de dezembro de 2021.

  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
 Prefeita Municipal



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	SALDO EM 31/12/2021	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.089-5	160,15	559.734,19	502.815,76	57.078,58
>> PNAT	6.160-3	143.721,38	176.277,64	301.719,32	18.279,70
>> BRASIL ALFABETIZADO	7.743-7	1.852,37	46,80	1.899,17	0,00
>> MERENDA	8.160-4	18.344,20	345.783,29	42.257,89	321.869,60
>> FNDE	9.877-9	1.149,01	29,03	1.178,04	0,00
>> PAC I – CRECHE	10.248-2	16.724,44	199.436,12	216.160,56	0,00
>> BRASIL CARINHOSO	10.375-6	4.636,91	117,15	4.754,06	0,00
>> AFM/FNDE	11.226-3	93,62	1.700.000,00	1.700.000,00	93,62
>> TRANSP. ESCOLAR	1.294-3	0,00	88.302,15	88.302,15	0,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>397.321,50</b>

TURURU/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
 Prefeita Municipal



**Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE





**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**Exercício Financeiro – 2021**

<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> <b>- Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO</b>	<b>VALOR R\$</b>
IPTU	4.956,04
ISS	232.270,90
ITBI	11.215,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	627.674,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.420,55
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	2.640,00
FPM	19.409.745,17
ITR	1.434,58
IPVA	312.379,20
ICMS	3.867.911,35
IPI	16.998,48
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>24.495.788,09</b>
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.674.368,21
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	12.146.573,74
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	34.127,28
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	5.257.467,97
<b>(=) Valor Líquido/Real Aplicado</b>	<b>6.854.978,49</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>27,98%</b>
SUPERAVIT/DEFÍCIT DE APLICAÇÃO	+ 3.180.610,28

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

**TURURU/CE, 31 de dezembro de 2021.**

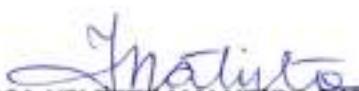
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

<b>PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE</b>	<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	<b>RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021</b>	<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021</b>
>> SAÚDE QUALIFICAÇÃO	7.435-7	646,17	16,25	662,42	0,00
>> BLGES	8.099-3	4.520,70	113,69	4.634,39	0,00
>> BLAFB	8.989-3	135.488,92	3.407,90	138.896,82	0,00
>> BLATB	8.991-5	227,73	5,73	233,46	0,00
>> BLMAC	8.993-1	35,38	0,89	36,27	0,00
>> BLVGS	8.994-X	83,35	2,09	85,44	0,00
>> PLANEJASUS	9.009-3	4.076,42	102,52	4.178,94	0,00
>> QUAL. FARMAC	9.785-3	16.522,94	415,52	16.938,46	0,00
>> INVESTIMENTO	10.154-0	12.568,88	316,08	12.884,96	0,00
>> REQUALIF. UBS	10.956-8	9.419,41	236,88	9.656,29	0,00
>> AQUISIÇÃO DE E	10.996-7	45.322,99	1.139,80	46.462,79	0,00
>> CUSTEJO SUS	11.152-0	2.505,13	5.768.047,02	596.362,36	5.174.189,79
>> EQUIPAMENTO	11.158-9	34.235,93	118.173,08	93.023,06	59.385,95
>> TURURU – ESTADO	11.238-0	1.170,65	54.773,88	32.052,30	23.892,23
>> TRANSF. ESPECIAIS	12.008-1	0,00	101.406,71	101.406,71	0,00
<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					<b>5.257.467,97</b>

TURURU/CE, 31 de dezembro de 2021.

  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
 Prefeita Municipal



Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS, PAGOS,  
LIQUIDADOS CANCELADOS E PRESCRITOS

*[Handwritten signature]*





RESTOS A PAGAR INSCRITOS

3



**Prefeitura Municipal de Tururu**

Relatório dos Restos a Pagar Inscribidos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 à 31/12/2021)

**Unidade Gestora:** 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Funcional Programática:** 04.122.0007.2.005-0000 - Funcionamento das atividades Administrativas da Secretaria

<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
29120022	29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	1001000000 - Recursos Ordinários	4.582,30	4.582,30	0,00
29120039	29/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	300,00	300,00	0,00
				Total da Natureza:	4.882,30	4.882,30	0,00
							4.882,30

<b>Natureza Despesa:</b> 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
15020002	15/02/2021	Global	AMADEUS TEIXEIRA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	156,00	0,00
				Total da Natureza:	12.000,00	156,00	0,00
							156,00

<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
04010019	04/01/2021	Estimativo	CADAA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	3.515,51	9,12	0,00
04010028	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.997,58	0,02	0,02
04010038	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1001000000 - Recursos Ordinários	19.539,54	408,54	408,54
12010003	12/01/2021	Global	A. AMARO F DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	15.600,00	2.600,00	2.600,00
11020001	11/02/2021	Global	ANTONIO MARCILIO RODRIGUES DUTI	1001000000 - Recursos Ordinários	14.000,00	1.400,00	1.400,00
22020003	22/02/2021	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	1001000000 - Recursos Ordinários	25.300,00	2.300,00	2.300,00
01030042	01/03/2021	Ordinário	INTERPUBLICA - ASSESSORIA MUNICI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.750,00	30,00	30,00
01090063	01/09/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	8.535,97	10,45	10,45
01120060	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO E. S. FARIA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	10.500,00
01120099	01/12/2021	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.167,01	2.167,01	0,00
10120023	10/12/2021	Ordinário	FRANCISCO E. S. FARIA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	10.500,00
13120004	13/12/2021	Ordinário	CAIS CONTABILIDADE E SERVICOS ES	1001000000 - Recursos Ordinários	15.800,00	15.800,00	15.800,00
23120016	23/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ	1001000000 - Recursos Ordinários	662,00	662,00	662,00
				Total da Natureza:	141.867,61	35.887,14	10.500,00
							46.387,14

<b>Natureza Despesa:</b> 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
30120005	30/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	12.697,19	12.697,19	0,00
31120005	31/12/2021	Ordinário	PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.094,14	6.094,14	0,00
				Total da Natureza:	18.791,33	18.791,33	0,00
				Total Projeto Atividade:	177.541,24	59.716,77	10.500,00
							70.216,77

<b>Funcional Programática:</b> 28.846.0021.2.008-0000 - Recolhimento do PASEP COTA MENSAL			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				

<b>Natureza Despesa:</b> 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				

<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Natureza Despesa:			33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	
04010016	04/01/2021	Estimativo	PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1001000000 - Recursos Ordinários	Empenhado 198.792,24
					Processado 1.561,19
					Não Processado 0,00
					Emp. a Pagar 1.561,19
				Total da Natureza:	<b>198.792,24 1.561,19 0,00 1.561,19</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>198.792,24 1.561,19 0,00 1.561,19</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>376.333,48 61.277,96 10.500,00 71.777,96</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>376.333,48 61.277,96 10.500,00 71.777,96</b>

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Funcional Programática: 04.122.0007.2.002-0000 - Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita

Natureza Despesa: 31909600 - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor

01120043 01/12/2021 Ordinário PREFEITURA DE JAGUARIANA  
Fonte de Recurso

1001000000 - Recursos Ordinários  
Total da Natureza:

1.375,45  
1.375,45  
1.375,45

Empenhado  
Processado  
Não Processado  
Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor

29/12/2019 29/12/2021 Ordinário COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC  
Fonte de Recurso

1001000000 - Recursos Ordinários  
Total da Natureza:

2.857,78  
2.857,78  
2.857,78

Empenhado  
Processado  
Não Processado  
Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor

01120070 01/12/2021 Ordinário ANTÔNIA ROSELINE LOPES PINTO  
Fonte de Recurso

1001000000 - Recursos Ordinários  
Total da Natureza:

1.200,00  
1.200,00  
1.200,00

Empenhado  
Processado  
Não Processado  
Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor

05050003 05/05/2021 Global PARENTE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE  
03080072 03/08/2021 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ES

24/11/2010 24/11/2021 Ordinário GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS  
01120069 01/12/2021 Ordinário NLX LOCACAO DE VEICULOS EIRELLI  
01120094 01/12/2021 Ordinário GIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
09/12/2021 Ordinário CARTÓRIO IRINEU - OFÍCIO DE NOTAS

1001000000 - Recursos Ordinários  
1001000000 - Recursos Ordinários  
1001000000 - Recursos Ordinários  
1001000000 - Recursos Ordinários  
1001000000 - Recursos Ordinários

12.000,00  
1.375,69  
1.385,80  
12.500,00  
1.100,00  
4.906,36

1.500,00  
405,41  
0,80  
12.500,00  
1.100,00  
810,00

Empenhado  
Processado  
Não Processado  
Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor

09/11/2022 08/11/2021 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
30/12/2004 30/12/2021 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

1001000000 - Recursos Ordinários  
1001000000 - Recursos Ordinários  
Total da Natureza:

4.972,33  
12.406,52  
17.378,85  
56.079,93

12.406,52  
12.406,62  
34.156,06  
0,00

Empenhado  
Processado  
Não Processado  
Emp. a Pagar

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

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Total Projeto Atividade.	<b>1.025,81</b>	<b>1.025,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,81</b>
Total Unidade Orçamentária:	<b>57.105,74</b>	<b>35.181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.181,87</b>
Total Unidade Gestora.	<b>57.105,74</b>	<b>35.181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.181,87</b>

Prefeitura Municipal de Tururu  
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 à 31/12/2021)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentaria: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0137.2.031-0000 - Funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor  
26/05/2021 26/05/2021 Ordinário FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE

Fonte de Recurso  
1211000000 - Receitas de Impostos e de  
Total da Natureza: 38.082,15

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
0,03 0,03 0,00 0,03

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
0,03 0,03 0,00 0,03

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições  
Empenho Data Modalidade Nome do Credor  
01/12/2021 01/12/2021 Ordinário ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU

Fonte de Recurso  
1214000000 - Transferências Fundo a Faz  
Total da Natureza: 12.555,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
12.555,00 12.555,00 0,00 12.555,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Fonte de Recurso  
1290000000 - Outros Recursos Vinculados  
Total da Natureza: 10.368,60

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
10.368,60 10.368,60

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
7.258,53 0,00 7.258,53

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
1.599,50 0,00 1.599,50

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
4.572,68 4.572,68 4.572,68

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
600,00 0,00 600,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
6.289,50 6.289,50 6.289,50

Total da Natureza: 30.688,81

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
9.458,03 9.458,03 21.230,78 30.688,81

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

Fonte de Recurso  
1211000000 - Receitas de Impostos e de

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
25.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
678,75 298,34 0,00 298,34

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
1.377,00 1.377,00 0,00 1.377,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
3.950,00 3.950,00 0,00 3.950,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
25.399,83 25.399,83 0,00 25.399,83

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
2.591,34 2.591,34 0,00 2.591,34

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
270,64 270,64 0,00 270,64

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
48,76 48,76 0,00 48,76

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
102,49 102,49 0,00 102,49

Total da Natureza: 64.718,81

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
41.338,40 41.338,40 0,00 41.338,40

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de Recurso  
1211000000 - Receitas de Impostos e de

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
190.153,46 3.756,47 0,00 3.756,47

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
8.659,46 8.659,46 0,00 8.659,46

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar  
8.315,82 8.315,82 0,00 8.315,82

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:	33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor				
<b>Total da Natureza:</b>							
				213.128,74	20.731,75	0,00	20.731,75
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado
20120005	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	500,00	0,00	500,00
				Total Projeto Aliviadade:	359.673,51	84.083,21	21.730,78
				Total Unidade Orçamentária:	359.673,51	84.083,21	21.730,78
							105.813,99

**Funcional Programática: 10.301.0034.1.007-0000 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde**

**Natureza Despesa:** 44905100 - Obras e Instalações  
**Empenho** **Data** **Modalidade** **Nome do Credor** **Fonte de Recurso** **Empenhado** **Processado** **Não Processado** **Emp. a Pagar**

01030037	01/03/2021	Global	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E. JORGE	1220000001 - Transferências de Convênio	5.170,11	63,00	0,00	63,00
				Total da Natureza:	5.170,11	63,00	0,00	63,00
				Total Projeto Atividade:	5.170,11	63,00	0,00	63,00

**Funcional Programática: 10.301.0034.2.032-0000 - Funcionamento Bloco Atendimento Básico em Saúde Pública - CUSTEIO**

**Natureza Despesa:** 31901300 - Obrigações Patronais  
**Empenho** **Data** **Modalidade** **Nome do Credor** **Fonte de Recurso** **Empenhado** **Processado** **Não Processado** **Emp. a Pagar**

30120012	30/12/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE INSS	1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências Fundo a Faz	17.808,47	17.808,47	0,00	17.808,47
30120014	30/12/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE INSS	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	37.175,79	37.175,79	0,00	37.175,79
				Total da Natureza:	54.984,26	54.984,26	0,00	54.984,26

**Natureza Despesa:** 33903000 - Material de Consumo  
**Empenho** **Data** **Modalidade** **Nome do Credor** **Fonte de Recurso** **Empenhado** **Processado** **Não Processado** **Emp. a Pagar**

20120009	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	7.258,53	7.258,53	0,00	7.258,53
20120010	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	4.896,50	0,00	4.896,50	4.896,50
20120011	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	2.802,09	2.802,09	0,00	2.802,09
29120015	29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALJC	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	9.356,92	9.356,92	0,00	9.356,92
29120034	29/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	25.814,04	20.917,54	4.896,50	25.814,04

**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**

01120055	01/12/2021	Ordinário	JOSÉ CRUZ MARINHO - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.377,00	1.377,00	0,00	1.377,00
29120091	29/12/2021	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E E	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	524,28	524,28	0,00	524,28
				Total da Natureza:	1.901,28	1.901,28	0,00	1.901,28

**Natureza Despesa:** 33904600 - Auxílio-Alimentação  
**Empenho** **Data** **Modalidade** **Nome do Credor** **Fonte de Recurso** **Empenhado** **Processado** **Não Processado** **Emp. a Pagar**

01120072	01/12/2021	Ordinário	LIZ LOURDES ROMAN GARCIA	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120073	01/12/2021	Ordinário	DANIELE CRISTINA CHAVES FARIA	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120074	01/12/2021	Ordinário	LARISSA MESQUITA FREITAS	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120075	01/12/2021	Ordinário	FERNANDA ESPINDOLA DUARTE	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120076	01/12/2021	Ordinário	KAMILA SUELLY SILVA DE ALEXANDRI	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120077	01/12/2021	Ordinário	WALISSON PIRES DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120078	01/12/2021	Ordinário	JOSE FRANCISCO IGOR SIQUEIRA FEI	1214000000 - Transferências Fundo a Faz	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
				Total da Natureza:	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00
				Total Projeto Atividade:	91.939,58	87.043,08	4.896,50	91.939,58



**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021)

**Funcional Programática: 10.302.0276.2.034-0000 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade**

Natureza Despesa:	31901300 - Obrigações Patronais			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	34.370,45	34.370,45	0,00	34.370,45
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>31903000 - Material de Consumo</b>			<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
22070003	22/07/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	57.132,20	0,20	0,00	0,20
20080006	20/08/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	653,38	0,10	0,00	0,10
14120023	14/12/2021	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTO	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	45.055,55	45.055,55	0,00	45.055,55
16120045	16/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	99,37	99,37	0,00	99,37
23120008	23/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	79,15	79,15	0,00	79,15
27120004	27/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PEÇAS COMERCIO LTDA	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	3.172,50	3.172,50	0,00	3.172,50
28120002	28/12/2021	Ordinário	RV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	1.755,60	1.755,60	0,00	1.755,60
29120021	29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	8.560,20	8.560,20	0,00	8.560,20
29120033	29/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	118.387,95	60.522,67	0,00	60.522,67
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>			<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
01120091	01/12/2021	Ordinário	JOSE FRANCISCO IGOR SIQUEIRA FEI	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
				Total da Natureza:	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>			<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
01020028	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ES	1211000000 - Recalarias de Impostos e de	4.139,14	805,06	0,00	805,06
01120054	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	1.377,00	1.377,00	0,00	1.377,00
03120008	03/12/2021	Ordinário	CLÍNICA MÉDICA DR. BRASIL	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
03120009	03/12/2021	Ordinário	ECOMMEDIC - CLÍNICA MÉDICA LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
				Total da Natureza:	18.566,14	15.332,06	0,00	15.332,06
				Total Projeto Atividade:	178.844,54	110.225,18	7.500,00	117.725,18

**Funcional Programática: 10.304.0286.2.036-0000 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde**

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
19050010	19/05/2021	Global	DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREEND	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	2.060,00	360,00	0,00	360,00
01120051	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	1.377,00	1.377,00	0,00	1.377,00
29120002	29/12/2021	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ES	1214000000 - Transferências Fundo à Faz	99,31	99,31	0,00	99,31
				Total da Natureza:	3.536,31	1.836,31	0,00	1.836,31
				Total Projeto Atividade:	3.536,31	1.836,31	0,00	1.836,31

Funcional Programática: 10.305.0034.2.037-0000 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO COMBATE A EPIDEMIAS E PANDEMIAS

Natureza Despesa:	33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. à Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
01120080	01/12/2021	Ordinário	LARISSA MEQUITA FREITAS	1211000000 - Receitas de Impostos e de "	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01120081	01/12/2021	Ordinário	JOHN RAWSON GOMES DUTRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de "	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120082	01/12/2021	Ordinário	EDVALDO ALVES VIEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de "	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120083	01/12/2021	Ordinário	SAMUEL DE ALMEIDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de "	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120084	01/12/2021	Ordinário	SAMUEL PINHEIRO SALES	1211000000 - Receitas de Impostos e de "	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:				37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Natureza Despesa:	33904800 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas			Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. à Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
30080042	30/08/2021	Ordinário	FOPAG - GRATIFICACAO COVID-19	1211000000 - Receitas de Impostos e de "	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
Total da Natureza:				2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
Total Projeto Atividade:				39.670,00	39.670,00	0,00	0,00	39.670,00
Total Unidade Orçamentária:				319.160,54	238.837,57	12.396,50	251.234,07	
Total Unidade Gestora:				678.834,05	322.920,78	34.127,28	357.048,06	

**Prefeitura Municipal de Tururu**  
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.00442.2.010-0000 - Funcionamento das atividades Administrativas da Secretaria de Educação

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empréstimo	Data	Modalidade	Nome do Credor				
24080001	24/08/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	500,00	500,00	500,00
22120003	22/12/2021	Ordinário	WIRBENIA AMED DA SILVA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	787,08	0,00	787,08
23120005	23/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	308,22	0,01	0,01
27120020	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.430,89	0,00	2.430,89
28120015	28/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8,64	8,64	8,64
28120006	28/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8,64	8,64	8,64
29120018	29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.263,63	0,00	2.263,63
29120036	29/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1190000000 - Outros Recursos Vinculados	200,00	0,00	200,00
29120043	29/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	344,51	0,00	344,51
<b>Total da Natureza:</b>				<b>6.849,61</b>	<b>4.112,51</b>	<b>2.430,89</b>	<b>6.543,40</b>

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empréstimo	Data	Modalidade	Nome do Credor				
04010025	04/01/2021	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.748,01	0,70	0,00
01020006	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.910,56	204,25	201,25
22020002	22/02/2021	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	1111000000 - Receitas de Impostos e de	30.800,00	2.800,00	2.800,00
19050007	19/05/2021	Global	L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIR	1111000000 - Receitas de Impostos e de	11.483,95	1.160,00	1.160,00
01120057	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.340,00	2.340,00	2.340,00
01120087	01/12/2021	Ordinário	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA E S	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.950,00	0,00	3.950,00
01120098	01/12/2021	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.138,36	0,00	4.138,36
09120045	09/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	134,33	0,00	134,33
27120006	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	801,09	801,09	801,09
27120007	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	153,51	0,00	153,51
27120008	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	357,33	0,00	357,33
27120009	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	110,94	0,00	110,94
27120010	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	134,33	0,00	134,33
27120011	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	188,34	0,00	188,34
28120007	28/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	110,94	0,00	110,94
28120014	28/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	81,27	0,00	81,27
29120042	29/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	81,27	0,00	81,27
30120018	30/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	401,19	0,00	401,19
31120002	31/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	110,94	0,00	110,94
<b>Total da Natureza:</b>				<b>64.036,36</b>	<b>17.040,18</b>	<b>215,60</b>	<b>17.255,78</b>

Natureza Despesa:	33904700 - Obrigações Tributárias e Contribuições		Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empréstimo	Data	Modalidade	Nome do Credor				

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empréstimo	Data	Modalidade	Nome do Crédito					
19040001	19/04/2021	Estimativo	PASEP - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1111000000 - Receitas de Impostos e de Total da Natureza.	164.663,05	23.101,80	0,00	23.101,80
					164.663,05	23.101,80	0,00	23.101,80
				Total Projeto Atividade.				
				Total Unidade Orçamentária.	235.549,01	44.254,49	2.646,49	46.900,98
					235.549,01	44.254,49	2.646,49	46.900,98

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****Funcional Programática: 12.361.0042.2.019-0000 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - Outros Recursos**

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho Data	Modalidade	Name do Credor				
28100001 28/10/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1124000000 - Outras Transferências de R	112.405,38	112.405,38	0,00
			Total da Natureza:	112.405,38	112.405,38	0,00
			Total Projeto Atividade:	112.405,38	112.405,38	0,00
						112.405,38

**Funcional Programática: 12.365.0048.2.021-0000 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil**

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho Data	Modalidade	Name do Credor				
28100006 28/10/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	20.657,28	20.657,28	0,00
			Total da Natureza:	20.657,28	20.657,28	0,00
			Total Projeto Atividade:	20.657,28	20.657,28	0,00
			Total Unidade Orçamentária:	133.062,66	133.062,66	0,00
			Total Unidade Gestora:	368.611,67	177.317,15	2.646,49
						179.953,64

**Prefeitura Municipal de Tururu**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora:** 6 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**Unidade Orçamentária:** 0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**Funcional Programática:** 08.243.0027.2.046-0000 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente**Natureza Despesa:** 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho Data Modaldade Nome do Credor

30120011 30/12/2021 Ordinário INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE

08110003 08/11/2021 Ordinário ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA

09110019 09/11/2021 Ordinário MANOEL BRAGA TEODOSIO

Fonte de Recurso

1990000001 - Recursos Destinados aos D

1990000001 - Recursos Destinados aos D

Total da Natureza:

1.531,41

1.531,41

0,00

1.531,41

**Natureza Despesa:** 33901400 - Diárias - Civil

Empenho Data Modaldade Nome do Credor

08110003 08/11/2021 Ordinário ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA

09110019 09/11/2021 Ordinário MANOEL BRAGA TEODOSIO

Fonte de Recurso

1990000001 - Recursos Destinados aos D

1990000001 - Recursos Destinados aos D

Total da Natureza:

150,00

150,00

0,00

150,00

**Total Projeto Atividade:**

1.681,41

1.681,41

0,00

1.681,41

**Total Unidade Orçamentária:**

1.681,41

1.681,41

0,00

1.681,41

**Total Unidade Gestora:**

1.681,41

1.681,41

0,00

1.681,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 08.122.0028.2.038-0000 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>Natureza Despesa:</b> 31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
03/08/2005	03/08/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1311000000 - Transferência de Recursos	27.318,41	5.043,16
				Total da Natureza:	27.318,41	5.043,16
				Total Projeto Atividade:	27.318,41	5.043,16
<b>Funcional Programática: 08.244.0028.2.041-0000 - Gestão do Bloco de Proteção Social Básica</b>						
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
2112/0002	21/12/2021	Ordinário	RV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1311000000 - Transferência de Recursos	92,30	92,30
				Total da Natureza:	92,30	92,30
<b>Natureza Despesa:</b> 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
04/01/0096	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.466,13	99,75
0112/0050	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	472,50	0,00
0712/0017	07/12/2021	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUOES E	1311000000 - Transferência de Recursos	9.000,00	9.000,00
				Total da Natureza:	10.938,63	9.572,25
<b>Funcional Programática: 08.244.0028.2.042-0000 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único</b>						
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
2009/0005	20/09/2021	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO ME	1090000000 - Outras Recursos Não Vincul	5.031,20	5.031,20
				Total da Natureza:	5.031,20	5.031,20
				Total Projeto Atividade:	16.062,13	14.695,75
					100,34	100,34
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
29/12/0016	29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	1311000000 - Transferência de Recursos	782,54	782,54
				Total da Natureza:	782,54	782,54
<b>Natureza Despesa:</b> 33903000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
29/12/0009	29/12/2021	Ordinário	ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SO	1311000000 - Transferência de Recursos	1.500,00	1.500,00
				Total da Natureza:	1.500,00	1.500,00
<b>Natureza Despesa:</b> 44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Não Processado
				Total da Natureza:	0,00	0,00
					0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Tururu**

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

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:	44905200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
20090007	20/09/2021	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO ME	13110000000 - Transferência de Recursos	1.470,00	1.470,00
				Total da Natureza:	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>3.752,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.752,54</b>

**Funcional Programática: 08.244.0028.2.043-0000 - Concessão de Benefícios Eventuais**

Natureza Despesa:	33903200 - Material de Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
21100007	21/10/2021	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	10900000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.700,00	1.700,00
				Total da Natureza:	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.700,00</b>

**Funcional Programática: 08.244.0137.2.045-0000 - Manutenção do Programa PSB - PAIFCRAS ESTADO**

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
31120007	31/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	13900000001 - Transferência de Recursos	200,00	200,00
				Total da Natureza:	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>200,00</b>

**Funcional Programática: 08.244.0139.0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
01020009	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ES	13900000001 - Transferência de Recursos	2.856,13	208,87
19050005	19/05/2021	Global	DIFERENCIAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	13900000001 - Transferência de Recursos	10.280,00	1.340,00
				Total da Natureza:	<b>13.136,13</b>	<b>1.548,87</b>
				Total Projeto Atividade:	<b>13.136,13</b>	<b>0,00</b>
				Total Unidade Orçamentária:	<b>64.169,21</b>	<b>27.540,32</b>
				Total Unidade Gestora:	<b>64.169,21</b>	<b>27.540,32</b>
						<b>27.540,32</b>

**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2021 à 31/12/2021)

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0603 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0007.2.047-0000 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social

Natureza Despesa:	31901300 - Obrigações Patronais	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
01020005	01/02/2021	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	30.000,00	5.171,00
30120016	30/12/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	6.640,76	6.640,76
			Total da Natureza:	<b>36.640,76</b>	<b>11.811,76</b>	<b>11.811,76</b>

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
16120043	16/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	116,07	116,07
23120006	23/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.517,58	1.517,58
23120007	23/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	99,37	99,37
29120017	29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.551,24	1.551,24
29120032	29/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	200,00	200,00
			Total da Natureza:	<b>3.484,26</b>	<b>3.484,26</b>	<b>3.484,26</b>

Natureza Despesa:	33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
04010068	04/01/2021	Global	ANTONIA PATRICIO LIMA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	12.000,00	1.000,00
01120064	01/12/2021	Ordinário	ANILTON MOREIRA OTAVIANO	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	450,00	450,00
			Total da Natureza:	<b>12.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
04010036	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	2.809,40	99,31
19020003	19/02/2021	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	26.250,00	2.500,00
05030001	05/03/2021	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	55.000,00	5.500,00
19050004	19/05/2021	Global	DERERENCIAL SERVICOS E EMPREENI	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.840,00	920,00
01120044	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	472,50	472,50
01120059	01/12/2021	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.000,00	1.000,00
01120097	01/12/2021	Ordinário	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	871,34	871,34
01120103	01/12/2021	Ordinário	CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSC	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.750,00	3.750,00
07120016	07/12/2021	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	10.500,00	10.500,00
23120001	23/12/2021	Ordinário	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	900,60	900,60
27120017	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	117,41	117,41
27120018	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	68,66	68,66
27120019	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	524,47	524,47
			Total da Natureza:	<b>105.904,38</b>	<b>27.224,29</b>	<b>0,00</b>
			Total Projeto Atividade:	<b>158.479,40</b>	<b>43.970,31</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório dos Restos à Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

**Funcional Programática: 08.243.0027.2.049-0000 - Funcionamento do Conselho Tutelar**

Natureza Despesa:	33903600 - Outros Serviços De Tercelhos - Pessoa Física		
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor
04010089	04/01/2021	Global	FRANCISCA DE CASTRO SILVA
			Total da Natureza:
			4.800,00
			Processado
			400,00
			Não Processado
			0,00
			400,00
			Emp. a Pagar

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Tercelhos - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso
19050003	19/05/2021	Global	DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTO	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu
01060013	01/06/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E E	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu
01120046	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu
			Total da Natureza:	472,50
				472,50
				Empenho
				860,00
				100,00
				100,00
				0,00
				103,96
				0,00
				103,96
				0,00
				472,50
				472,50
				Emp. a Pagar

**Funcional Programática: 08.244.0028.2.052-0009 - Funcionamento da Cozinha Comunitária**

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Tercelhos - Pessoa Jurídica		
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor
01020008	01/02/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E E
01120045	01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME
			Fonte de Recurso
			1090000000 - Outros Recursos Não Vincu
			1090000000 - Outros Recursos Não Vincu
			388,11
			103,96
			0,00
			103,96
			0,00
			472,50
			472,50
			Empenho
			1.360,61
			576,46
			0,00
			576,46
			Emp. a Pagar

Total Projeto Atividade:

Total Unidade Orçamentária:

Total Unidade Gestora:

**Unidade Gestora:** 8 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

**Funcional Programática: 12.392.0307.2.059-0000 - Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo**

**Natureza Despesa:** 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  
**Empenho Data** Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso  
28010004 28/01/2021 Global MARIA LIMA RODRIGUES SARAINA 1001000000 - Recursos Ordinários

**Natureza Despesa:** 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Empenho Data** Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso

01120048 01/12/2021 Ordinário JOSE CRUZ MARINHO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	306,00	306,00
01120098 01/12/2021 Ordinário GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	435,67	435,67
07120015 07/12/2021 Ordinário JOAO SOUSA GOMES PRODUOES E	1001000000 - Recursos Ordinários	36.800,00	36.800,00
<b>Total da Natureza:</b>		<b>37.541,67</b>	<b>37.541,67</b>

**Natureza Despesa:** 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
**Empenho Data** Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso  
30120008 30/12/2021 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1001000000 - Recursos Ordinários

**Natureza Despesa:** 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Empenho Data** Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso

01030013 01/03/2021 Estimativo CAECE - COMPANHIA DE AGUA E E	1001000000 - Recursos Ordinários	1.361,79	99,61
01120047 01/12/2021 Ordinário JOSE CRUZ MARINHO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	306,00	306,00
<b>Total da Natureza:</b>		<b>1.667,79</b>	<b>405,61</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>		<b>1.667,79</b>	<b>405,61</b>
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>		<b>54.943,39</b>	<b>42.681,21</b>
		<b>0,00</b>	<b>42.681,21</b>

**Funcional Programática: 13.391.0054.2.060-0000 - Manutenção da Biblioteca Pública**

**Natureza Despesa:** 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
**Empenho Data** Modalidade Nome do Credor Fonte de Recurso

01030013 01/03/2021 Estimativo CAECE - COMPANHIA DE AGUA E E	1001000000 - Recursos Ordinários	1.361,79	99,61
01120047 01/12/2021 Ordinário JOSE CRUZ MARINHO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	306,00	306,00
<b>Total da Natureza:</b>		<b>1.667,79</b>	<b>405,61</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>		<b>1.667,79</b>	<b>405,61</b>
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>		<b>54.943,39</b>	<b>42.681,21</b>
		<b>0,00</b>	<b>42.681,21</b>

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Funcional Programática: 13.392.0307.2.085-0000 - Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura

Natureza Despesa:	33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. à Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recuso	
29120014	29/12/2021	Ordinário	LUCIVANDA TELES DE CASTRO	10010000000 - Recursos Ordinários	300,00
29120025	29/12/2021	Ordinário	MARINA MOREIRA DOS SANTOS	10010000000 - Recursos Ordinários	200,00
29120026	29/12/2021	Ordinário	ROSANGELA BARROSO DE PAULA	10010000000 - Recursos Ordinários	200,00
29120027	29/12/2021	Ordinário	JOSINETE PACHECO MAGALHÃES	10010000000 - Recursos Ordinários	200,00
29120028	29/12/2021	Ordinário	MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DOS S.	10010000000 - Recursos Ordinários	200,00
29120029	29/12/2021	Ordinário	ADA MIRIA MOREIRA FARIAZ	10010000000 - Recursos Ordinários	100,00
29120030	29/12/2021	Ordinário	FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO	10010000000 - Recursos Ordinários	100,00
29120031	29/12/2021	Ordinário	JAQUELINE SONGNETTE BARBOSA	10010000000 - Recursos Ordinários	300,00
Total da Natureza:				300,00	300,00
Total Projeto Atividade:				1.600,00	1.600,00
Total Unidade Orçamentária:				1.600,00	1.600,00
Total Unidade Gestora:				56.543,39	44.281,21
					44.281,21

**Prefeitura Municipal de Tururu**  
 Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 20.606.0472.2.069-0000 - Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Fonte de Recurso

Empenho Data Mostrado Nome do Credor

29120038 29/12/2021 Ordinário MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA

1001000000 - Recursos Ordinários

31120001 31/12/2021 Ordinário COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC

1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza:

9.110,51

Empenhado Processado Não Processado

200,00 200,00

8.910,51 8.910,51

0,00 0,00

9.110,51 9.110,51

Empenho Data Mostrado Nome do Credor

29120010 29/12/2021 Ordinário ANTONIA IRISNEUDA DE OLIVEIRA SO

1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza:

750,00

750,00

0,00 0,00

750,00 750,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Fonte de Recurso

Empenho Data Mostrado Nome do Credor

04010032 04/01/2021 Estimativo BANCO DO BRASIL S/A

1001000000 - Recursos Ordinários

01070019 01/07/2021 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ES

1001000000 - Recursos Ordinários

01120058 01/12/2021 Ordinário JOSE CRUZ MARINHO - MF

1001000000 - Recursos Ordinários

01120100 01/12/2021 Ordinário GIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza:

1.272,52

787,07

0,00 0,00

787,07 787,07

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de Recurso

Empenho Data Mostrado Nome do Credor

30120006 30/12/2021 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza:

2.511,37

2.511,37

0,00 0,00

2.511,37 2.511,37

Total Projeto Atividade:

13.644,40

13.158,95

0,00 0,00

Total Unidade Orçamentária:

13.644,40

13.158,95

0,00 0,00

13.158,95 13.158,95

**Prefeitura Municipal de Tururu**  
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora:** 10 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**Unidade Orçamentária:** 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**Funcional Programática: 04.122.0007.2.056-0000 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**

Natureza Despesa:	33903050 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
20120012	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1001000000 - Recursos Ordinários	10.131,25	10.131,25
20120013	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1001000000 - Recursos Ordinários	8.689,50	8.689,50
20120018	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1001000000 - Recursos Ordinários	11.833,78	11.833,78
20120022	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1001000000 - Recursos Ordinários	565,78	565,78
			Total da Natureza:	31.220,31	31.220,31	0,00
						31.220,31

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
22020004	22/02/2021	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	1001000000 - Recursos Ordinários	30.800,00	2.800,00
01120065	01/12/2021	Ordinário	MLX LOCACAO DE VEICULOS EIRELI N	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	11.000,00
01120102	01/12/2021	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1001000000 - Recursos Ordinários	100,34	100,34
17120052	17/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	255,42	255,42
23120019	23/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	307,02	307,02
27120001	27/12/2021	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.315,15	1.315,15
27120013	27/12/2021	Ordinário	CARSAU COMSERV EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	229,62	229,62
29120024	29/12/2021	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.889,00	1.889,00
30120003	30/12/2021	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1001000000 - Recursos Ordinários	101,37	101,37
			Total da Natureza:	45.997,92	17.435,48	562,44
						17.997,92

Natureza Despesa:	33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
30120007	30/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	10.554,14	10.554,14
			Total da Natureza:	10.554,14	10.554,14	0,00
						10.554,14

Natureza Despesa:	44905200 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
20120019	20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00
			Total da Natureza:	500,00	500,00	0,00
			Total Projeto Atividade:	88.272,37	59.709,93	562,44
						60.272,37

**Funcional Programática: 15.452.0066.2.057-0000 - Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública**

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

Fonte de Recurso

Empenho

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

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período.

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso:	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
		Total da Natureza:	304.337,01	203.137,61	101.199,40	304.337,01
		Total Projeto Atividade:	304.337,01	203.137,61	101.199,40	304.337,01
		Total Unidade Orçamentária:	392.609,38	262.847,54	101.761,84	364.609,38
		Total Unidade Gestora:	392.609,38	262.847,54	101.761,84	364.609,38

**Prefeitura Municipal de Tururu**  
**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

**Unidade Gestora:** 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

**Unidade Orçamentária:** 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

**Funcional Programática:** 27.812.0121.2.072-0000 - Manutenção e Desenvolvimento do Desporto amador

**Natureza Despesa:** 33903000 - Material de Consumo

Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fónte de Recurso

14100004 14/10/2021 Ordinário VERBENIA AMED DA SILVA - ME 1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza: 14.000,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00

**Natureza Despesa:** 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fónte de Recurso

28120008 28/12/2021 Ordinário LUIS GUILHERME BARBOSA PAIVA 1001000000 - Recursos Ordinários

28120009 28/12/2021 Ordinário JANESSON BARBOSA GOMES BARBOZA 1001000000 - Recursos Ordinários

28120010 28/12/2021 Ordinário MARIA DE FATIMA BARBOSA 1001000000 - Recursos Ordinários

28120011 28/12/2021 Ordinário MARIA KAILANE MADALENA SANTOS 1001000000 - Recursos Ordinários

28120012 28/12/2021 Ordinário JOSE WANDERSON DE MOURA DE SOUZA 1001000000 - Recursos Ordinários

28120013 28/12/2021 Ordinário FRANCISCO ALISON ALVES DE OLIVEIRA 1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza: 1.150,00

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00

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

Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fónte de Recurso

04010041 04/01/2021 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO 1001000000 - Recursos Ordinários

01120049 01/12/2021 Ordinário JOSE CRUZ MARINHO - ME 1001000000 - Recursos Ordinários

01120095 01/12/2021 Ordinário GIGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza: 2.265,09

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

2.265,09 2.265,09 0,00 2.265,09

**Natureza Despesa:** 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho Data Modalidade Nome do Credor Fónte de Recurso

30120009 30/12/2021 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1001000000 - Recursos Ordinários

Total da Natureza: 2.323,42

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

2.323,42 2.323,42 0,00 2.323,42

Total Projeto Atividade: 4.578,51

Total Unidade Orçamentária: 19.728,51

Total Unidade Gestora: 19.728,51

Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

19.728,51 19.728,51 0,00 18.260,40

18.260,40 18.260,40 0,00 18.260,40

**Prefeitura Municipal de Tururu**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

<b>12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Funcional Programática: 04.124.0007.2.075-0000 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO</b>						
<b>Natureza Despesa:</b> 31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado
30120010	30/12/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE INSS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.320,00	1.320,00
				Total da Natureza:	1.320,00	1.320,00
				Total Projeto Atividade:	1.320,00	1.320,00
				Total Unidade Orçamentária:	1.320,00	1.320,00
				Total Unidade Gestora:	1.320,00	1.320,00
					0,00	1.320,00

Prefeitura Municipal de Tururu  
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

<b>Natureza Despesa:</b>	<b>13 - FUNDO DE MANDES DA EDUC BASICA - FUNDEB</b>									
<b>Unidade Orcamentária:</b>	<b>0403 - FUNDO DE MAN.E DES.DA EDUC.BAS.- FUNDEB</b>									
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0042.2.023-0000 - Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental FUNDEB 60</b>									
Empenho Data	Modificação	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
16120047 16/12/2021	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL FUNI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	240,79	240,79	0,00	240,79			
			Total da Natureza:	240,79	240,79	0,00	240,79			
			Total Projeto Atividade:	240,79	240,79	0,00	240,79			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>12.361.0042.2.024-0000 - Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40</b>									
Empenho Data	Modificação	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
20120015 20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1113000000 - Transferências do FUNDEB	9.769,00	9.769,00	0,00	9.769,00			
20120016 20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1113000000 - Transferências do FUNDEB	6.346,16	6.346,16	0,00	6.346,16			
20120017 20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.502,18	3.502,18	0,00	3.502,18			
22120004 22/12/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	7.598,08	7.598,08	0,00	7.598,08			
29120020 29/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	12.193,03	12.193,03	0,00	12.193,03			
29120040 29/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1113000000 - Transferências do FUNDEB	5.763,35	0,00	5.763,35	5.763,35			
30120017 30/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1113000000 - Transferências do FUNDEB	5.112,57	0,00	5.112,57	5.112,57			
			Total da Natureza:	50.284,38	39.408,45	10.875,93	50.284,38			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
Empenho Data	Modificação	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
04010043 04/01/2021	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	14.781,03	2.099,19	0,00	2.099,19			
01120053 01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00			
27120055 27/12/2021	Ordinário	L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIF	1113000000 - Transferências do FUNDEB	7.923,44	7.923,44	0,00	7.923,44			
			Total da Natureza:	25.044,47	12.362,63	0,00	12.362,63			
			Total Projeto Atividade:	75.328,85	51.771,08	10.875,93	62.547,01			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
Empenho Data	Modificação	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
20120014 20/12/2021	Ordinário	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&R LT	1113000000 - Transferências do FUNDEB	29.780,07	0,00	29.780,07	29.780,07			
29120037 29/12/2021	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
			Total da Natureza:	31.760,07	2.000,00	29.780,07	29.780,07			
<b>Natureza Despesa:</b>	<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
Empenho Data	Modificação	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
01120052 01/12/2021	Ordinário	JOSE CRUZ MARINHO - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00			

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

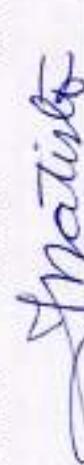
Período

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terciários - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
		Total da Natureza:	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
		Total Projeto Atividade:	34.100,07	4.340,00	29.760,07	34.100,07
		Total Unidade Orçamentária:	109.669,71	56.351,87	40.636,00	96.987,87
		Total Unidade Gestora:	109.669,71	56.351,87	40.636,00	96.987,87
		Totais R\$:	2.306.701,95	1.067.762,69	189.771,95	1.257.534,64



FINANÇAS GESTÃO CONTÁBIL SUS  
Contador 914/0



FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL



RESTOS A PAGAR PAGOS

20

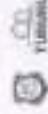


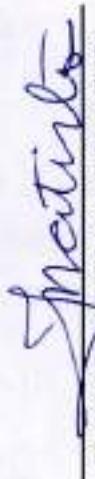


## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04010001	01120091	04/01/2021	44905100 07.01.15.451.0061.1019.0000	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E	19.000,00	19.000,00
2020	04010005	03110091	04/01/2021	33904800 06.03.08.244.0028.2053.0000	FOLHA DE BENEFICIOS - BOLSA MAIS	4.543,00	4.543,00
2020	03020003	02010048	03/02/2021	339026900 05.02.10.301.0034.2033.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	16.380,00	16.380,00
2020	10020003	02010133	10/02/2021	31901300 03.01.04.122.0007.2005.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	14.480,40	14.480,40
2020	10020004	02010125	10/02/2021	31901300 02.01.04.122.0007.2002.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.254,20	15.254,20
2020	10020005	02010127	10/02/2021	31901300 05.01.10.301.0137.2031.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10.801,74	10.801,74
2020	10020006	02010136	10/02/2021	31901300 05.02.10.301.0034.2033.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	29.808,39	29.808,39
2020	10020007	02010137	10/02/2021	31901300 05.02.10.302.0276.2035.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	25.895,30	25.895,30
2020	10020008	01070061	10/02/2021	31901300 05.02.10.304.0286.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.586,00	1.586,00
2020	10020009	03020056	10/02/2021	31901300 05.02.10.304.0286.2037.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	9.465,98	9.465,98
2020	10020010	01090105	10/02/2021	31901300 04.01.12.361.0042.2010.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	642,50	642,50
2020	10020011	02010142	10/02/2021	31901300 04.01.12.361.0042.2010.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.031,03	4.031,03
2020	10020012	02010144	10/02/2021	31901300 06.02.08.243.0027.2046.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.784,24	1.784,24
2020	10020013	02010129	10/02/2021	31901300 06.01.08.122.0028.2038.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.380,38	15.380,38
2020	10020014	03020057	10/02/2021	31901300 06.03.08.122.0007.2047.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.760,80	4.760,80
2020	10020015	02010140	10/02/2021	31901300 08.01.12.392.0307.2059.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	4.252,62	4.252,62
2020	10020016	01090100	10/02/2021	31901300 08.01.12.392.0307.2059.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1.028,16	1.028,16
2020	10020017	02010139	10/02/2021	31901300 09.01.20.606.0472.2067.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	3.036,30	3.036,30
2020	10020018	01090098	10/02/2021	31901300 09.01.20.606.0472.2067.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	980,65	980,65
2020	10020019	01090099	10/02/2021	31901300 07.01.04.122.0007.2056.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.003,95	2.003,95
2020	10020020	02010138	10/02/2021	31901300 07.01.04.122.0007.2056.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	840,00	840,00
2020	10020021	02010135	10/02/2021	31901300 10.01.27.812.0616.2072.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.140,00	2.140,00
2020	10020022	01090106	10/02/2021	31901300 10.01.27.812.0616.2072.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	681,00	681,00
2020	10020023	01090104	10/02/2021	31901300 12.01.04.124.0007.2073.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	840,00	840,00
2020	10020024	02010143	10/02/2021	31901300 12.01.04.124.0007.2073.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	2.140,00	2.140,00
2020	10020025	02010132	10/02/2021	31901300 04.03.12.361.0042.2024.0000	INSS - FUND DO REGIME GERAL DE	75.121,11	75.121,11
2020	10020026	02010131	10/02/2021	31901300 04.03.12.361.0042.2023.0000	INSS - FUND DO REGIME GERAL DE	112.383,31	112.383,31
2020	10020029	02010131	10/02/2021	31901300 04.03.12.361.0042.2023.0000	INSS - FUND DO REGIME GERAL DE	919,65	919,65
						389.263,68	389.263,68

0,00



Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
				 Francisca Malveira Batista PREFEITA MUNICIPAL		
			 Júlio Teixeira Almeida FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S Contador 914/0			

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TURURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

**Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.**



**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04



**Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,  
INDUSTRIAL E SEMOVENTES**

80





BENS MÓVEIS

30





## BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R\$
0101 – Câmara Municipal	18.323,86
0301 – Secretaria de Administração e Finanças	16.613,09
0502 – Fundo Municipal de Saúde	30.362,45
0601 – Fundo Municipal de Assistência Social	14.879,89
0801 – Secretaria de Cultura e Turismo	1.920,00
0701 – Secretaria de Infraestrutura	3.030,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.129,29</b>

29



CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU  
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

<b>Unidade Gestora:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU									
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Name do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir à Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/04/2021	05040001	09/04/2021	F E DA COSTA ARAUJO - ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	2
26/12/2021	16122001	16/12/2021	RICO PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	13.873,86	13.873,86	0,00	0,00	18
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>										
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										
<b>Totais Gerais R\$:</b>										

*(Assinatura)*

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

**Unidade Orçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/10/2021	28090002	28/09/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICO LTDA	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	3.155,98	3.155,98	0,00	7022	
18/11/2021	28090004	28/09/2021	DX COMPUTADORES LTDA	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	2.200,02	2.200,02	0,00	1415	
18/11/2021	29090045	29/09/2021	DX COMPUTADORES LTDA	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	11.257,09	11.257,09	0,00	1414	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>										
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>										
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>										

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:**

**Total por Unidade Gestora R\$:**

**16.613,09**

*(Assinatura)*

<b>Unidade Gestora:</b>	SECRETARIA DE SAUDE										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Name do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
28/07/2021	22070002	22/07/2021	JORGE ENRIQUE SOUZA GIRAO - CHMA SALES- ME	10.301.0034.2.032-0000	4.4.90.52.00	636,85	836,85	0,00	166		
18/08/2021	09080004	09/08/2021	DX COMPUTADORES LTDA	10.301.0034.2.032-0000	4.4.90.52.00	24.000,00	24.000,00	0,00	548		
06/10/2021	09080001	09/08/2021		10.301.0034.2.032-0000	4.4.90.52.00	5.525,60	5.525,60	0,00	1365		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>											
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>											
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>											
<i>S</i>											

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Name do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/10/2021	20090004	20/09/2021	DX COMPUTADORES LTDA	08.244.0028.2.041-0000	4.4.90.52.00	6.346,35	6.346,35	0,00	1.365	
13/10/2021	20090003	20/09/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E S	08.244.0028.2.042-0000	4.4.90.52.00	2.032,33	2.032,33	0,00	7019	
27/12/2021	20090007	20/09/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO ME	08.244.0028.2.042-0000	4.4.90.52.00	1.470,00	1.470,00	0,00	2291	
27/12/2021	20090005	20/09/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO ME	08.244.0028.2.041-0000	4.4.90.52.00	5.031,20	5.031,20	0,00	2292	
<b>Totalis por Natureza R\$:</b>						14.879,89				
<b>Totalis por Unidade Orçamentária R\$:</b>						14.879,89				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						14.879,89				

*(Assinatura)*

<b>Unidade Gestora:</b>	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do criador	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$
01/12/2021	25110002	25/11/2021	GL TORRES MUSICAL - ME	13.392.0054.2.092-0000	4.4.90.52.00	1.920,00	1.920,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							

*(Assinatura)*

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**Unidade Orçamentária:** 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
14/09/2021	01090018	01/09/2021	JOSIRAN LOBO FONTELES - MEI	04.122.0007.2.055-0000	4.4.90.52.00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,03	
30/12/2021	20120019	20/12/2021	ARQUITETURA E ENGENHARIA P&I	04.122.0007.2.055-0000	4.4.90.52.00	500,00	500,00	0,00	0,00	136	
						<b>Totais por Natureza R\$:</b>					
						<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>	3.030,00				
						<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	3.030,00				

**Total por Unidade Orçamentária R\$:**  
**Total por Unidade Gestora R\$:**

FINANCE GESTÃO CONTABIL SAS

Contador #1410

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

PREFEITA MUNICIPAL



BENS IMÓVEIS





### BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R\$
0502 – Fundo Municipal de Saúde	48.074,88
0701 – Secretaria de Infraestrutura	23.065,80
1001 – Secretaria de Esporte e Juventude	37.593,59
<b>TOTAL</b>	<b>108.734,27</b>



<b>Unidade Gestora:</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>									
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/03/2021	01030012	01/03/2021	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCACOES	10.301.0034.1.007-0000	4.4.90.51.00	29.880,35	29.860,35	0,00	812	
22/03/2021	01030024	01/03/2021	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JOF	10.301.0034.1.007-0000	4.4.90.51.00	13.044,42	0,00	353		
22/03/2021	01030037	01/03/2021	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JOF	10.301.0034.1.007-0000	4.4.90.51.00	5.170,11	0,00	354		
					<b>Totais por Natureza R\$:</b>					
					<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>	48.074,88				
					<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	48.074,88				

*Jo*

<b>Unidade Gestora:</b>	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$
30/07/2021	26070008	26/07/2021	EXPERT CONSTRUOES E SERVIC	15.813.00095.1.021-0000	4.4.90.51.00	23.065,80	23.065,80
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							0,00
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							23.065,80
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							23.065,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE  
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq. Nº Emp. Data Emp. Nome do credor

15/04/2021 0104/039 01/04/2021 PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES

Funcional Programática

27 812.0121 1.038-0000

Elemento

4.4.90.51.00

Vir Empenhado R\$

37.593,59

Vir Liquidado R\$

37.593,59

Vir a Liquidar R\$

0,00

Var. Pat.

37.593,59

Total por Natureza R\$:

37.593,59

Total por Unidade Orçamentária R\$:

37.593,59

Total por Unidade Gestora R\$:

37.593,59

Totais Gerais R\$:

108.734,27

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 91410

*Francisca Hilzete Malveira Batista*

PREFEITA MUNICIPAL



**Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,  
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA  
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.**





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TURURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 1.174.345,98 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 38.771,04**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 1.135.574,94**

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TURURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 8.420,55 (OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 8.420,55**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00**

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**

Prefeita Municipal

CPF: 117.880.383-04





**Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,  
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU  
RUA FRANCISCO SALES, N° 132, , CENTRO,  
CNPJ: 10.517.878/0001-52



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 29180**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO ANTONIO CIDRÃO MORAIS	003.425.053-00

**ENDEREÇO**  
RUA NELSON MACHADO N° 360, AMADEU FURTADO , FORTALEZA-CE

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO
174.252,63	28.937,25	3.485,05	26.137,89	0,00	232.812,82
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO
Não Tributária	MTCM	1	104	2020	200003902900001
<b>VALOR POR EXTENSO</b>					<b>INSCRIÇÃO</b>
duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e doze reais e oitenta e dois centavos					20/05/2021

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO
17374/2018-1	4460/2020

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**

**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 2%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

TURURU - CE - Quinta-feira 20 de Maio de 2021

*Francisco Sávio de Freitas Moreira*  
Francisco Sávio de Freitas Moreira  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Francisco Sávio de Freitas Moreira  
Secretário de Administração e Finanças  
Portaria N° 08/2021



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 43860**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM	135.417.303-15

**ENDEREÇO**

RUA AMADEU FURTADO Nº 64, SAO GERARDO, FORTALEZA-CE

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO
961.055,16	159.597,60	19.221,10	105.716,06	0,00	1.245.589,92
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2021	210004108800001
VALOR POR EXTENSO					
um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois					22/09/2021

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO
17278/2018-5	1417/2021

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO****ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 2%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

TURURU - CE - Quarta-feira 22 de Setembro de 2021

Francisco Sávio de Freitas Moreira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Francisco Sávio de Freitas Moreira

Secretário de Administração e Finanças

Portaria N° 08/2021



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU  
RUA FRANCISCO SALES, Nº 132, , CENTRO,  
CNPJ: 10.517.878/0001-52



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 27160**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
JOSIVAN CASTRO DE SOUSA	021.752.353-60

**ENDERECO**

PV CAJU Nº SN, BARRENTO, TURURU-CE

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO
267,15	44,36	5,34	37,40	0,00	354,25
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	48	2020	200000390200001

**VALOR POR EXTENSO**

trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos

**INSCRIÇÃO**

31/12/2020

**ORIGEM DO PROCESSO**

PROCESSO	ACÓRDÃO

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**

**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 2%

**1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: Lei 272/2015 de Junho de 2015

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

TURURU - CE - Quinta-feira 31 de Dezembro de 2020

Francisco Sávio de Freitas Moreira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Francisco Sávio de Freitas Moreira

Secretário de Administração e Finanças

Portaria N° 08/2021



**Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA  
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS  
EXARADOS PELO TCM**





Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

81





## CERTIDÃO

CERTIFICO acerca da comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com a relação aos valores decorrentes de Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – IN-TCM/CE Nº 02/2013, ART. 5º, INCISO XVI:

SEQ.	CDA	DATA INSCRIÇÃO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO	SITUAÇÃO	DATA PREScrição
1	29180	20/05/2021	TCE-CE PROC. Nº 17374/2018-1 ACÓRDÃO Nº 4460/2020	R\$174.252,63	Cobrança Extrajudicial	20/05/2026
2	43860	22/09/2021	TCE-CE PROC. Nº 17278/2018-5 ACÓRDÃO Nº 1417/2021	R\$ 961.055,16	Cobrança Extrajudicial	22/09/2026
3	27160	31/12/2021	TCE-CE	R\$ 267,15	Cobrança Extrajudicial	31/12/2026
<b>TOTAL INSCRITO 2021</b>				<b>1.135.574,94</b>		

TURURU/CE, 31 de dezembro de 2021.

Francisco Sávio de Freitas Moreira  
Secretário de Administração e Finanças

Francisco Sávio de Freitas Moreira  
Secretário de Administração e Finanças  
Portaria N° 08/2021





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TURURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **TURURU/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

**Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.**

  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04





Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013  
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,  
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS





OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER LEGISLATIVO



**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TURURU**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.02.0001	04.01.0006	05/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 01/2021		16.250,85
25.02.0002	04.01.0006	25/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 02/2021		16.080,47
30.03.0003	04.01.0006	30/03/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 03/2021		16.004,34
30.04.0001	04.01.0006	30/04/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 04/2021		15.103,11
26.05.0001	04.01.0006	26/05/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 05/2021		17.328,19
30.06.0001	04.01.0006	30/06/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 06/2021		17.328,19
22.07.0001	04.01.0026	22/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2021		409,34
27.07.0003	04.01.0006	27/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 07/2021		17.328,19
28.08.0002	04.01.0026	26/08/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 08/2021		17.328,19
29.09.0002	04.01.0006	29/09/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 09/2021		17.328,19
28.10.0001	04.01.0006	28/10/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 10/2021		17.094,07
01.12.0001	04.01.0006	01/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 11/2021		15.185,35
17.12.0001	04.01.0006	17/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2021		2.106,88
21.12.0002	20.12.0003	21/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC 12/2021		15.185,35
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>200.069,71</b>

Total Liquidado por Unidade Gestora:

200.069,71





OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER EXECUTIVO



**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Cálka	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.006	04.01.0002	19/02/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		9.088,37
11.03.0046	04.01.0002	11/03/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		11.455,28
07.04.0005	04.01.0002	07/04/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		11.614,35
09.04.0062	04.01.0002	09/04/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		121,31
09.04.0090	04.01.0002	09/04/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		2.116,07
13.05.0025	04.01.0002	13/05/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		12.028,12
17.06.0038	04.01.0002	17/06/2021	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		12.440,63
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>58.864,13</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora:**

  
**58.864,13**

**Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0006	04.01.0001	19/02/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		7.906,04
11.03.0014	04.01.0001	11/03/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		5.500,00
11.03.0016	04.01.0001	11/03/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		3.256,51
07.04.0007	04.01.0001	07/04/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		5.500,00
07.04.0009	04.01.0001	07/04/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		3.519,84
14.05.0005	04.01.0001	14/05/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		4.196,85
14.05.0025	04.01.0001	14/05/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		5.500,00
17.06.0032	04.01.0001	17/06/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		4.924,53
17.06.0034	04.01.0001	17/06/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		5.500,00

Total Pago por Unidade Gestora: 45.802,77

Total Liquido por Unidade Gestora: 45.802,77



## Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

### Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Compl.	Valor Pago R\$
19.02.0010	04.01.0010	19/02/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	40.943,38
19.02.0012	04.01.0010	19/02/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	308,88
11.03.0075	04.01.0010	11/03/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	8.033,18
07.04.0059	04.01.0010	07/04/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	8.390,10
19.04.0010	04.01.0010	19/04/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	132,00
13.05.0011	04.01.0010	13/05/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	383,93
13.05.0023	04.01.0010	13/05/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	8.065,11
18.06.0012	04.01.0010	18/06/2021	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 05/2021	7.975,05
19.02.0014	04.01.0013	19/02/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	2.391,48
19.02.0016	04.01.0012	19/02/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2020	24.697,68
19.02.0018	04.01.0011	19/02/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	27.985,52
19.02.0020	04.01.0011	19/02/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	1.256,37
19.02.0022	04.01.0011	19/02/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	6.178,10
19.02.0024	04.01.0011	19/02/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	6.007,58
19.02.0026	04.01.0011	19/02/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 01/2021	418,09
11.03.0002	04.01.0011	11/03/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	6.074,31
11.03.0004	04.01.0013	11/03/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	2.719,13
11.03.0006	04.01.0012	11/03/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	27.416,79
11.03.0008	04.01.0011	11/03/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	31.692,82
11.03.0010	04.01.0011	11/03/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	1.836,91
11.03.0012	04.01.0011	11/03/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	6.852,35
07.04.0051	04.01.0012	07/04/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	27.859,47
07.04.0053	04.01.0013	07/04/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	2.788,46
07.04.0055	04.01.0011	07/04/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	34.235,28
07.04.0067	04.01.0011	07/04/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 02/2021	1.944,36
07.04.0069	04.01.0013	07/04/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	7.039,35
07.04.0071	04.01.0011	07/04/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	6.541,61
19.04.0004	04.01.0011	19/04/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	963,60
19.04.0006	04.01.0012	19/04/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	3.989,70
19.04.0008	04.01.0013	19/04/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 03/2021	338,80
13.05.0005	04.01.0013	13/05/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	436,70
13.05.0007	28.04.0001	13/05/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	4.604,48
13.05.0009	04.01.0011	13/05/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	3.589,98
13.05.0013	04.01.0013	13/05/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	2.135,63
13.05.0015	04.01.0011	13/05/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	6.992,20
13.05.0017	04.01.0011	13/05/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	6.950,84
13.05.0019	04.01.0011	13/05/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	2.016,92
13.05.0021	04.01.0011	13/05/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	35.492,42
13.05.0027	28.04.0001	13/05/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	16.026,36
13.05.0028	28.04.0001	13/05/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 04/2021	13.478,89
18.06.0010	27.05.0002	18/06/2021	OR	05.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 05/2021	35.124,80
18.06.0014	27.05.0001	18/06/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 05/2021	33.040,83

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Criador	Comp.	Valor Pago R\$
18.06.0016	27.05.0007	18/06/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		7.220,79
18.06.0018	27.05.0005	18/06/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		6.503,04
18.06.0020	04.01.0011	18/06/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		1.856,38
18.06.0035	27.05.0004	18/06/2021	OR	05.02-2-036-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		244,33
18.06.0036	04.01.0013	18/06/2021	OR	05.02-2-036-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		2.150,45
19.11.0041	10.11.0008	19/11/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		6.802,44
19.11.0045	10.11.0010	19/11/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		34.285,34
19.11.0047	10.11.0009	19/11/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		1.865,07
19.11.0049	10.11.0011	19/11/2021	OR	05.02-2-034-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		37.375,73
19.11.0051	10.11.0007	19/11/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C /		6.928,94
19.11.0053	10.11.0005	19/11/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		1.822,48
20.12.0018	30.11.0015	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		6.995,55
20.12.0020	30.11.0015	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		6.381,88
20.12.0024	30.11.0015	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		1.825,48
20.12.0026	30.11.0014	20/12/2021	OR	05.02-2-036-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		2.057,23
20.12.0030	09.12.0040	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		2.068,88
20.12.0032	09.12.0040	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		6.760,00
20.12.0034	09.12.0040	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		6.163,63
20.12.0078	09.12.0040	20/12/2021	OR	05.02-2-036-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		1.931,51
20.12.0080	30.11.0012	20/12/2021	OR	05.02-2-034-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		33.959,78
20.12.0082	30.11.0013	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		36.268,91
20.12.0084	09.12.0039	20/12/2021	OR	05.02-2-034-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		27.049,97
20.12.0086	09.12.0040	20/12/2021	OR	05.02-2-032-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		31.139,10

Total Pago por Unidade Gestora:

734.996,35  


Total Liquidado por Unidade Gestora:

734.996,35

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Gaixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0028	04.01.0007	19/02/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		2.237,34
11.03.0048	04.01.0007	11/03/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		1.895,82
07.04.0015	04.01.0007	07/04/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		1.840,03
19.04.0012	04.01.0007	19/04/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		121,31
17.05.0006	04.01.0007	17/05/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		1.452,81
17.06.0040	04.01.0007	17/06/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		2.032,16
19.07.0047	04.01.0007	19/07/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		2.157,59
19.11.0039	09.11.0009	19/11/2021	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		2.164,78
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>13.901,84</b>

**Total Liquidado por Unidade Gestora:**

**13.901,84**



**Unidade Gestora: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0032	04.01.0014	19/02/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021		1.277,52
11.03.0050	04.01.0014	11/03/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021		1.427,08
07.04.0053	04.01.0014	07/04/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021		1.427,13
17.05.0004	04.01.0014	17/05/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021		1.973,51
17.06.0027	04.01.0014	17/06/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021		1.771,48
19.07.0006	04.01.0014	19/07/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021		2.067,08
20.08.0010	30.07.0002	20/08/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021		2.054,32
20.09.0063	03.09.0007	20/09/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021		1.547,57
20.10.0057	06.10.0005	20/10/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021		1.709,20
19.11.0020	09.11.0004	19/11/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021		1.670,83
20.12.0097	30.11.0004	20/12/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		1.709,20
20.12.0103	09.12.0030	20/12/2021	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		1.533,09

Total Pago por Unidade Gestora:

20.368,11

Total Liquidado por Unidade Gestora:

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa / NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0034	04.01.0092	19/02/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 01/2021 ]	825,77
19.02.0036	04.01.0092	19/02/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 01/2021 ]	6.689,36
11.03.0018	04.01.0092	11/03/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 02/2021 ]	3.708,05
11.03.0020	04.01.0092	11/03/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 02/2021 ]	651,72
07.04.0055	04.01.0092	07/04/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 03/2021 ]	677,77
07.04.0057	04.01.0092	07/04/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 03/2021 ]	4.001,92
17.05.0021	04.01.0092	17/05/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 04/2021 ]	599,74
17.05.0023	04.01.0092	17/05/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 04/2021 ]	4.289,39
17.06.0021	04.01.0092	17/06/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 05/2021 ]	599,74
17.06.0023	04.01.0092	17/06/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 05/2021 ]	4.464,07
19.07.0002	04.01.0092	19/07/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 06/2021 ]	4.446,46
19.07.0004	04.01.0092	19/07/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 06/2021 ]	598,74
20.08.0036	04.01.0092	20/08/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 07/2021 ]	3.898,70
20.08.0038	04.01.0092	20/08/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 07/2021 ]	773,54
20.09.0008	04.01.0092	20/09/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 08/2021 ]	949,76
20.09.0010	03.09.0005	20/09/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 08/2021 ]	2.713,01
20.09.0011	04.01.0092	20/09/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 08/2021 ]	1.276,68
20.10.0021	03.09.0005	20/10/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 09/2021 ]	4.426,57
20.10.0023	03.09.0005	20/10/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 09/2021 ]	687,02
19.11.0022	03.09.0005	19/11/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 10/2021 ]	5.286,52
20.12.0093	03.09.0005	20/12/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 11/2021 ]	4.193,66
20.12.0095	03.09.0005	20/12/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 11/2021 ]	602,16
20.12.0105	03.09.0005	20/12/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 12/2021 ]	602,16
20.12.0108	03.09.0005	20/12/2021	OR	06.01.2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL [ 12/2021 ]	3.764,15

Total Pago por Unidade Gestora:

**60.727,68**

Total Liquido por Unidade Gestora:

**60.727,68**



### Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa / NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0030	04.01.0015	19/02/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021	7.089,72
11.03.0052	01.02.00005	11/03/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021	1.625,85
11.03.0091	01.02.00005	11/03/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021	2.908,86
07.04.0051	01.02.00005	07/04/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021	4.691,90
17.05.0002	01.02.00005	17/05/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021	5.191,75
17.06.0025	01.02.00005	17/06/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021	5.103,27
19.07.0065	01.02.00005	19/07/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021	5.307,37
20.08.0007	04.01.0015	20/08/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021	2.910,28
20.08.0008	30.07.0003	20/08/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021	2.159,39
20.09.0006	03.09.0006	20/09/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021	5.410,50
20.10.0025	06.10.0001	20/10/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021	6.090,63
19.11.0024	09.11.0016	19/11/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021	6.313,01
20.12.0099	30.11.0005	20/12/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021	6.465,66
20.12.0101	09.12.0035	20/12/2021	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021	4.008,88

Total Pago por Unidade Gestora: 65.277,07

Total Líquido por Unidade Gestora:



**Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc.	Cabeca	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0038	04.01.0004	19/02/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 01/2021	3.625,27
11.03.0042	04.01.0004	11/03/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 02/2021	3.925,23
07.04.0003	04.01.0004	07/04/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 03/2021	3.891,25
09.04.0060	04.01.0004	09/04/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 03/2021	269,10
17.05.0012	04.01.0004	17/05/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 04/2021	4.209,37
17.06.0042	27.05.0003	17/06/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 05/2021	4,19
17.06.0043	04.01.0004	17/06/2021	OR	08.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	C. 05/2021	4.079,78

Total Pago por Unidade Gestora: 20.004,19

Total Líquido por Unidade Gestora:

20.004,19



Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa/ NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Compg.	Valor Pago R\$
19.02.0040	04.01.0093	19/02/2021	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021	1.864,02
11.03.0035	04.01.0093	11/03/2021	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021	2.323,92
07.04.0049	04.01.0093	07/04/2021	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021	2.289,60
17.05.0018	04.01.0093	17/05/2021	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021	2.304,11
17.06.0036	04.01.0093	17/06/2021	OR	09.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021	2.337,11
Total Pago por Unidade Gestora:							<b>11.118,76</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:  
  
11.118,76

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0042	04.01.0003	19/02/2021	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021			9.927,39
11.03.0044	04.01.0003	11/03/2021	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021			8.106,49
07.04.0011	04.01.0003	07/04/2021	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021			8.226,02
17.05.0010	28.04.0002	17/05/2021	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021			5.462,35
17.05.0035	04.01.0003	17/05/2021	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021			3.740,10
17.06.0045	28.04.0002	17/06/2021	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021			8.903,92
Total Pago por Unidade Gestora:									<b>44.366,27</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:

**44.366,27**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa / NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0044	04.01.0006	19/02/2021	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021	2.352,45
11.03.0040	04.01.0006	11/03/2021	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021	2.253,92
07.04.0013	04.01.0006	07/04/2021	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021	2.176,64
17.05.0014	04.01.0006	17/05/2021	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021	2.188,25
17.06.0018	04.01.0006	17/06/2021	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021	1.028,74
17.06.0019	27.05.0006	17/05/2021	OR	10.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021	1.474,66
Total Pago por Unidade Gestora:							<b>11.474,66</b>

Total Líquido por Unidade Gestora:  


**11.474,66**

**Unidade Gestora: CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa - NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0045	04.01.00005	19/02/2021	QR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021	1.320,00
11.03.0038	04.01.00005	11/03/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 02/2021	1.320,00
07.04.0047	04.01.00005	07/04/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 03/2021	1.320,00
17.05.0025	04.01.00005	17/05/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 04/2021	1.320,00
17.06.0030	04.01.00005	17/06/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 05/2021	1.320,00
19.07.0064	04.01.00005	19/07/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 06/2021	1.320,00
20.08.0057	01.07.00014	20/08/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 07/2021	1.320,00
20.09.0057	01.07.00014	20/09/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 08/2021	1.320,00
20.10.0017	01.07.00014	20/10/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 09/2021	1.320,00
19.11.0031	01.07.00014	19/11/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 10/2021	1.320,00
20.12.0008	01.07.00014	20/12/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021	1.320,00
20.12.0008	09.12.00034	20/12/2021	OR	12.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021	256,67

Total Pago por Unidade Gestora: 14.776,67

Total Líquido por Unidade Gestora:



14.776,67

**Unidade Gestora: FUNDO DE MANDES DA EDUC BASICA - FUNDEB**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc.	Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0048	04.01.0008	19/02/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 01/2021			164.873,01
19.02.0050	04.01.0008	19/02/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			42.120,79
19.02.0052	04.01.0008	19/02/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			521,40
19.02.0054	04.01.0008	19/02/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			10.905,64
19.02.0055	04.01.0008	19/02/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			2.342,46
19.02.0058	04.01.0008	19/02/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			11.485,24
19.02.0060	04.01.0009	19/02/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			1.795,65
19.02.0062	04.01.0009	19/02/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			464,34
19.02.0064	04.01.0009	19/02/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 01/2021			296,58
11.03.0022	04.01.0008	11/03/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			99.869,59
11.03.0024	04.01.0009	11/03/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			45.291,58
11.03.0026	04.01.0008	11/03/2021	OR	04.03-2.023-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			675,40
11.03.0028	04.01.0008	11/03/2021	OR	04.03-2.023-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			10.766,27
11.03.0030	04.01.0009	11/03/2021	OR	04.03-2.023-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			2.647,05
11.03.0032	04.01.0008	11/03/2021	OR	04.03-2.023-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			11.648,43
11.03.0034	04.01.0009	11/03/2021	OR	04.03-2.024-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 02/2021			2.095,24
07.04.0017	04.01.0008	07/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			100.040,29
07.04.0019	04.01.0009	07/04/2021	OR	04.03-2.024-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			44.680,02
07.04.0021	04.01.0008	07/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.11.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			675,40
07.04.0039	04.01.0008	07/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			11.022,85
07.04.0041	04.01.0009	07/04/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			2.252,03
07.04.0043	04.01.0009	07/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			1.747,41
07.04.0045	04.01.0008	07/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			11.892,50
09.04.0064	04.01.0008	09/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			3.956,26
09.04.0066	04.01.0008	09/04/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			3.874,70
09.04.0068	04.01.0009	09/04/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			406,44
09.04.0070	31.03.0002	09/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			28.648,80
19.04.0091	04.01.0008	19/04/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 03/2021			1.191,46
14.05.0007	04.01.0008	14/05/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 04/2021			675,40
14.05.0009	04.01.0008	14/05/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 04/2021			11.480,89
14.05.0010	28.04.0003	14/05/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 04/2021			92.178,92
14.05.0012	28.04.0003	14/05/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 04/2021			2.219,10
14.05.0014	04.01.0009	14/05/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 04/2021			13.093,25
17.06.0004	04.01.0009	17/06/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 05/2021			2.562,59
17.06.0005	04.01.0009	17/06/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 05/2021			45.912,33
17.06.0008	28.04.0003	17/06/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 05/2021			2.135,87
17.06.0010	04.01.0009	17/06/2021	OR	04.03-2.024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 05/2021			134.065,03
17.06.0012	28.04.0003	17/06/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 05/2021			46.202,43
17.06.0014	28.04.0003	17/06/2021	OR	04.03-2.023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUND O DO REGIME GERAL C 05/2021			972,05
									11.888,05

## Unidade Gestora: FUNDO DE MANDES DA EDUC BASICA - FUNDEB

### Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.06.0016	28.04.0003	17/06/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 05/2021	13.126,31
19.07.0032	04.01.0009	19/07/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	50.027,86
19.07.0034	04.01.0009	19/07/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	2.656,33
19.07.0036	04.01.0009	19/07/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	2.323,35
19.07.0038	28.04.0003	19/07/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	17.503,86
19.07.0040	28.04.0003	19/07/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	15.850,72
19.07.0042	28.04.0003	19/07/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	993,24
19.07.0044	29.06.0001	19/07/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	38.041,98
19.07.0045	28.04.0003	19/07/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 06/2021	128.440,52
20.08.0040	29.06.0001	20/08/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	675,40
20.08.0042	29.06.0001	20/08/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	35.716,15
20.08.0044	29.06.0001	20/08/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	12.674,53
20.08.0046	29.06.0001	20/08/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	2.783,21
20.08.0048	04.01.0009	20/08/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	2.430,83
20.08.0049	30.07.0001	20/08/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	2.250,76
20.08.0051	04.01.0009	20/08/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	137.654,20
20.08.0053	04.01.0009	20/08/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 07/2021	972,05
20.09.0027	30.07.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	11.910,16
20.09.0029	29.06.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	2.555,23
20.09.0031	29.06.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	4.343,94
20.09.0033	29.06.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	8.815,57
20.09.0035	30.07.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	50.020,99
20.09.0037	03.09.0004	20/09/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	2.273,40
20.09.0038	29.06.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 08/2021	2.589,53
20.09.0061	30.07.0001	20/09/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 09/2021	45.407,39
20.10.0041	30.07.0001	20/10/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 09/2021	1.370,47
20.10.0043	30.07.0001	20/10/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 09/2021	11.652,34
20.10.0045	30.07.0001	20/10/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 09/2021	14.180,77
20.10.0047	06.10.0002	20/10/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	143.488,84
20.10.0049	06.10.0002	20/10/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	2.323,51
20.10.0051	06.10.0002	20/10/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	141.508,15
20.10.0053	06.10.0002	20/10/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	1.418,40
19.11.0005	30.07.0001	19/11/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	11.149,69
19.11.0007	09.11.0005	19/11/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	2.527,31
19.11.0009	09.11.0005	19/11/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	30.974,82
19.11.0011	09.11.0005	19/11/2021	OR	04-03-2-023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	16.377,33
19.11.0013	30.07.0001	19/11/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 10/2021	13.987,99
19.11.0015	09.11.0007	19/11/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 12/2021	13.778,89
19.11.0016	30.07.0001	19/11/2021	OR	04-03-2-024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL	E 11/2021	2.080,45

**Unidade Gestora: FUNDO DE MANDES DA EDUC BASICA - FUNDEB**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0054	30.11.0006	20/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		143.843,20
20.12.0056	30.11.0007	20/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		2.498,28
20.12.0058	30.11.0007	20/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		2.343,51
20.12.0060	30.11.0006	20/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		11.060,49
20.12.0062	30.11.0006	20/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		14.058,74
20.12.0064	30.11.0007	20/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 11/2021		48.189,08
20.12.0066	09.12.0038	20/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		45.090,34
20.12.0068	09.12.0038	20/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		2.274,28
20.12.0070	09.12.0038	20/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		2.319,39
20.12.0072	09.12.0037	20/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		125.603,45
20.12.0074	09.12.0037	20/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		909,91
20.12.0076	09.12.0037	20/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		11.672,18
23.12.0003	22.12.0001	23/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		1.991,20
23.12.0005	22.12.0001	23/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		10.767,64
23.12.0007	22.12.0001	23/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		13.782,81
23.12.0009	22.12.0002	23/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		2.170,77
23.12.0011	22.12.0002	23/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		2.376,46
23.12.0013	22.12.0002	23/12/2021	OR	04-03-2-024-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		49.529,00
23.12.0015	22.12.0001	23/12/2021	OR	04-03-2-023-31 90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C 12/2021		145.004,04

Total Pago por Unidade Gestora:

2.759.048,31



Total Líquido por Unidade Gestora:

2.759.048,31



**Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS  
DE GESTÃO**





## **CADASTRO DA PREFEITA**

Nome do Gestor	<b>FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA</b>
Cargo/Função	<b>Prefeita Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 117.880.383-04</b>
Endereço	<b>Av. Joana Pires, 562 – Centro CEP: 62.655-000 – Tururu/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(85) 9.9736-1545</b>
Período da Gestão	<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

  
**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04



## **CADASTRO DO VICE-PREFEITO**

Nome do Gestor	<b>ANTONIO BARBOSA BERNARDO</b>
Cargo/Função	<b>Vice-Prefeito Municipal</b>
Identificação	<b>CPF: 022.113.432-87</b>
Endereço	<b>Rua Pedro I – Boa Vista CEP: 62.500-000 – Itapipoca/CE</b>
Telefone de Contato	<b>(88) 9.9648-6687</b>
Período da Gestão	<b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA**  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04





(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013  
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA





SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP – 3ª RF

**IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO**

NOME: MUNICIPIO DE TURURU

CNPJ: 10.517.878/0001-52

Nº DOSSIÉ: 10271.102978/2020-21

**COMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTOS ATIVOS E SALDOS DEVEDORES**

Teresina, 08/01/2022

Senhor(a) Prefeito(a),

O MUNICIPIO DE TURURU (CNPJ:10.517.878/0001-52) encontra-se vinculado somente ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de R\$15.176.673,00 (Quinze milhões, cento e setenta e seis mil, seicentos e setenta e três reais).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira  
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL  
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos  
do Poder Público – EOPP  
Portaria nº159, de 03.04.2019  
(Documento assinado digitalmente)



**(\*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**  
**DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **TURURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2021** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.284,10
SAÚDE – HOSPITAL	510.314,63
SAÚDE – PSF	433.865,10
EDUCAÇÃO	133.062,66
FUNDEB	11.966,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.879,89
INFRAESTRUTURA	305,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.107.678,90</b>

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
Prefeita Municipal  
CPF: 117.880.383-04



# SALDO ALMOXARIFADO

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**Secretaria de Administração e Finanças**

ALMOXARIFADO SEC. DE ADM. E FINANÇAS

**Dotação:** Secretaria de Administracao e Financas - Material de Consumo**Inventário 31/12/2021**

<b>Nome</b>	<b>Unid</b>	<b>Estoque</b>	<b>Custo Médio</b>	<b>Vr Total</b>
<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				
FÓSFORO CAIXA COM 40 PALITOS ,PACOTE COTENDO 10 CAIXA	FD	5,000	5,89	29,45
GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL CELULOSE, FOLHAS SIMPLES DE COR BRANCA	UND	14,000	3,18	44,52
				<b>73,97</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
BLOCO POST-IT 38 MM	BLOCO	60,000	4,58	274,80
BLOCO POST-IT 76 MM	BLOCO	60,000	4,58	274,80
PAPEL FOTORAFICO TIPO A1 PACOTE COM 500	PCT	1,000	23,26	23,26
PAPEL OFICIO A4 75 GR	RESMA	107,000	24,00	2.568,00
				<b>3.140,86</b>
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>				
BALDE DE PLASTICO PEQUENO 10 LTS	UND	2,000	8,00	16,00
PANO DE CHAO	UND	1,000	2,27	2,27
PAPEL HİENICO FD C/ 4 ROLO	PCT	8,000	4,50	36,00
RODO PARA CHAO 30CM	UND	3,000	5,00	15,00
				<b>69,27</b>
<b>Total=&gt;</b>				<b>3.284,10</b>



# SALDO ALMOXARIFADO

HOSPITAL



## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO HOSPITAL

Dotação: 10.301.0034.2032 FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS</b>				
SONDA FOLEY 20 (3 VIAS )C/10 UND	PCT	5,000	85,00	425,00
CATETER NASAL P/ OXIGENIO CATETER NASAL TIPO OCULOS ,MEDIDA UNICA	UND	100,000	2,33	233,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCAP 19. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO	UND	1900,000	0,49	931,00
ERGOMETRINA INJETAVEL	AMPOLA	50,000	4,90	245,00
FITA PARA AUTOCLAVE FITA TERMO SENSIVEL ,NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO	ROLO	195,000	8,60	1.677,00
SONDA 16 (3 VIAS)	PCT	20,000	80,90	1.618,00
SONDA URETEL 06	UND	200,000	1,35	270,00
CATETER INTRAVENOSO 20	UND	2000,000	2,13	4.260,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	UND	1900,000	2,13	4.047,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 22	UND	1900,000	2,13	4.047,00
CATETER INTRAVENOSO 18	UND	1400,000	2,13	2.982,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 14	UND	1000,000	2,13	2.130,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 16	UND	1000,000	2,13	2.130,00
DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML	UND	970,000	1,19	1.154,30
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 21. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO.	UND	1700,000	0,49	833,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP23	UND	1900,000	0,49	931,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 25	UND	2000,000	0,49	980,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 27 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO,	UND	2000,000	0,49	980,00
ETILEFRINA INJETAVEL	AMPOLA	72,000	2,90	208,80
FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 10CM X10M	ROLO	200,000	8,00	1.600,00
FITA PARA GLICEMIA CX COM 50 UNIDADES	CX	2499,000	1,60	3.998,40
GETAMICINA 20MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMP COM 2ML	AMPOLA	100,000	1,00	100,00
GETAMICINA 40MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMP COM 2ML	AMPOLA	600,000	1,50	900,00
HEPARINA SODICA 5.00 SOLUCAO INJETAVEL AMPO COM 5ML	AMPOLA	25,000	6,05	151,25
HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO AMPOLA	AMPOLA	500,000	7,51	3.755,00
LAMINA DE BISTURI 22 DESCARTAVEL ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL, SEM REBARBAS,	CX	20,000	59,00	1.180,00
LAMINA PARA BISTURI 15 DESCARTAVEL,ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL,SEM REBARBAS	CX	20,000	59,00	1.180,00
LAMINA PARA BISTURI 24,DESCARTAVEL ,ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL SEM REBARBAS.	CX	20,000	59,00	1.180,00
LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 UNIDADES	CX	60,000	8,50	510,00
PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA / 3 TUBETE	UND	200,000	1,64	328,00
SONDA FOLEY 18 (2VIAS)	PCT	20,000	80,00	1.600,00
SONDA DE FOLEY 12 (2 VIAS)	PCT	15,000	80,00	1.200,00
SONDA FOLEY 14 (2 VIAS)	PCT	15,000	80,00	1.200,00
SONDA URETAL 12	UND	1000,000	1,20	1.200,00
SONDA FOLEY 16(2 VIAS)	PCT	5,000	80,00	400,00
SONDA FOLEY 22( 2 VIAS )	PCT	5,000	80,90	404,50
SONDA URETAL 08	UND	500,000	1,10	550,00
SONDA URETAL 10	UND	1000,000	1,20	1.200,00
UMIDIFICADOR	UND	20,000	22,00	440,00
				<b>53.329,25</b>
		Total=>		<b>53.329,25</b>



## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO HOSPITAL

Dotação: MEDICO HOSPITALAR - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS</b>				
SONDA FOLEY 20 (3 VIAS) JC/10 UND	PCT	30,000	85,00	2.550,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0MG/20ML	UND	300,000	5,57	1.671,00
BULTIBROMETO ESCOPOLAMIDA SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML	UND	250,000	8,50	2.125,00
CATETER NASAL P/ OXIGENIO CATETER NASAL TIPO OCULOS ,MEDIDA UNICA	UND	610,000	2,33	1.421,30
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCAP 19. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO	UND	2000,000	0,49	980,00
ERGOMETRINA INJETAVEL	AMPOLA	200,000	4,50	980,00
FITA PARA AUTOCLAVE FITA TERMO SENSIVEL ,NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO	ROLO	100,000	8,60	860,00
SONDA URETAG 06	UND	1100,000	1,35	1.485,00
ALIMENTO COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA SEM SABOR,LATA DE 300 G RICA EM CALCIO	LATA	15,000	80,00	1.200,00
CATETER INTRAVENOSO 20	UND	1400,000	2,13	2.982,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	UND	1200,000	2,13	2.556,00
CATETER 18	UND	688,000	2,13	1.465,44
CATETER INTRAVENOSO JELCO 22	UND	1380,000	2,13	2.939,40
CATETER INTRAVENOSO JELCO 14	UND	900,000	2,13	1.917,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 16	UND	900,000	2,13	1.917,00
CLAMP UMBILICAL CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO	UND	500,000	0,91	455,00
DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML	UND	2500,000	1,19	2.975,00
DEPIRONA 500MG/SOLUCAO ORAL FRASCO COM 10 ML	UND	190,000	2,99	568,10
DEPIRONA 500ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO COM /2ML	AMPOLA	1800,000	1,15	2.070,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 21. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO,	UND	2720,000	0,49	1.332,80
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP23	UND	2800,000	0,49	1.372,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 25	UND	1800,000	0,49	882,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 27 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO.	UND	1800,000	0,49	882,00
ETILEFRINA INJETAVEL	AMPOLA	100,000	2,90	290,00
FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 10CM X10M	ROLO	200,000	8,00	1.600,00
FITA PARA GLICEMIA CX COM 50 UNIDADES	CX	129,000	80,00	10.320,00
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LATA 400G	LATA	15,000	65,00	975,00
FORMULA INTERAL E ORAL LATA 800G.	LATA	10,000	60,00	600,00
FORMULA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SEMFLAVONIZACAO LATA 400G	LATA	10,000	55,90	559,00
GETAMICINA 20 MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMP CO 2ML	AMPOLA	450,000	1,00	450,00
GETAMICINA 40MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMP COM 2ML	AMPOLA	600,000	1,50	900,00
GLUCONATO DE CALCIO 10 G SOLUCAO INJETAVEL AMP COM 10ML	AMPOLA	20,000	2,00	40,00
HEPARINA SODICA 5.00 SOLUCAO INJETAVEL AMPO COM 5ML	AMPOLA	140,000	6,05	847,00
HIDROCORTISONA 100MG FASCO -AMP	AMPOLA	1050,000	7,51	7.885,50
IVERMECTINA 6MG COMP BLISTER COM 10 COMP	CX	30,000	21,70	651,00
LAMINA DE BISTURI 22 DESCARTAVEL ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL, SEM REBARBAS.	CX	20,000	59,00	1.180,00
LAMINA PARA BISTURI 15 DESCARTAVEL,ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL,SEM REBARBAS	CX	20,000	59,00	1.180,00
LAMINA DE BISTURI 24 DESCARTAVEL	CX	20,000	59,00	1.180,00
LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 UNIDADES	CX	80,000	8,50	680,00
LORATADINA 10MG COMP BLISTER COM 12 COMP	CX	25,000	6,07	151,75
METFORMINA 500MG COMP BLISTER COM 10 COMP	CX	50,000	9,02	451,00
PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA C/3 TUBETES	UND	300,000	1,64	492,00

## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO HOSPITAL

Dotação: MEDICO HOSPITALAR - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PREDNISONA 20MG COM BLISTER COM 10 COMP	CX	50,000	12,81	640,50
PREDNISONA 5MG COMP BLISTER COM 10 COMP	CX	50,000	6,99	349,50
SONDA FOLEY 12 (2 VIAS). PCT COM 10	PCT	40,000	80,00	3.200,00
SONDA FOLEY 14(2 VIAS).PCT COM 10 UND	PCT	30,000	80,00	2.400,00
SONDA FOLEY 16 (3 VIAS).COM 10 UND	PCT	30,000	80,90	2.427,00
SONDA FOLEY 16( 2 VIAS)C/ 10 UND	PCT	30,000	80,00	2.400,00
SONDA FOLEY 18 ( 2 VIAS). C/ 10 UND	PCT	20,000	80,00	1.600,00
SONDA FOLEY 22( 2 VIAS )	PCT	30,000	80,90	2.427,00
sonda uretal 08	UND	1100,000	1,10	1.210,00
SONDA URETEL 10	UND	2300,000	1,20	2.760,00
sonda uretal 12	UND	2200,000	1,20	2.640,00
SONDA URETAL 14	UND	200,000	1,30	260,00
SONDA URETAL 16	UND	200,000	1,52	304,00
sulfametoxcazol 200mb + trimetropina 40 mg / 5ml suspensao oral frasco com 50 ml	UND	50,000	32,00	1.600,00
TUBO SILICONIZADO (204)C/15 METROS ATOXICOS TRASPARENTE	PCT	4,000	320,00	1.280,00
UMIDIFICADOR	UND	30,000	22,00	660,00
				94.176,29
		Total=>		94.176,29

## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO HOSPITAL

**Dotação:** 10.302.0276.2.034.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS</b>				
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND	PCT	117,000	8,00	936,00
ACIDO ACETICO 5% FRACO C/ 1 LITRO	FRASCO	70,000	16,95	1.186,50
AGUA OXIGENADA, FRACO COM 1 LITRO	FRASCO	72,000	15,95	1.148,40
AGULHA DESCARTÁVEIS Nº 25X7 CX C/ 100 UNIDADES	CX	138,000	16,00	2.208,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX. C/ 100 UNID.	CX	267,000	8,00	2.136,00
AGULHA DESCATÁVEIS Nº 25 X8 CX C/100 UNIDADES	CX	68,000	16,00	1.088,00
ALCOOL 70%	LT	537,000	11,00	5.907,00
ALCOOL 70%	PCT	228,000	11,00	2.508,00
ALCOOL ABSOLUTO	LT	352,000	12,20	4.294,40
ALCOOL GEL 1 LITRO	LT	317,000	17,60	5.579,20
ALCOOL GEL 5KG	GALÃO	11,000	79,00	869,00
ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE C/500G EM FIBRA 100% ALGODÃO ALVEJADO	UND	298,000	17,90	5.334,20
AMPICILINA 1G PÓ INJETÁVEL	AMPOLA	200,000	10,72	2.144,00
ATADURA DE CREPOM 10 CMX 3,0M 13 FIOS	PCT	278,000	8,90	2.474,20
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 3,0M 13 FIOS	UND	53,000	11,00	583,00
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 3,0M 13 FIOS	PCT	75,000	11,00	825,00
ATADURA DE CREPOM 20 CMX 3,0M 13 FIOS	PCT	228,000	11,00	2.508,00
ATADURA GESSADA 10 CM X 3M CONFECCIONADA EM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100%	ROLO	60,000	6,90	534,00
BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL SISTEMA FECHADO CX 10 UND	CX	30,000	260,00	7.800,00
BROMOPRIDA 10M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML	UND	595,000	3,90	2.320,50
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/2ML AMPOLA COM 1ML	AMPOLA	300,000	5,00	1.498,50
CEFALOTINA 1G EV PÓ INJETÁVEL AMPOLA	AMPOLA	975,000	19,43	18.944,25
CEFAZOLINA 1G PÓ INJETÁVEL	AMPOLA	500,000	22,00	11.000,00
CETOPROFENO 50MG/2ML AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	399,000	8,90	3.551,10
CIPROFLOXACINO SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM 100ML	AMPOLA	75,000	35,00	2.625,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM 100ML	AMPOLA	91,000	5,75	523,25
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM 250ML	AMPOLA	228,000	5,60	1.276,80
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM 500ML	AMPOLA	550,000	5,90	3.245,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 10ML	AMPOLA	460,000	5,75	2.645,00
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/MIL AMPOLA COM 1ML	AMPOLA	70,000	3,00	210,00
COLAGENASE CREME DERMATOLÓGICO DISNAGA C/ 30G	UND	6,000	33,00	198,00
COLETOR DE URINA INFANTIL BOLSA PLÁSTICA DE BAIXA DENSIDADE	PCT	190,000	8,92	1.694,80
COLETOR DE URINA SIMPLES CAPACIDADE 2 LITROS TIPO SACO	UND	1000,000	1,50	1.500,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 20ML COM VALVULA ANTIREFLUXO	UND	478,000	8,92	4.263,76
COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	240,000	2,10	504,00
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO NAO ESTERIL 45CMX50CM PACOTE C/500	PCT	50,000	98,00	4.900,00
COMPRESSA GAZE CIRÚRGICA- ESTERIL 7,5CMX7,5CM 100% ALGODÃO, EM TECIDO EM TELA	PCT	882,000	16,90	14.905,80
DETERGETE ENSIMÁTICO TRES ENSIMA DE BOA QUALIDADE DE 5 LITROS	GALÃO	25,000	144,00	3.600,00
DISPOSITIVO PARA INCOTINÊNCIA URINÁRIA EM LATEX NATURAL , MODELO PRESERVATIVO	UND	30,000	6,83	204,90
ELETRODOS PARA MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTA PACOTE COM 50 UND	PCT	15,000	39,00	585,00
EQUIPO COM TUBO FLEXIVEL, COM DOIS CONECTORES, 2 VIAS COM PROTETOR	UND	2873,000	2,00	5.746,00

2021

## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO HOSPITAL

**Dotação:** 10.302.0276.2.034.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTAVEL	UND	700,000	3,90	2.730,00
EQUIPO MACRO COM INJETOR MATERIAL Y PONTA PERFORANTE	UND	3820,000	2,90	11.078,00
EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSENSIVEL PONTA PERFORANTE ADAPTAVEL	UND	1500,000	2,90	4.350,00
EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL Y, PONTA PERFORANTE	UND	1500,000	3,40	5.100,00
ESCOVA CERVICAL DESCATAVEL PARA COLETA	PCT	70,000	26,00	1.820,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100%ALGODÃO, COR BRANCA TAMANHO 10CM X 4,5M	UND	766,000	11,90	9.115,40
ESPARADRAPO MICROPORÉ 25X10	UND	90,000	6,51	585,90
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA RESISTENTE	CX	80,000	14,00	1.120,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UND	800,000	2,05	1.640,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	PCT	1600,000	2,00	3.200,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO PEQUENO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UND	800,000	1,80	1.440,00
ETER SULFURICO 50%	GALÃO	3,000	79,00	237,00
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTRAL 300ML	UND	200,000	2,60	520,00
GLICERINA SOLUÇÃO 12% FRACO C/ 500ML	UND	500,000	16,00	8.000,00
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 10ML	AMPOLA	600,000	1,00	600,00
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 10ML	AMPOLA	1370,000	1,90	2.603,00
HIDRALAZINA 20MG/MIL SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML	AMPOLA	175,000	14,98	2.621,50
LANCETA CX C/100	CX	48,000	3,20	153,60
LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 200ML	AMPOLA	79,000	9,80	774,20
LUGOL 5% 1 LITRO	UND	72,000	175,00	12.600,00
LUGOL FRACO 2% 1 LITRO	LT	20,000	120,00	2.400,00
LUVAS CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,0 PAR	PARES	934,000	2,60	2.428,40
LUVAS CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5 PAR	PARES	719,000	2,60	1.869,40
LUVAS CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,0 PAR	PARES	99,000	2,60	257,40
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - CX/100 UNIDADES - NÃO CIRÚRGICA	CX	279,000	67,08	18.715,32
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO - CX/100 UNIDADES - NÃO CIRÚRGICA	CX	503,000	67,85	34.128,55
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO- CX/100 UNIDADES - NÃO CIRÚRGICA	CX	526,000	67,85	35.689,10
NEOMICINA 3.300UI + BACITRACINA 250UI CREME DERMATOLOGICO BISNAGA C/ 10G	UND	200,000	1,65	330,00
OLEO MENERAL PURO, FRASCO C/100	UND	50,000	1,50	75,00
PRESERVATIVO LUBRIFICADO CX COM 100 UND	CX	10,000	85,00	850,00
PVTI DETERGENTE SOLUÇÃO DETERGENTE 1000ML	LT	180,000	57,90	10.422,00
PVTI TOPICO SOLUÇÃO AQUOSA, 1000ML	LT	106,000	57,90	6.137,40
SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO FRACO C/ 1 LITRO	UND	138,000	11,66	1.609,08
SERINGA DE 10ML DESCARTÁVEL ( AGULHA 25X7) USO HOSPITALAR	UND	5178,000	0,70	3.624,60
SERINGA DE 3ML DESCARTÁVEL ( AGULHA 20X0,55) USO HOSPITALAR, MATERIAL: POLIPROPILENO	UND	4348,000	0,26	1.130,48
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA ,COM CAPACIDADE DE 0,5ML GRADUADA A CADA 1CC	UND	2348,000	0,70	1.643,60
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA ,COM CAPACIDADE DE 1ML, GRADUADA A CADA 1CC, COM AGULHA	UND	10000,000	0,40	4.000,00
SERINGA DE 20ML DESCARTÁVEL ( AGULHA 25X7) USO HOSPITALAR	UND	13697,000	0,90	12.327,30
SOLUÇÃO DE SORO RIGER LACTADO 500ML	AMPOLA	719,000	6,70	4.817,30
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA FRASCO COM 500ML	AMPOLA	1330,000	6,70	8.911,00
SOLUÇÃO GLICOSADA 5% DE 250ML	AMPOLA	400,000	3,10	1.240,00

## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO HOSPITAL

**Dotação:** 10.302.0276.2.034.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SOLUÇÃO GLICOSADO 5% DE 500ML	AMPOLA	240,000	6,50	1.560,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME DERMATOLOGICA POTE C/ 400MG	UND	47,000	50,00	2.350,00
<b>Total=&gt;</b>				<b>362.809,09</b>





# SALDO ALMOXARIFADO

PSF



## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO PSF

Dotação: 10.301.0034.2032 FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS	LATA	10,000	89,00	890,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS; LATA DE 400MG	LATA	10,000	89,00	890,00
<b>1.780,00</b>				
<b>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS</b>				
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0MG/20ML	UND	150,000	5,57	835,50
BROMOPRIDA 1MG/ ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 120 ML	UND	100,000	4,99	499,00
CATETER NASAL P/ OXIGENIO CATETER NASAL TIPO OCULOS ,MEDIDA UNICA	UND	400,000	2,33	932,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCAP 19. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO	UND	200,000	0,49	98,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCAP 19. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO	UND	500,000	0,49	245,00
ERGOMETRINA INJETAVEL	UND	130,000	4,90	637,00
FITA PARA AUTOCLAVE FITA TERMO SENSÍVEL ,NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO	ROLO	190,000	8,60	1.634,00
SONDA URETAG 06	UND	600,000	1,35	810,00
ACIDO ACETILSA LICILICO 100MG COM BLITER COM 10COMP	CX	20,000	3,29	65,80
ALBIOCRESIL 360/FRASCO DCOM 12ML	UND	20,000	12,50	250,00
ALBIOCRESIL SOLUÇÃO CONCENTRADA DE 360MG DE POLICRESULENO FRASCO COM 12 ML	AMPOLA	5,000	17,00	85,00
BROMETO DE IPRATROPÍA 0,250 MG 20 ML	UND	150,000	2,88	432,00
BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMIDA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	UND	100,000	8,50	850,00
CATETER 20	UND	400,000	2,13	852,00
CATETER INTRAVENOSO 20	UND	1000,000	2,13	2.130,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	UND	1100,000	2,13	2.343,00
CATETER 18	UND	400,000	2,13	852,00
CATETER 22	UND	400,000	2,13	852,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 22	UND	500,000	2,13	1.065,00
CATETER INTRAVENOSO 18	UND	100,000	2,13	213,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 14	UND	500,000	2,13	1.065,00
CATETER INTRAVENOSO JELCO 16	UND	500,000	2,13	1.065,00
CATETER 14	UND	1900,000	2,13	4.047,00
CATETER 16	UND	1400,000	2,13	2.982,00
cloreto de potássio 60 mg / frasco com 100ml	AMPOLA	50,000	18,23	911,50
DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML	UND	2670,000	1,19	3.177,30
diclofenaco 15 mg /ml frasco com 20ml	UND	50,000	22,29	1.114,50
DIMETICONA 75MG/ML FRASCO COM 15 ML	UND	100,000	4,46	446,00
DIMETICONA 75MG/ML FRASCO COM 15 ML	FRASCO	100,000	4,46	446,00
DIPIRONA 500MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 10 ML	UND	80,000	2,99	239,20
DIPIRONA 500MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 10 ML	FRASCO	100,000	2,99	299,00
DIPIRONA 500ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRASCO COM /2ML	AMPOLA	1200,000	1,15	1.380,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 21. DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO.	UND	2500,000	0,49	1.225,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP23	UND	2500,000	0,49	1.225,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 25	UND	1000,000	0,49	490,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 25	UND	500,000	0,49	245,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 27 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO.	UND	1000,000	0,49	490,00



## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO PSF

Dotação: 10.301.0034.2032 FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - Material de Consumo

Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ETILEFRINA INJETAVEL	AMPOLA	30,000	2,90	87,00
FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 10CM X10M	ROLO	140,000	8,00	1.120,00
FITA INDICADOR QUÍMICO COMPLY 1250 VAPOR TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA	CX	2,000	400,00	800,00
FITA PARA GLICEMIA CX COM 50 UNIDADES	CX	64,000	80,00	5.120,00
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, LATA 400G	LATA	15,000	65,00	975,00
HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO AMPOLA	AMPOLA	900,000	7,51	6.759,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENCAO ORAL FRASCO COM 120 ML	UND	2,000	10,30	20,60
LAMINA DE BISTURI 22 DESCARTAVEL ESTERIL EM ACO INOXIDAVEL, SEM REBARBAS.	CX	15,000	59,00	885,00
LAMINA PARA BISTURI 15 DESCARTAVEL,ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL,SEM REBARBAS	CX	15,000	59,00	885,00
LAMINA PARA BISTURI 24,DESCARTAVEL,ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL SEM REBARBAS,	CX	15,000	59,00	885,00
LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 UNIDADES	CX	100,000	8,50	850,00
PORTA LAMINA PARA CITOLOGIA / 3 TUBETE	UND	500,000	1,64	820,00
SONDA URETAL 12	UND	500,000	1,20	600,00
SONDA URETAL 12	PCT	1150,000	1,20	1.380,00
SONDA URETAL 08	UND	600,000	1,10	660,00
SONDA URETAL 10	UND	800,000	1,20	960,00
SONDA URETAL 14	UND	100,000	1,30	130,00
SONDA URETAL 16	UND	50,000	1,52	76,00
TUBO GARROTE LATEX NATURAL(200) C/15 METROS.	ROLO	5,000	107,00	535,00
TUBO SILICONIZADO (204)C/15 METROS ATÓXICOS TRASPARENTE	ROLO	5,000	320,00	1.600,00
UMIDIFICADOR	UND	100,000	22,00	2.200,00
				<b>63.875,40</b>
		<b>Total=&gt;</b>		<b>65.655,40</b>

## Fundo Municipal de Saúde

ALMOXARIFADO PSF

Dotação: BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE PUBLICA - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS</b>				
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND	UND	200,000	8,00	1.600,00
AGUA OXIGENADA, FRACO COM 1 LITRO	PCT	238,000	15,95	3.796,10
AGULHA NOVO FINE 6MM	UND	1100,000	1,36	1.496,00
AGULHA DESCARTÁVEIS 20X0,55 CX C/100 UNIDADES	CX	180,000	16,00	2.880,00
AGULHA DESCARTÁVEIS N° 13X4,5 CX C/100 UNIDADES	CX	160,000	8,00	1.280,00
AGULHA DESCARTÁVEIS N° 25X7 CX C/ 100 UNIDADES	CX	179,000	16,00	2.864,00
AGULHA DESCARTÁVEIS N° 40X12 CX C/100 UNIDADES	CX	180,000	16,00	2.880,00
AGULHA DESCATÁVEIS N° 25 X8 CX C/100 UNIDADES	CX	280,000	16,00	4.480,00
ALCOOL 70%	PCT	487,000	11,00	5.357,00
ALCOOL ABSOLUTO	PCT	298,000	12,20	3.635,60
ALCOOL GEL 1 LITRO	PCT	506,000	17,60	8.905,60
ALCOOL GEL 5KG	PCT	35,000	79,00	2.765,00
ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE C/500G EM FIBRA 100% ALGODÃO ALVEJADO	UND	556,000	17,90	9.952,40
ALGODÃO ORTOPÉDICO 120GR	UND	40,000	16,00	640,00
ATADURA DE CREPOM 10 CMX 3,0M 13 FIOS	UND	359,000	8,90	3.195,10
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 3,0M 13 FIOS	UND	424,000	11,00	4.664,00
ATADURA DE CREPOM 20 CMX 3,0M 13 FIOS	UND	560,000	12,00	6.720,00
BICARBONATO DE SÓDIO A 8,4 AMPOLA COM 10ML	PCT	100,000	1,65	165,00
BROMOPRIDA 10M SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML	UND	1400,000	3,90	5.460,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/2ML AMPOLA COM 1ML	AMPOLA	800,000	3,00	2.400,00
CEFALOTINA 1G EV PÔ INJETÁVEL AMPOLA	AMPOLA	800,000	19,43	15.544,00
CEFAZOLINA 1G PÔ INJETÁVEL	AMPOLA	278,410	22,00	6.125,02
CETOPROFENO 50MG/2ML AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	70,000	2,40	168,00
CETROFENO 100MG/2ML AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	1260,000	8,90	11.214,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM 100ML	AMPOLA	1094,000	5,75	6.250,50
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM 250ML	AMPOLA	627,000	5,60	3.511,20
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO FISIOLÓGICA FRASCO COM 500ML	AMPOLA	1439,000	5,90	8.490,10
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 10ML	AMPOLA	600,000	0,45	270,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL C/ 30GR	AMPOLA	180,000	4,30	774,00
COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO DISNAGA C/ 30G	AMPOLA	180,000	33,00	5.940,00
COLETOR DE URINA SIMPLES CAPACIDADE 2 LITROS TIPO SACO	UND	800,000	1,50	1.200,00
COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	2000,000	2,10	4.200,00
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEDO 08 DOBRAS, 91MM X91 M ALVEJADO	ROL	2,000	44,00	88,00
COMPRESSA GAZE CIRÚRGICA- ESTERIL 7,5CMX7,5CM 100% ALGODÃO, EM TECIDO EM TELA	PCT	1214,000	16,90	20.516,60
DETERGETE ENSIMATICO TRES ENSIMA DE BOA QUALIDADE DE 5 LITROS	PCT	25,000	144,00	3.600,00
DISPOSITIVO PARA INCOTINÊNCIA URINARIA EM LATEX NATURAL , MODELO PRESERVATIVO	UND	300,000	6,83	2.049,00
ELETRODOS PARA MONITORAÇÃO CARDIACA ADULTA PACOTE COM 50 UND	UND	30,000	39,00	1.170,00
EQUIPO COM TUBO FLEXIVEL, COM DOIS CONECTORES, 2 VIAS COM PROTETOR	UND	1000,000	2,00	2.000,00
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTAVEL	UND	700,000	3,90	2.730,00
EQUIPO MACRO COM INJETOR MATERIAL Y PONTA PERFORANTE	UND	3000,000	2,90	8.700,00
EQUIPO MACRO GOTAS FOTOSENSIVEL PONTA PERFORANTE ADAPTAVEL	UND	3000,000	2,90	8.700,00
EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL Y, PONTA PERFORANTE	UND	500,000	3,40	1.700,00



# **SALDO ALMOXARIFADO**

**EDUCAÇÃO**



## Fundo Municipal de Educação

ALMOXARIFADO FUNDO DE EDUCACAO

Dotação: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E OUTROS RECURSOS - Material de Consumo

Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
CADERNO 10 MATERIAS, CADERNO ESPIRAL E ARAME GALVANIZADO, CAPA DURA, FORMATO DO CADERNO UNIVERSITARIO.	UND	1359,000	10,38	14.106,42
CADERNO 12 MATERIAS , CADERNO ESPIRAL E ARAME GALVANIZADO, CAPA DURA, FORMATO DO CADERNO	UND	1212,000	15,26	18.495,12
CADERNO PAUTA DUPLA, CAPA DURA, 40 FOLHAS, TAMANHO 190X248 MM	UND	2571,000	2,91	7.481,61
COLA BRANCA EM BASTAO, FABRICADA COM INGREDIENTES NATURAIS INCLUSIVE AGUA, FRASCO COM 10 GRAMAS	UND	2571,000	1,46	3.753,66
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7, GRAFITE 0,7 MM HB, 2 TUBOS COM 12 UNIDADES	UND	5142,000	1,60	8.227,20
LAPIS DE COR C/12 CORES, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES	CX	2571,000	3,37	8.664,27
MOCHILA SACO, EM TACTEL, ALTURA 44 CM LARGURA 35 CM, FECHAMENTO COM CADARCO, BOLSO COM FECHAMENTO ZIPER NA FRENTES PESO APROX. 60GR.	UND	2571,000	17,50	44.992,50
TESOURA PEQUENA ESCOLAR, COM CABO ANATOMICO EM POLIPROPILENO PRETO, PARAFUSO EM ACO INOX REFORCADO E LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL PARA CORTAR PAPEL, MEDINDO 13 CM, SEM PONTA.	UND	2571,000	2,60	6.684,60
				<b>112.405,38</b>
		Total=>		<b>112.405,38</b>

## Fundo Municipal de Educação

ALMOXARIFADO FUNDO DE EDUCACAO

Dotação: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - Material de Consumo

Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
CADERNO PAUTA DUPLA, CAPA DURA, 40 FOLHAS, TAMANHO 190X248 MM	UND	742,000	2,91	2.159,22
COLA BRANCA EM BASTAO, FABRICADA COM INGREDIENTES NATURAIS INCLUSIVE AGUA, FRASCO COM 10 GRAMAS	UND	742,000	1,46	1.083,32
LAPIS DE COR C/12 CORES, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES	CX	742,000	3,37	2.500,54
MOCHILA SACO, EM TACTEL, ALTURA 44 CM LARGURA 35 CM, FECHAMENTO COM CADARCO, BOLSO COM FECHAMENTO ZIPER NA FRENTES PESO APROX. 60GR.	UND	742,000	17,50	12.985,00
TESOURA PEQUENA ESCOLAR, COM CABO ANATOMICO EM POLIPROPILENO PRETO, PARAFUSO EM ACO INOX REFORCADO E LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL PARA CORTAR PAPEL, MEDINDO 13 CM, SEM PONTA.	UND	742,000	2,60	1.929,20
				<b>20.657,28</b>
		<b>Total=&gt;</b>		<b>20.657,28</b>



# SALDO ALMOXARIFADO

FUNDEB



Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
PAPEL OFICIO A4 75 GR	RESMA	182,000	24,00	4.368,00
PINCEL DE DESENHO, PINCEL REDONDO N. 06 PINCEL FORMATO REDONDO COM CABO CURTO EM MADEIRA E PELO EM NYLON	UND	1484,000	2,52	3.739,68
TINTA GUACHE	CX	742,000	5,20	3.858,40
				<b>11.966,08</b>
		Total=>		<b>11.966,08</b>



# SALDO ALMOXARIFADO

ASSISTÊNCIA SOCIAL



## Fundo Municipal de Assistência Social

ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Datação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - Equipamentos e Material Permanente

Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>				
AR-CONDICIONADO 12000 BTUS	UND	1,000	2.032,33	2.032,33
CADEIRA LÔNGARINA	UND	3,000	330,00	990,00
CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	UND	80,000	37,64	3.011,20
COMPUTADOR DESKTOP CORE I13, CORE 13 B. GERAÇÃO, SSE 240GB, 4 GB DE MEMORIA RAM WINDOWS 10 PRO LICENÇA DE UM ANO ANTIVÍRUS ACOMPANHA; MONITOR, 19,5 OU SIMILAR.	UND	2,000	2.573,18	5.146,36
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA WIFI DIRECT, USB, BIVOLT	UND	1,000	1.200,00	1.200,00
MESA DE POLIPIROPILENO, QUADRADA, EMPILHAVEL	UND	20,000	53,00	1.060,00
MESA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS	UND	6,000	240,00	1.440,00
				<b>14.879,89</b>
				<b>14.879,89</b>



# **SALDO ALMOXARIFADO**

**INFRAESTRUTURA**



## Secretaria de Infra-Estrutura

ALMOXARIFADO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

Dotação: FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - Material de Consumo

## Inventário 31/12/2021

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				
COADOR PARA CAFE EM ALGODÃO BRANCO, CABO DE MADEIRA	UND	1,000	14,77	14,77
FÓSFORO CAIXA COM 40 PALITOS ,PACOTE COTENDO 10 CAIXA	FO	1,000	5,89	5,89
GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL CELULOSE, FOLHAS SIMPLES DE COR BRANCA	UND	5,000	3,18	15,90
				<b>36,56</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
BLOCO POST-IT 38 MM	BLOCO	3,000	4,58	13,74
BLOCO POST-IT 76 MM	BLOCO	6,000	4,58	27,48
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UND	1,000	12,74	12,74
PASTA COM ELÁSTICO	UND	9,000	3,57	32,13
				<b>86,09</b>
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>				
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	5,000	1,50	7,50
LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	1,000	3,50	3,50
LUVA, FORRADA, MULTIUSO, CANO LONGO TAMANHO GRANDE	PARES	1,000	3,54	3,54
PANO DE CHAO 70X90	UND	8,000	2,27	18,16
PAPEL HIGIENICO	PCT	4,000	4,50	18,00
PAPEL TOALHA	UND	6,000	16,89	101,34
SABAO EM BARRA 1KG PCT C/ 5 UND DE 200GR	PCT	1,000	6,00	6,00
SACO PARA LIXO 50 L	PCT	1,000	11,00	11,00
VASSOURA DE JARDIM PLÁSTICO CABO DE MADEIRA	UND	1,000	9,75	9,75
VASSOURA DE NYLON	UND	1,000	5,00	5,00
				<b>183,79</b>
<b>Total=&gt;</b>				<b>306,44</b>



# **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 1**

**Prestação de Contas de Governo**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**VOLUME – II**





**Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**  
**BALANÇETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO**



Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.0000.000	Receitas Correntes	51.828.457,60	193.868,63	7.589.906,10	681.622,41	54.272.414,77	2.443.957,17 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.497,60	0,00	229.466,56	0,00	901.664,80	357.832,80 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.244.497,60	0,00	228.902,46	0,00	887.319,31	357.178,29 (-)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	515.000,00	0,00	196.221,05	0,00	627.816,82	112.816,82 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	515.000,00	0,00	196.221,05	0,00	627.816,82	112.816,82 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	468.500,00	0,00	196.221,05	0,00	627.674,42	159.174,42 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	142,40	4.857,60 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	729.497,60	0,00	32.681,41	0,00	259.502,49	469.995,11 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	57.500,00	0,00	2.098,68	0,00	26.654,20	30.845,80 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28.000,00	0,00	515,04	0,00	4.956,04	23.043,96 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	543,64	0,00	7.843,16	2.843,16 (+)
1118.01.41.0000.000	Reais sobre Imóveis - Principal	13.500,00	0,00	1.040,00	0,00	11.215,00	2.285,00 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	360,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	671.997,60	0,00	30.582,73	0,00	232.848,29	439.149,31 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	663.997,60	0,00	25.513,97	0,00	195.125,96	468.871,64 (-)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	5.058,80	0,00	37.144,94	37.144,94 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	9,96	0,00	577,39	4.422,61 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	15.000,00	0,00	564,10	0,00	14.345,49	654,51 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	15.000,00	0,00	564,10	0,00	14.345,49	654,51 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	0,00	83,10	0,00	10.575,47	575,47 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	83,10	0,00	10.575,47	575,47 (+)

Classificação Orçamentária	Ítulo da Receita Orçamentária	Provisão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arecaadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arecaadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	481,00	0,00	3.770,02	1.229,98 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	481,00	0,00	3.770,02	1.229,98 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	200.000,00	0,00	337.145,15	0,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	0,00	337.145,15	0,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	0,00	337.145,15	0,00	416.767,83	216.767,83 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	184.500,00	0,00	55.553,52	0,00	214.495,20	29.995,20 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	129.000,00	0,00	55.553,52	0,00	214.495,20	85.495,20 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	129.000,00	0,00	55.553,52	0,00	214.495,20	85.495,20 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	20.000,00	0,00	20.788,16	0,00	72.491,94	52.491,94 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	35.000,00	0,00	6.979,87	0,00	32.555,81	2.444,19 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	32.500,00	0,00	5.780,62	0,00	18.574,75	13.925,25 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.500,00	0,00	1.353,94	0,00	4.423,36	2.076,64 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	35.000,00	0,00	20.650,93	0,00	66.449,34	51.449,34 (+)
1380.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 (-)
1380.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	156.000,00	0,00	4.957,80	0,00	19.966,76	136.033,24 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	30.500,00	0,00	4.957,80	0,00	19.966,76	10.533,24 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços - Principal	30.500,00	0,00	4.957,80	0,00	19.966,76	10.533,24 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	49.970.960,00	193.868,63	6.950.832,47	681.622,41	52.589.639,77	2.618.679,77 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	35.465.960,00	37.00	4.947.666,91	487.790,78	35.426.865,85	39.094,15 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	35.465.960,00	37.00	4.947.666,91	487.790,78	35.426.865,85	39.094,15 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.956.288,00	37.00	2.810.007,68	37.00	21.013.442,99	2.015.154,99 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.121.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.393.288,00	0,00	1.959.209,74	0,00	19.409.745,17	2.016.457,17 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	850.000,00	37,00	850.752,82	37,00	850.752,82	752.82 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	750.000,00	0,00	0,00	0,00	751.510,42	1.510,42 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	45,12	0,00	1.434,58	3.565,42 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	182.500,00	0,00	42.317,23	0,00	377.383,13	194.863,13 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	160.000,00	0,00	42.135,22	0,00	375.200,54	215.200,54 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	22.500,00	0,00	182,01	0,00	2.162,59	20.337,41 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pù	6.565.572,00	0,00	315.548,45	0,00	3.758.810,25	2.806.761,75 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.588.572,00	0,00	165.150,34	0,00	2.395.386,90	193.185,10 (-)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	550.000,00	0,00	83.700,00	0,00	552.250,00	2.250,00 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	856.175,00	0,00	34.888,11	0,00	448.777,32	407.397,68 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	145.000,00	0,00	25.800,00	0,00	191.041,13	46.041,13 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.067,70	15.067,70 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	840.825,00	0,00	0,00	0,00	35.709,20	805.115,80 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	115.578,00	964.422,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.182.500,00	0,00	173.039,67	0,00	1.065.476,41	117.023,59 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	490.500,00	0,00	54.748,02	0,00	550.262,04	59.762,04 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	60.000,00	0,00	4.204,40	0,00	46.248,40	13.751,60 (-)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	45.000,00	0,00	5.970,60	0,00	65.676,60	20.676,60 (+)
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	70.000,00	0,00	4.102,20	0,00	45.124,20	24.876,80 (-)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	280.000,00	0,00	17.035,20	0,00	187.387,20	92.612,80 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAE - Principal	185.000,00	0,00	86.979,25	0,00	170.777,97	14.222,03 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.91.0000.000	Otras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.774.600,00	0,00	1.083.638,69	487.753,78	6.753.054,74	1.978.454,74 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.774.600,00	0,00	1.083.638,69	487.753,78	6.753.054,74	1.978.454,74 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	23.899,92	266.100,08 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FINAS	695.500,00	0,00	22.072,00	0,00	321.940,13	363.559,87 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FINAS - Principal	585.500,00	0,00	22.072,00	0,00	321.940,13	263.559,87 (-)
1718.12.11.3100.000	Transferências de Recursos FINAS - Covid-19 - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.90.00.0000.000	Outras Transferências da União	2.682.000,00	0,00	501.073,19	0,00	2.112.878,28	569.121,72 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	2.682.000,00	0,00	1.073,19	0,00	12.878,28	2.669.121,72 (-)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.005.000,00	0,00	428.725,99	0,00	4.369.053,81	364.053,81 (+)
1726.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.005.000,00	0,00	428.725,99	0,00	4.369.053,81	364.053,81 (+)
1726.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.396.500,00	0,00	396.415,17	0,00	4.207.770,42	811.270,42 (+)
1726.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.970.500,00	0,00	384.234,60	0,00	3.867.911,35	897.411,35 (+)
1726.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	401.500,00	0,00	10.702,65	0,00	312.379,20	89.120,80 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.500,00	0,00	1.477,92	0,00	16.988,48	2.498,48 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.481,39	481,39 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.000,00	0,00	60,39	0,00	661,56	39.338,44 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-partes Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	40.000,00	0,00	60,39	0,00	661,56	39.338,44 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	282.500,00	0,00	9.053,28	0,00	54.319,58	228.180,32 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	282.500,00	0,00	9.053,28	0,00	54.319,58	228.180,32 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Ítulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anuotação em Dezembro	Anuotação em Dezembro	Anuotação até Dezembro	Anuotação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados à Assistência Social-Principal	36.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	17.198,15	0,00	88.302,15	88.302,15 (+)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	17.198,15	0,00	88.302,15	88.302,15 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	193.831,63	1.574.408,57	193.831,63	12.793.720,11	2.293.720,11 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.500.000,00	193.831,63	1.574.408,57	193.831,63	12.793.720,11	2.293.720,11 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.500.000,00	0,00	933.410,15	0,00	12.152.721,69	1.652.721,69 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.500.000,00	0,00	933.410,15	0,00	12.152.721,69	1.652.721,69 (+)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	193.831,63	640.998,42	193.831,63	640.998,42	640.998,42 (+)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	193.831,63	640.998,42	193.831,63	640.998,42	640.998,42 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	57.500,00	0,00	11.950,60	0,00	129.880,41	72.380,41 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Resarcimentos	34.000,00	0,00	11.950,60	0,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1922.00.00.0200.000	Restituições	34.000,00	0,00	11.950,60	0,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	34.000,00	0,00	11.950,60	0,00	129.880,41	95.880,41 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00 (-)
1990.99.14.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.565.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.997.442,34	2.567.567,66 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis & Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.11.1000.000	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.555.000,00	0,00	0,00	0,00	297.442,34	4.257.557,66 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.704.500,00	0,00	0,00	0,00	297.442,34	2.407.057,66 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.704.500,00	0,00	0,00	0,00	297.442,34	2.407.057,66 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2418.04.61.0100.000	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.500,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.500,00 (-)
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.11.0100.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid-19 - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	297.442,34	297.442,34 (+)	
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	197.442,34	197.442,34 (+)	
2418.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 (+)	
2420.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.500,00 (-)
2428.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.500,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.500,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00 (-)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2900.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (+)	
2990.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (+)	
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 (+)	
9000.00.0000.000	Deduções	-4.157.957,60	0,00	-471.134,03	0,00	-4.721.693,63	563.736,23 (-)
9500.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.157.957,60	0,00	-471.134,03	0,00	-4.721.693,63	563.736,23 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.157.957,60	0,00	-471.134,03	0,00	-4.721.693,63	563.736,23 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.157.957,60	0,00	-471.134,03	0,00	-4.721.693,63	563.736,23 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.480.657,60	0,00	-391.850,97	0,00	-3.882.235,63	401.578,03 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.478.657,60	0,00	-391.841,95	0,00	-3.881.948,79	403.291,19 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-9,02	0,00	-286,84	713,16 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/98 - Principal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-677.300,00	0,00	-79.283,06	0,00	-839.488,20	162.158,20 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-594.100,00	0,00	-76.846,92	0,00	-773.582,32	179.462,32 (-)



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balanceete da Receita - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orcamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Anecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Anecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.300,00	0,00	-2.140,55	0,00	-62.476,13	17.823,87 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IP - Municípios - Principal	-2.900,00	0,00	-295,58	0,00	-3.399,75	499,75 (-)
<b>Totais Orcamentários:</b>		<b>52.235.500,00</b>	<b>193.868,63</b>	<b>8.818.772,07</b>	<b>681.622,41</b>	<b>51.548.163,28</b>	
Classificação Extra	Titulo da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação em Dezembro	Dedução até Dezembro	Anulação até Dezembro	Diferença para +/-
100010000	Salário Família		18.862,28	0,00	158.841,05		
100020000	Salário Maternidade		11.006,11	0,00	177.484,02		
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		297.113,36	0,00	1.988.764,93		
100060000	ISS		8.043,58	0,00	70.848,47		
100070000	IRRF		45.434,06	0,00	575.935,71		
100000011	PENSAO ALIMENTICIA		3.135,33	0,00	35.445,20		
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI		0,00	0,00	556,43		
100158009	Sindicato Apeoc		98,70	0,00	1.289,40		
100158036	EMPRÉSTIMO - BB		81.439,38	0,00	879.097,08		
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO		0,00	0,00	11.602,39		
100158044	EMPRÉSTIMO - CEF		101.230,69	0,00	1.078.909,31		
100158020	FALTAS		4.306,89	0,00	25.143,39		
100158045	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		119,53	0,00	1.286,24		
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS		1.047,35	0,00	12.567,23		
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ		55,65	0,00	1.714,70		
100158025	SINODESP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL		5.395,39	0,00	63.050,78		
100000386	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		17.811,08	0,00	148.483,53		
100000388	SINDICATO DOS CONDUT. DE AMBULÂNCIA DE EST. CEARÁ		126,00	0,00	1.512,00		
100000391	RESPONSABILIDADE DE GESTÃO ANTERIOR		0,00	0,00	7.318,00		
299999999	Reposse do Duodecimo da Câmara		120.647,48	0,00	1.447.140,94		
200000043	EMPRESTIMO CEF		17.261,21	0,00	168.430,12		
200000044	EMPRESTIMO BB		4.958,31	0,00	41.004,17		
200000048	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,08	0,00	698,36		
200000049	CAUÇÃO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO		0,00	0,00	1.397,00		



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Titúlo da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		738.132,46		7.318,00	6.898.520,45
Total Geral:		9.556.904,53	688.940,41	58.446.683,73	

Total Geral:

*Diego Torquato Almeida*

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador 914/0

*Josénildo Sales Barroso*

JOSENILDO SALES BARROSO  
Tesoureiro

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL

*Francisca Hilzete Malveira Batista*



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.122.0007.2.005.0000</b>											
<b>1 Secretaria de Administração e Finanças</b>											
<b>03.01 Funcionamento das atividades Administrativas da Secretaria</b>											
31900400	48	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	49	790.500,00	112.000,00	38.412,00	0,00	0,00	62.384,39	716.911,36	62.384,39	716.911,36	0,00
31901300	50	170.000,00	110.000,00	0,00	0,00	41.135,87	0,00	58.884,13	1.135,87	0,00	58.884,13
31902000	51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31904000	52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909000	53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32504100	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33801400	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	56	50.000,00	0,00	1,00	0,00	572,64	10.512,25	35.361,85	14.539,15	35.361,85	6.138,15
33903300	57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	58	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	60.000,00	0,00	48.780,00	0,00	22.050,00	1.450,00	113.729,50	15.050,50	113.729,50	15.950,00
33903900	60	670.000,00	0,00	558.803,87	0,00	31.324,84	85.157,87	1.189.234,01	39.589,58	1.189.095,37	1.178.734,01
33904000	61	25.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	62	10.000,00	0,00	317.300,00	0,00	3.686,67	53.786,77	322.690,76	4.829,24	57.940,80	322.690,76
33904200	63	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	17.833,49	1.166,51	0,00	17.833,49
44005200	64	20.000,00	0,00	20.645,86	0,00	14.032,75	0,00	16.613,09	15.032,76	0,00	16.613,09
Total do P.A.:		1.865.000,00	264.000,00	992.842,42	0,00	132.802,77	233.293,38	2.471.233,19	322.704,23	322.591,10	2.460.736,19
<b>04.123.0007.2.006.0000</b>											
<b>Funcionamento do Setor Tributário Municipal</b>											
33903000	65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	66	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balance do Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orc.	Anulações e Transf.(-)	Suplement. e	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	
31903000	67	5.000,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	12.000,00	1.160,00	0,00	12.000,00	0,00	
33903000	68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		40.000,00	10.000,00	8.160,00	0,00	0,00	12.000,00	28.160,00	0,00	12.000,00	0,00	
28.843.0127.2.007.0000		Amortização da Dívida Pública Municipal										
32802100	70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	71	250.000,00	15.000,00	0,00	29.361,02	0,00	201.416,94	31.583,06	17.250,00	201.416,94	0,00	
Total do P. A.:		255.000,00	15.000,00	0,00	29.361,02	0,00	201.416,94	38.583,06	17.250,00	201.416,94	0,00	
28.846.00212.008.0000		Recolhimento do PASEP COTA MENSAL										
33904700	72	245.000,00	40.000,00	0,00	1.207,76	0,00	198.792,24	6.207,76	4.932,00	198.792,24	4.932,00	
Total do P. A.:		245.000,00	40.000,00	0,00	1.207,76	0,00	198.792,24	6.207,76	4.932,00	198.792,24	4.932,00	
28.846.0060.2.009.0000		Cumprimento de Sentenças Judiciais										
31909100	73	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	74	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.605.000,00	503.000,00	1.001.102,42	0,00	163.371,56	233.293,28	2.883.447,37	213.655,06	345.673,10	2.072.947,37	146.260,92
											71.777,96	



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

04/01/2021 à 31/12/2021

Periodo:

2

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement - e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.122.00072.0002.0000</b>											
2 Gabinete da Prefeita											
2.01 Gabinete da Prefeita											
Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita											
31900400	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	750.000,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	68.099,42	590.781,17	68.099,42	590.781,17	0,00
31901300	16	182.500,00	119.600,00	0,00	0,00	54.597,23	0,00	45.802,77	0,00	45.802,77	0,00
31902000	17	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31904000	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31906000	19	5.000,00	4.000,00	400,00	0,00	1.375,45	1.375,45	24,55	1.375,45	0,00	1.375,45
33504100	20	10.500,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	2.250,00	21.081,00	2.250,00	21.081,00	0,00
33504300	21	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901300	22	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	23	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	24	60.500,00	40.000,00	0,00	0,00	431,74	4.787,58	13.677,63	4.787,58	13.677,63	1.928,80
33903300	25	5.000,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	7.489,84	0,36	0,00	7.489,84	0,00
33903500	26	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	27	20.000,00	0,00	6.556,51	0,00	0,00	2.755,00	28.551,50	3.955,00	28.551,50	1.200,00
33903900	28	160.000,00	0,00	62.878,00	0,00	695,41	57.562,00	221.753,59	84.134,97	221.753,59	205.437,38
33904000	29	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	30	10.000,00	0,00	74.945,00	0,00	7.434,19	16.875,02	84.419,91	16.875,02	84.419,91	17.041,02
33905200	31	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33908300	32	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	33	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		1.369.500,00	424.800,00	158.749,61	0,60	62.748,57	163.784,47	1.013.742,86	28.715,65	1.013.742,86	154.859,00
											979.586,80
											34.156,05





**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balance da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan.	Fixação Org.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dívida Devolução	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.122.0007.2.003.0000 Custos com a Pautuação de Convenios c. Judiciario, Policias Civil e Militar</b>											
33903000	34	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903900	36	5.000,00	0,00	955,00	0,00	1.954,66	5.054,66	0,34	2.173,93	5.954,66	1.148,12
44905200	37	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	22.000,00	955,00	0,00	1.954,66	9.554,66	3.400,34	2.173,93	9.554,66	1.148,12
<b>04.131.0007.2.004.0000 Custos das atividades de Comunicação, Publicidade e Promoção.</b>											
33903000	38	11.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903100	39	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	40	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	41	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	42	55.000,00	51.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,02	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.500,00	129.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,02	0,00	0,00
<b>06.181.0080.2.076.0000 Funcionamento da COMDEC - Coordenação Municipal de Defesa Civil</b>											
31801100	43	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000	44	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	45	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	46	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	47	5.000,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	50.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.541.000,00	627.327,98	159.714,51	0,00	62.748,57	155.739,13	1.023.297,52	50.009,01	183.731,37	1.023.297,52
Total da U. G.:		1.541.000,00	627.327,98	159.714,51	0,00	62.748,57	155.739,13	1.023.297,52	50.009,01	183.731,37	1.023.297,52
											988.115,65
											35.181,87
											35.101,87



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balancete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.(+/-)	Suplement - e	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>3 Secretaria de Saúde</b>											
<b>05.01 Secretaria de Saúde</b>											
<b>10.3010137.2.031.0000 Funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Saúde</b>											
31900400 197		60.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 198		600.500,00	148.000,00	0,00	0,00	56.863,38	452.127,29	56.863,38	452.127,29	0,00	0,00
31901300 199		140.000,00	85.000,00	0,00	0,00	25.768,37	0,00	74.231,53	0,00	74.231,53	0,00
31902200 200		10.000,00	1.496,20	0,00	0,00	0,00	74.231,83	768,37	0,00	74.231,83	0,00
31903400 201		10.000,00	0,00	10.660,00	0,00	0,00	17.185,86	3.364,14	0,00	17.185,86	0,00
31908000 202		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,30	10.139,70	0,00	4.830,30	0,00
33504100 203		5.000,00	0,00	194.886,00	0,00	54.405,00	195.765,00	4.121,00	54.405,00	195.765,00	12.555,00
33504300 204		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 205		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 206		80.500,00	0,00	40.000,00	0,00	14.377,85	47.377,67	100.583,07	14.906,13	13.920,28	84.363,09
33903700 207		78.000,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
33903900 208		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500 209		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 210		50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.710,55	289,45	1.619,55	14.710,55	0,00
33903900 211		410.000,00	0,00	516.300,00	0,00	61.020,36	65.069,56	912.481,69	15.818,31	163.379,54	912.481,69
33904000 212		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 213		30.000,00	0,00	450.908,15	0,00	4.608,80	23.705,39	480.757,25	150,90	28.801,61	480.757,25
33909200 214		50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	737,19	0,00	282,81
33909200 215		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 216		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00
Total do P.A.: 1.619.600,00		465.896,20	1.214.654,15	0,00	105.775,38	240.521,00	2.258.486,25	110.104,70	336.948,36	2.236.725,47	301.722,17
											2.152.542,26
											105.813,99



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orig.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
Total da U. O.:	1.619.500,00	465.596,20	1.214.654,15	0,00	106.775,38	248.521,00	2.258.456,25	110.191,70	336.988,35	2.236.725,47	301.722,17

*(Signature)*

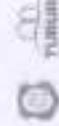


**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balanceado da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(–)	Suplement e	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>05.02 Fundo Municipal de Saúde</b>											
10.301.0028.1.006.0000											
44605100	217	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	218	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.007.0000											
44605100	219	500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,88	121.925,12	0,00	48.011,88
Total do P. A.:		500.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.074,88	121.925,12	0,00	48.011,88
10.301.0034.1.008.0000											
44605100	220	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.1.009.0000											
44605200	221	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2.032.0000											
31900400	222	160.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	223	1.565.000,00	0,00	1.367.458,70	0,00	5.714,33	3.953.937,24	8.561,48	3.953.937,24	3.953.937,24	0,00
31901300	224	480.000,00	100.000,00	86.000,00	0,00	221.134,36	443.937,74	2.062,26	103.047,38	443.937,74	99.534,34
31909200	225	80.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	226	10.000,00	0,00	216.115,00	0,00	0,00	30.826,74	225.623,89	491,11	30.826,74	225.623,89
33901400	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	228	300.000,00	0,00	310.196,44	0,00	0,00	61.856,89	609.720,57	475,07	77.294,89	604.824,07
33903200	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	230	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.(r)	Suplement e	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
33903500	231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	400.000,00	349.000,00	0,00	0,00	4.300,00	2.500,00	35.100,00	2.500,00	31.100,00	0,00
33903900	233	380.000,00	229.000,00	0,00	0,00	2.250,00	6.938,02	127.007,99	23.402,84	125.100,71	1.901,28
33904000	234	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	235	150.000,00	03.000,00	0,00	0,00	13.200,00	8.240,00	106.780,00	20.220,00	97.540,00	8.240,00
33905200	236	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	63.000,00	0,00	16.000,00	0,00	45.000,00	30.362,45	45.637,55	0,00	30.362,45	0,00
44906100	238	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.700.500,00	1.037.009,00	2.026.810,14	0,00	291.638,68	570.868,99	4.528.559,88	160.750,26	582.741,61	4.436.620,30
10.301.0276.1.010.0000		Aquisição de Veículos para unidades básicas de saúde									
44905200	239	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.1.011.0000		Após da Atenção Especializada em Saúde - BLOCO INVESTIMENTO									
44905100	240	320.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.1.012.0000		Reforma do Hospital Municipal									
44905100	242	400.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.1.013.0000		Aquisição de ambulâncias e utis móveis									
44905200	243	120.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0276.2.033.0000		Conselho Intermunicipal de Saude									



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Destinação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31717000	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33777000	245	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.509,46	22.256,90	244.825,90	22.256,90	244.825,90	0,00
44717000	246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		365.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.509,46	22.256,90	244.825,90	22.256,90	244.825,90	0,00
10.302.0276.2.034.0000		Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade									
31900400	247	89.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	248	1.255.500,00	0,00	607.900,00	0,00	50.00	210.353,67	2.253,57	210.353,67	1.891.146,43	210.353,67
31801300	249	360.000,00	100.000,00	28.000,00	0,00	148.875,80	61.420,42	283.880,13	4.119,87	61.420,42	283.880,13
33901400	250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	800.500,00	0,00	222.358,00	0,00	1.046,06	116.991,64	1.020.711,42	2.146,58	152.859,41	1.020.711,42
33903200	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	520.000,00	0,00	326.500,00	0,00	75.000,00	32.500,00	772.500,00	75.000,00	85.000,00	765.000,00
33903800	254	600.500,00	201.700,00	36.000,00	0,00	1.973,35	57.157,62	457.874,12	36.925,88	65.338,83	457.874,12
33904000	255	50.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	350.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.126.500,00	748.700,00	1.222.758,00	0,00	226.945,23	528.463,35	4.426.112,10	174.445,90	574.972,13	4.418.612,10
10.303.0281.2.035.0000		Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica									
31901100	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33603000	258	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33803200	259	5.000,00	0,00	83.371,50	0,00	0,00	16.271,00	97.626,00	745,50	16.271,00	97.626,00
33903600	260	45.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903800	261	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
44905300	262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balanceete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan.	Fixação Org.	Anulações e Transf.(-)	Suplement - e	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
Total do P. A.:		126.000,00	73.000,00	93.374,50	0,00	0,00	16.271,00	87.526,00	48.745,50	16.271,00	97.526,00
<b>10.304.0286 2.036.0000 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde</b>											
31900400	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	264	480.500,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	14.382,73	136.239,32	14.382,73	136.239,32	0,00
31901300	265	100.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.301,56	22.301,56	2.057,23	22.301,56	0,00
33860000	266	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33900900	267	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,04	4.098,96	6.860,04	12.800,04	0,00
33903900	268	5.000,00	0,00	340,00	0,00	320,00	4.155,32	1.184,00	4.155,32	9,06	2.319,01
44905200	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		633.500,00	390.000,00	340,00	0,00	320,00	22.068,16	68.343,76	22.728,16	175.496,24	23.399,00
<b>10.305.0034 2.037.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO COMBATE A EPIDEMIAS E PANDEMIAS</b>											
31900400	270	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	271	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904300	273	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	210.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	275	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	276	170.000,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	37.500,00	186.800,00	100,00	37.500,00	149.300,00
33903900	277	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	25.000,00	0,00	156.862,00	0,00	25.106,22	180.622,49	1.039,51	25.106,22	180.622,49	25.106,22
33904300	279	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	180.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		760.000,00	392.000,00	173.582,00	0,00	62.606,22	367.422,49	174.139,51	62.606,22	367.422,49	42.196,22
											39.670,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balanço da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement - e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dolição	Despesa Liquidadas em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:	11.781.600,00	4.986.700,00	3.515.841,64	0,00	323.413,38	1.222.534,62	9.488.117,49	622.524,15	1.281.576,02	9.875.720,99	1.271.098,48
Total da U. G.:	13.401.000,00	5.062.295,20	4.700.495,79	0,00	629.188,76	1.471.055,62	12.146.873,74	932.625,85	1.618.594,38	12.112.446,46	1.579.520,65

(S)



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balancete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento e	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>12.361.0042.2.010.0000</b>											
<b>4 Secretaria de Educação</b>											
<b>04.01 Secretaria de Educação</b>											
<b>Funcionamento das atividades Administrativas da Secretaria de Educação</b>											
31900400	75	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	76	140.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.326,89	122.013,25	16.326,89	122.013,25	0,00
31901300	77	31.500,00	17.000,00	0,00	0,00	3.262,94	0,00	13.901,84	0,00	13.901,84	0,00
31905400	78	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909000	79	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33902000	81	90.000,00	0,00	82.461,25	0,00	29.675,62	24.040,69	170.577,87	1.983,58	25.114,98	164.034,27
33902100	82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.757,00	1.243,00	2.400,00	3.757,00
33903200	83	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	85	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	86	45.000,00	25.000,00	90,00	0,00	6.740,00	16.708,88	4.101,34	6.281,68	16.708,88	8.281,68
33903900	87	450.500,00	0,00	285.495,38	0,00	39.987,88	83.923,90	714.212,25	16.703,13	159.291,10	713.986,65
33904000	88	55.000,00	49.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00
33904700	89	80.000,00	135.394,33	494.846,21	0,00	305.050,88	4.793,31	269.243,88	170.208,00	47.981,31	269.243,88
33905200	90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,98	7.878,14	0,00	2.121,98
44905200	91	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		<b>984.500,00</b>	<b>299.609,33</b>	<b>853.702,84</b>	<b>0,00</b>	<b>378.877,39</b>	<b>138.173,78</b>	<b>1.312.626,41</b>	<b>240.867,10</b>	<b>269.376,01</b>	<b>1.265.776,43</b>
12.361.0042.2.011.0000		<b>Implantação e Manutenção de Brinquedoteca</b>									
31900400	93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
31901300	94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0046.2.012.0000		Apóio a Estudantes Universitários									
31504300	99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U.O.:		1.013.000,00	286.605,33	458.702,84	0,00	376.877,30	136.173,79	1.312.626,41	269.467,10	1.309.579,92	227.398,42
											46.900,98



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e	Suplemento 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>04.02 Fundo Municipal de Educação</b>										
12.306.0038.2.013.0000										
33903000	104	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	270,40	0,00	33.422,61	218,70	33.422,61
Total do P. A.:		60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	270,40	0,00	33.422,61	218,70	33.422,61
12.306.0038.2.014.0000										
33903000	105	70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	301,92	0,00	51.447,33	510,30	51.447,33
Total do P. A.:		70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	301,92	0,00	51.447,33	510,30	51.447,33
12.306.0038.2.015.0000										
33903000	106	45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.165,86	0,00	21.299,94	700,08	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.165,86	0,00	21.299,94	700,08	0,00
12.306.0038.2.016.0000										
33903000	107	280.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.000,96	0,00	228.510,62	401,18	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	90.000,00	0,00	0,00	2.000,96	0,00	228.510,62	401,18	0,00
12.361.0042.1.002.0000										
44905100	108	196.500,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		196.500,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.003.0000										
33903000	110	30.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.017.0000										
33903000	111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000	112	200.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
44905200	113	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balance do Despesa - Consolidado**

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

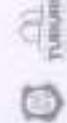
Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement - e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>											
12.361.0042.2.018.0000			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
			Funcionamento do P.D.E. Programa Dinheiro Direto na Escola								
33903000	114	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	117	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.019.0000			Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico - Outros Recursos								
33901400	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	119	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	120	20.000,00	70.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	141.300,40	123.080,70	141.300,40	10.675,32
33903900	121	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	5.211,66	17.286,34	0,00	5.211,66
33903900	122	120.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	580,00	0,00	12.420,00
33909100	123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	124	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	126	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		282.590,00	227.000,00	204.000,00	0,00	1.030,00	155.992,06	80.507,94	123.080,70	158.992,06	11.091,98
12.362.0043.2.020.0000			Transporte Escolar - Ensino Médio								
33903000	127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		282.590,00	227.000,00	204.000,00	0,00	1.030,00	155.992,06	80.507,94	123.080,70	158.992,06	11.091,98





GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

1



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balanceete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.)	Suplement o E	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>08.243.0027.2.046.0000</b>											
5 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente											
06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
31900400	346	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	347	80.000,00	0,00	21.854,00	0,00	0,00	10.575,53	101.848,85	101.848,85	0,00	0,00
31901300	348	10.000,00	0,00	11.830,00	0,00	56,10	3.064,50	21.899,52	3.242,28	20.360,11	1.531,41
33901400	349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000,00	2.000,00	100,00	2.050,00	150,00
33903000	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	351	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.000,00	0,00	33.793,00	0,00	56,10	13.740,03	126.748,37	33.044,53	126.748,37	125.068,96
Total da U. O.:		126.000,00	0,00	33.793,00	0,00	56,10	13.740,03	126.748,37	33.044,53	126.748,37	125.068,96
Total da U. G.:		126.000,00	0,00	33.793,00	0,00	56,10	13.740,03	126.748,37	33.044,53	126.748,37	125.068,96



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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>08.122.0028.2.038.0000</b>											
<b>6 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>06.01 Fundo Municipal de Assistência Social</b>											
<b>Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Fimais</b>											
31900400	281	85.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	282	600.000,00	578.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,06	0,00	0,00	0,00
31901300	283	170.000,00	69.000,00	0,00	0,00	33.229,16	0,00	65.770,84	35.229,16	9.162,13	60.727,68
31905200	284	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31905400	285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	286	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	287	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	289	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	101,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	290	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	65.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	26.812,50	0,00	187,50
33903900	293	69.500,00	41.000,00	0,00	0,00	81,22	0,00	5.438,62	23.061,38	211,83	5.438,62
33904000	294	45.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	296	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44005200	297	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P.A.:</b>		<b>1.274.500,00</b>	<b>1.007.341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.491,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71.396,96</b>	<b>195.761,10</b>	<b>9.621,40</b>	<b>66.353,80</b>
<b>08.243.0027.2.039.0000</b>											
<b>Manutenção do Programa Criança Feliz</b>											
31900400	298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	299	25.000,00	0,00	0,00	0,00	987,05	0,00	2.394,39	22.635,61	1.801,01	2.384,39



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
31803900	300	115.000,00	94.000,00	83.000,00	0,00	0,00	112.200,00	1.800,00	20.400,00	112.200,00	0,00
33903900	301	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	302	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		260.000,00	94.000,00	93.000,00	0,00	597,05	0,00	114.564,39	34.435,61	22.201,01	114.564,39
08.243.0028.2.040.0000		Operacionalização do CREAS REGIONAL									
33903000	304	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2.041.0000		Gestão do Bloco de Proteção Social Básica									
31900400	308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	309	15.000,00	0,00	227.211,94	0,00	0,00	28.725,55	158,38	28.725,55	242.053,56	0,00
33903000	310	100.000,00	84.000,00	0,00	2.224,47	302,30	14.489,41	1.530,59	12.513,94	14.489,41	12.421,64
33903600	311	190.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	13.899,00	55.598,00	1.404,00	27.798,00	55.598,00
33903900	312	50.000,00	0,00	373,00	0,00	3.533,87	9.472,50	25.638,63	24.734,37	9.572,25	25.538,29
33904000	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	314	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	315	10.000,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	11.377,59	11.568,44	5.031,20	11.377,59	0,00
Total do P.A.:		390.000,00	217.000,00	240.530,94	0,00	10.894,34	62.389,35	349.135,16	64.395,78	83.640,34	349.034,02
08.244.0028.2.042.0000		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único									
31900400	316	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balanço da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Doação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	317	10.000,00	0,00	30.007,00	0,00	4.111,16	30.997,81	9,39	4.111,16	39.997,81	0,00
33903000	318	30.000,00	0,00	0,00	183,94	2.080,70	16.039,09	13.980,91	6.320,22	16.039,09	6.537,68
33903200	319	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	50.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	47.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
33903900	321	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	322	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	3.502,33	8.497,67	1.470,00	3.502,33
Total do P. A.:		160.500,00	0,00	30.007,00	0,00	2.067,94	7.671,86	62.538,03	127.987,97	14.901,33	62.539,03
08.244.0028.2.043.0000		Concessão de Benefícios Eventuais									
33900000	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	326	40.000,00	0,00	6.057,62	0,00	15.885,64	0,00	30.171,96	15.885,64	0,00	30.171,96
33903600	327	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	328	30.000,00	0,00	6.501,00	0,00	2.400,00	0,00	32.800,00	3.801,00	4.200,00	32.800,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	12.658,62	0,00	13.285,64	0,00	62.971,96	34.686,66	4.200,00	62.971,96
08.244.0028.2.044.0000		Manutenção do Bloco da Gestão SUAS									
31900900	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	330	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	331	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	332	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saído Detração	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>08.122.00037.2.047.0000</b>											
<b>06.03 Secretaria de Assistência Social</b>											
<b>7 Funcionamento da Secretaria de Assistência Social</b>											
31900400	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	357	80.000,00	0,00	238.118,00	0,00	0,00	41.899,11	317.488,59	41.899,11	317.488,59	0,00
31901300	358	18.500,00	0,00	58.656,95	0,00	0,00	10.649,64	77.088,83	10.649,64	77.088,83	11.811,76
31903400	359	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903200	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	361	500.000,00	496.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,91	0,00	0,00	0,00
33504100	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	365	85.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.470,58	57.284,35	7.715,65	57.284,35	9.343,27	53.800,09
33903100	366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	367	15.000,00	0,00	239,00	0,00	0,00	15.238,00	1,00	15.238,00	15.238,00	15.238,00
33903300	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	110.000,00	9,03	0,00	0,00	14.000,00	12.887,09	104.315,00	5.685,00	24.264,00	104.315,00
33903900	371	180.000,00	0,00	60.213,00	0,00	0,00	7.879,47	20.212,33	232.507,74	45.781,47	232.507,74
33904000	372	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,16	4.736,82	0,00	281,16	0,00
44005100	374	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44005200	375	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.088.500,00</b>	<b>545.459,09</b>	<b>357.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,06</b>	<b>111.703,36</b>	<b>804.183,69</b>	<b>96.044,17</b>	<b>148.654,50</b>	<b>804.183,69</b>
											<b>43.970,31</b>

50



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balancete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç. e Transf(-)	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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>08.241.0025.2.048.0000</b> Manutenção e Coordenação do Centro do Idoso											
33903000	376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0027.2.049.0000</b> Funcionamento do Conselho Tutelar											
31901100	380	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	381	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.200,00	400,00	4.400,00
33903000	384	10.000,00	0,00	0,00	0,00	501,51	472,50	2.310,99	7.026,01	676,46	1.634,53
33904000	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	108.000,00	6,00	4,00	501,51	472,50	7.110,99	39.089,01	1.476,46	6.034,53
<b>08.244.0028.2.050.0000</b> Prevenção ao Uso de Drogas e Redução de Danos no Município											
33903000	387	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	389	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0028.2.051.0000</b> Prevenção e Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual no Município											
33903000	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





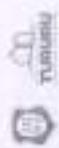
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
30900200	393	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900600	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44904200	396	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0028.2.052.0000		Funcionamento da Cozinha Comunitária									
33903900	397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	20.000,00	0,00	0,00	0,00	111,89	472,50	1.450,99	18.549,01	576,46	874,53
44905200	400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	111,89	472,50	1.450,99	51.549,01	576,46	874,53
08.244.0028.2.053.0000		PROGRAMA BOLSA MAIS CIDADÃO									
33904600	401	610.000,00	606.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,71	0,00	0,00
Total do P. A.:		610.000,00	606.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,71	0,00	0,00
08.244.0137.2.054.0000		Implantação e Manutenção do Programa de Geracão de Emprego e Renda									
33903900	402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	65.000,00	94.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	924,85	0,00	0,00	0,00
44905200	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	407	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	94.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,85	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.055.0000		Aquisição de veículos adaptados									





GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balanço da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fíc Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf( - )	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dctação	Despesa Liquidação em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903500	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200	411	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da P. A.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.142.500,00	1.254.366,52	367.226,96	28.053,45	112.648,36	812.745,67	332.614,76	150.707,42	812.745,67	130.237,44
Total da U. G.:		2.142.500,00	1.254.366,52	367.226,96	0,00	28.053,45	112.648,36	812.745,67	332.614,76	150.707,42	812.745,67

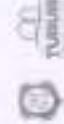


GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org. e Transf(-)	Anulações e Suplement	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>12.392.0307.2.059.0000</b>										
<b>8 Secretaria de Cultura e Turismo</b>										
<b>08.01 Secretaria de Cultura e Turismo</b>										
<b>Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo</b>										
31900400	403	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	461	160.000,00	0,00	72.967,60	0,00	23.237,66	249.942,84	23.237,66	249.942,84	0,00
31901300	462	40.000,00	0,00	0,00	18.985,81	0,00	20.004,19	0,00	20.004,19	0,00
31909200	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	465	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	3.500,00	6.500,00	0,00
33901400	466	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	467	20.400,00	0,00	0,00	260,14	120,00	8.990,85	11.509,15	262,24	8.990,85
33903100	468	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
33903200	469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	10.000,00	0,00	18.206,00	0,00	3.360,00	26.205,84	0,16	3.680,00	27.205,84
33903900	471	45.590,00	0,00	81.239,54	0,00	1.346,86	124.629,58	2.109,96	65.106,92	124.629,58
33904000	472	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	473	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.322,53	37.733,93	34.011,40	6.984,90	31.077,47
33908200	474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		362.000,00	0,00	217.433,22	0,00	42.085,16	474.084,70	105.348,52	99.502,16	431.809,10
<b>Manutenção da Biblioteca Pública</b>										
33903000	475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	5.000,00	0,00	307,00	0,00	3.638,21	306,00	1.667,79	3.039,21	434,52
44905200	478	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancele da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
Total do P.A.:		20.000,00	0,00	307,00	0,00	3.638,21	305,00	1.567,79	10.639,21	434,52	1.667,79
13.391.0307.1.030.0000				Construção do Museu Ferroviário							28,91
44905100	479	150.000,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		150.000,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.061.0000				Manutenção dos Programas de Difusão Cultural							
31901100	460	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	481	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	483	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2.062.0000				Implantação da Escola de Música							
31900400	487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	488	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	489	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	490	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.081,00	919,00	7.081,00	7.081,00
33903300	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	3.000,00	1.920,00	1.920,00
Total do P.A.:		43.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	37.499,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00
13.392.0307.1.031.0000				Construção de Anfiteatro							



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
44905100	494	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	495	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45905100	496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.1.032.0000		Reforma, ampliação e reestruturação da biblioteca municipal									
44905100	497	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	498	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.1.033.0000		Construção do Centro do Artesão em Tururu CE									
44905100	499	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2.063.0000		Promoção e Divulgação de Eventos Culturais									
33903000	500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0307.2.064.0000		AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL									
33903000	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesas	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
44905200	509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U.O.:	375.000,00	175.200,00	220.740,22	0,00	46.523,27	07.155,48	484.753,48	632.786,73	108.837,58	484.753,48	73.620,74
											442.072,28
											42.681,21



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balanceete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.-)	Suplement e	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>13.392.0307.2.065.0000 Fundo Municipal de Cultura - FMC</b>											
<b>13.392.0307.2.065.0000 Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura</b>											
31900400	510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.400,00	600,00	4.400,00	1.600,00
33903200	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	10.000,00	0,00	23.691,00	0,00	0,00	33.680,00	11,00	0,00	33.680,00	0,00
33904000	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44005200	519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	23.691,00	0,00	0,00	1.600,00	38.080,00	1.500,00	38.080,00	1.600,00
<b>13.392.0307.2.066.0000 Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Pública e Privadas</b>											
33904100	520	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
33904200	521	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	522	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	523	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	524	20.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	101.980,00	14.020,00	101.980,00	101.980,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	133.980,00	114.020,00	133.980,00	133.980,00	0,00
Total da U. O.:		200.000,00	0,00	131.591,00	0,00	0,00	135.580,00	172.060,00	133.980,00	170.460,00	1.600,00
Total da U. G.:		1.175.900,00	178.200,00	352.431,22	0,00	46.523,37	222.755,48	692.417,73	244.517,68	666.813,45	207.800,74
											44.291,21



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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>9 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>											
<b>09.01 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>											
11.333.0317.2.067.0000	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33902000	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	527	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	529	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.00003.1.034.0000		Revitalização e Limpeza das Margens do Rio Mundaú									
44805100	530	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0070.1.035.0000		Perfuração de poços profundos									
44005100	531	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0070.1.036.0000		Instalação de chafarizes comunitários									
44905100	532	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0093.2.068.0000		Programas de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural									
33904300	533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	536	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	537	30.000,00	0,00	3.031,00	0,00	3.562,00	28.529,00	0,00	28.529,00	0,00	28.529,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balancete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.-	Suplement .e	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
44905200	538	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		55.000,00	0,00	3.031,00	0,00	3.462,00	0,00	29.529,00	0,00	29.529,00	0,00
20.606.0472.1.037.0000		Aquisição de Equipamentos e Implementos agrícolas									
44905200	539	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0472.2.069.0000		Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria									
31900400	540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	541	135.000,00	0,00	257,00	0,00	0,00	14.628,30	135.255,31	1.69	14.628,30	135.255,31
31901300	542	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.861,24	0,00	11.118,76	0,00	11.118,76	0,00
31904200	543	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	544	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	546	30.500,00	0,00	49.179,40	0,00	12.489,75	15.430,47	67.596,28	12.113,12	15.566,87	13.824,47
33903600	547	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00
33903900	548	40.000,00	0,00	0,00	0,00	507,22	1.743,09	12.718,26	27.261,74	2.168,79	12.718,26
33904700	549	5.000,00	0,00	14.013,00	0,00	152,98	3.909,03	18.818,57	194,43	3.909,03	18.818,57
33908200	550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	551	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.:		276.500,00	0,00	63.449,40	0,00	27.011,20	36.460,89	246.977,18	92.972,22	37.771,99	34.090,44
20.608.1962.2.070.0000		Implantação de Quintais Produtivos									
33903000	552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidadada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20.609.0472.2.071.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO									
33800000	556	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903600	557	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33905300	558	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200	559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		547.500,00	0,00	66.480,40	0,00	30.513,20	36.480,89	276.506,18	337.474,22	37.773,99	276.506,18
Total da U. G.:		547.500,00	0,00	66.480,40	0,00	30.513,20	36.480,89	276.506,18	337.474,22	37.773,99	276.506,18



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Detlação	Despesa Liquidadada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>04.122.0007.1.016.0000</b>											
<b>10 Secretaria de Infra-Estrutura</b>											
<b>07.01 Secretaria de Infra-Estrutura Ampliação e Reforma de Prédios Públicos</b>											
44805100	412	150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0007.2.056.0000</b>											
<b>Funcionamento das Atividades da Secretaria de Infraestrutura</b>											
31900400	413	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	414	515.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	67.612,70	557.119,10	87.612,70	557.119,10	0,00
31901300	415	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.366,27	15.633,73	0,00	44.366,27	0,00
31908200	416	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	418	270.500,00	100.000,00	0,00	0,00	105,48	44.670,02	82.606,89	77.691,01	52.027,24	82.606,99
33903600	419	70.000,00	0,00	19.129,46	0,00	24.000,00	8.542,11	89.121,55	7.90	19.045,88	89.121,55
33903900	420	375.000,00	0,00	147.289,73	0,00	25.008,74	126.397,06	621.037,48	1.252,25	139.937,27	520.475,04
33904000	421	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	422	10.000,00	0,00	65.865,00	0,00	2.673,57	16.394,14	75.763,73	81,27	10.304,14	75.763,73
33909200	423	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	424	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.030,00	1.970,00	500,00	3.030,00
45905100	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.370.000,00	100.000,00	275.284,19	0,00	67.421,52	267.008,03	1.383.267,13	162.017,06	298.287,23	1.382.704,59
<b>04.122.0066.1.017.0000</b>											
<b>Construção, reforma e ampliação de cemitérios públicos.</b>											
44805100	427	55.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00





**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan.	Fixação Orç.	Anulações e Transf.)	Suplement - e	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>15.451.0061.1.018.0000 Recuperação e Ampliação da Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos</b>											
44905100	428	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0061.1.019.0000 Recuperação de Estradas Vicinais - com Piçarramento</b>											
33903000	428	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	420,00	29.580,00	150,00	420,00
33903000	430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	431	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.180,40	8.819,60	0,00	41.180,40	0,00
44905100	432	250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	41.600,40	59.399,60	150,00	41.600,40
<b>15.452.0066.2.057.0000 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública</b>											
31900400	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	436	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	438	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	1.500.000,00	0,00	1.141.750,84	0,00	0,00	754.453,26	2.643.741,57	10,27	751.581,34	2.542.542,17
33909200	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	441	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.729.000,00	50.000,00	1.141.759,84	0,00	0,00	754.453,26	2.643.741,57	179.018,27	751.581,34	2.542.542,17
<b>15.541.0069.1.020.0000 Urbanização e Revitalização de Rios e Lagoas</b>											
44905100	444	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balance do Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(.)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Documento	Despesa Liquida em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0065.1.0221.0000			Construção e Ampliação de Praças Públicas								
44905100	445	1.000.000,00	988.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065,00	8.729,20	0,00	23.065,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	988.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065,00	8.729,20	0,00	23.065,00
16.482.0068.1.0222.0000			Construção e Recuperação de Habilitações Populares								
44905100	446	160.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0115.1.0223.0000			Construção de Bueiros - Drenagem de Água -								
33903000	447	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44903100	448	450.000,00	448.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,91	0,00	0,00
Total do P. A.:		550.000,00	545.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,91	0,00	0,00
17.512.0069.1.024.0000			Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário e drenagem de áreas públicas								
44905100	449	250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.512.0069.1.025.0000			Continuação de estação de tratamento de esgoto.								
44905100	450	400.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
17.512.0070.1.026.0000			Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento Dágua								
44905100	451	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
44905200	452	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
25.752.0109.1.027.0000			Construção e Ampliação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica								
44905100	453	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balanceete da Despesa - Consolidado

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	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
Total do P. A.:	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0115.1.028.0000			Ampliação e Recuperação de estradas vicinais								
44905100	454	300.000,00	191.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108.212,72	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	300.000,00	191.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0115.2.056.0000			Ampliação e Manutenção da Malha Rodoviária Municipal								
339020000	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339036000	456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339058000	457	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	458	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0128.1.029.0000			Prosseguimento da Pavimentação Asfáltica da Estrada Tururu-Cemoabá								
44905100	459	200.000,00	152.887,90	0,00	0,00	0,00	47.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	200.000,00	152.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	7.154.000,00	3.543.668,37	1.419.044,03	0,00	67.421,52	1.021.689,29	4.091.674,90	937.760,76	1.049.998,57	3.989.913,06	3.727.085,52
Total da U. G.:	7.154.000,00	3.543.668,37	1.419.044,03	0,00	67.421,52	1.021.689,29	4.091.674,90	937.760,76	1.049.998,57	3.989.913,06	3.727.085,52



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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>27.812.0121.1.039.0000</b>											
<b>11 Secretaria de Esporte e Juventude</b>											
<b>10.01 Secretaria de Esporte e Juventude</b>											
<b>27.812.0121.1.039.0000</b>											
<b>Construção de Quadras Poliesportivas e ginásio de esportes</b>											
44905100	560	280.000,00	220.072,71	0,00	0,00	0,00	37.593,59	1.733,70	0,00	37.593,59	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>220.072,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.593,59</b>	<b>1.733,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.593,59</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0121.2.072.0000</b>											
<b>Construção de pistas de skate</b>											
44905100	561	50.000,00	47.562,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0616.1.040.0000</b>											
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Desporto amador</b>											
33904300	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	563	20.000,00	10.000,00	4.010,00	0,00	0,00	14.000,00	10,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33903100	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
33905200	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	566	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	567	25.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	568	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44005200	569	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>120.400,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>30.360,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0616.1.040.0000</b>											
<b>Construção de Estádio Municipal</b>											
44905100	570	250.000,00	227.839,00	0,00	0,00	0,00	22.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905100	571	30.000,00	4.832,14	0,00	0,00	0,00	25.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>232.571,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.238,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.0616.1.041.0000</b>											
<b>Construção e recuperação dos campos de várzeas</b>											
44905100	572	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balancete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Duplicação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
27.812.0616.2.073.0000		15.000,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00
			Manutenção e Desenvolvimento do Desporto comunitário								
33903000	573	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00	0,00
33903100	574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903200	575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	576	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33903900	577	15.000,00	7.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,01	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.500,00	15.132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.267,99	0,00	0,00
27.812.0616.2.074.0000			Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude								
31900400	578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31901100	579	85.000,00	0,00	57.037,00	0,00	0,00	14.873,39	142.036,45	14.873,39	142.036,45	0,00
31901300	580	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,66	8.525,34	0,00	11.474,66	0,00
31905200	581	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31906400	582	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000	584	10.000,00	0,00	0,00	0,00	255,14	39,00	2.264,84	7.755,16	120,70	2.264,84
33903600	585	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	2.000,00	11.000,00
33903900	586	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129,53	1.017,57	16.311,34	18.698,66	1.336,71	16.311,34
33904000	587	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	588	10.000,00	0,00	7.830,00	0,00	178,76	3.726,60	17.775,20	54,00	3.726,60	17.775,20
44905200	589	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	5.800,00	66.867,00	0,00	11.049,79	19.655,66	206.862,49	66.004,51	22.059,49	200.862,49
27.813.0123.1.042.0000			Construção de Centros para a Prática de Esportes								

Total do P. A.: 205.000,00 Construção de Centros para a Prática de Esportes

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplemento e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidação em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44005100	590	100.000,00	99.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	0,00	0,00	0,00
45500100	591	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	99.440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,69	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.091.000,00	699.493,17	70.877,00	0,00	11.089,79	20.805,66	263.606,08	208.772,75	37.209,40	253.606,08
Total da U. G.:		1.091.000,00	699.493,17	70.877,00	0,00	11.089,79	20.805,66	253.606,08	208.772,75	37.209,40	253.606,08





**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
**Balanceete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan.	Fixação Orc.	Anulações e Transf.(-)	Suplement o	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>04.124.0007.2.075.0000</b>											
12.01 Controladoria Geral do Município											
12.01.01 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO											
31900400	592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	593	65.000,00	0,00	9.567,00	0,00	0,00	7.166,65	500,35	7.166,65	74.065,05	74.065,05
31901300	594	15.000,00	0,00	1.560,00	0,00	2.480,00	1.576,67	18.066,67	483,33	1.576,67	14.776,67
33901400	595	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	596	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	599	10.000,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		124.000,00	14.638,00	11.147,00	0,00	2.480,00	8.743,33	90.163,32	30.345,68	8.743,33	80.843,32
Total da U. O.:		124.000,00	14.638,00	11.147,00	0,00	2.480,00	8.743,33	90.163,32	30.345,68	8.743,33	80.843,32
Total da U. G.:		124.000,00	14.638,00	11.147,00	0,00	2.480,00	8.743,33	90.163,32	30.345,68	8.743,33	80.843,32



**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balance da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações e Transf.(-)	Suplement o	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>12.361.0042.1.004.0000</b>											
44905190	142	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0042.2.023.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental									
31900480	143	720.000,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	144	5.421.750,00	0,00	1.715.980,00	0,00	0,00	901.737,71	7.135.985,62	901.737,71	7.135.985,62	901.496,92
31901300	145	1.300.050,00	0,00	838.450,00	0,00	977,12	323.510,12	2.131.282,39	323.510,12	2.131.282,39	0,00
Total do P. A.:		<b>7.441.880,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>2.554.430,00</b>		<b>977,12</b>	<b>1.225.247,83</b>	<b>9.287.248,01</b>	<b>10.981,99</b>	<b>1.225.247,83</b>	<b>9.287.248,01</b>
12.361.0042.2.024.0000		Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40									
31900490	146	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	147	3.120.000,00	400.000,00	56.000,00	0,00	0,00	296.640,10	2.612.615,92	296.640,10	2.612.615,92	0,00
31901300	148	650.000,00	200.000,00	181.355,00	0,00	966,13	103.750,23	627.765,92	103.750,23	627.765,92	0,00
31901600	149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	150	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	151	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	153	485.700,00	359.782,86	0,00	0,00	71.487,81	103.466,69	22.450,45	60.621,80	92.550,75	21.213,43
33903900	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	2.203,20	7.005,20	12.913,80	3.683,20	7.005,20
33903900	157	250.000,00	100.000,00	2.290.986,42	0,00	6.199,97	2.359.778,81	2.426.263,87	14.734,55	2.392.553,30	2.426.263,87
33904000	158	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00

8



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
44005200	159	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.745.700,00	1.205.791,86	2.930.363,42	0,00	8.278,10	2.835.946,15	5.777.198,60	293.072,96	2.839.443,01	5.714.551,59
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1.005.0000		Construção e Ampliação de Escolas Creches									
44905100	160	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.2.025.0000		Remuneração dos Profissionais do Magistério - Creche FUNDEB 60									
31900400	161	20.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	162	715.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	05.833,32	745.124,20	878,80	95.833,32	745.124,20
31901300	163	160.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	165	5.000,00	0,00	2.945.597,31	0,00	7.522,66	2.094.569,06	2.941.460,97	2.094.569,06	2.941.460,97	0,00
Total do P. A.:		910.500,00	177.000,00	2.977.587,31	0,00	7.522,66	2.190.402,38	3.687.582,17	2.190.402,38	3.687.582,17	0,00
12.365.0047.2.026.0000		Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE FUNDEB 40									
31900400	166	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	167	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,37	122.780,35	77.219,85	15.460,37	122.780,35
31901300	168	42.500,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32901400	169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903000	170	258.000,00	124.254,00	0,00	0,00	0,00	31.760,97	101.965,93	2.000,00	0,00	31.760,97
32903500	171	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903600	172	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
32903900	173	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
32904000	174	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

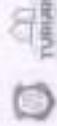




**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement - e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		560.500,00	179.154,00	0,00	0,00	0,00	49.560,44	162.880,42	218.465,86	21.800,37	133.120,35
<b>12.365.0048.2.027.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil Pre Escola FUNDEB 60</b>											
31900400	175	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	177	700.500,00	0,00	73.435,55	0,00	0,00	0,00	723.408,41	50.526,00	87.388,41	723.408,75
31901300	178	150.500,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
31901500	179	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
31909400	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		876.000,00	141.390,00	72.435,55	0,00	0,00	87.588,41	723.408,75	84.126,80	87.588,41	723.408,75
<b>12.365.0048.2.028.0000 Funcionamento das Atividades de Ensino Infantil - Pré-Escola FUNDEB 40</b>											
31900400	181	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	182	200.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	16.136,23	155.100,50	4.999,50	16.136,23	155.100,50
31901300	183	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,00	0,00	0,00	0,00
33901400	184	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	185	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	188	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44605200	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.100,00	98.009,00	0,00	0,00	0,00	16.136,23	155.100,50	66.990,50	16.136,23	155.100,50
<b>12.366.0042.2.029.0000 Custeio Administrativo da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 40</b>											
33903000	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00
33903900	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
44006200	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	3.800,00	21.200,00	1.900,00	3.800,00
12.366.0042.2.030.0000		Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos FUNDEB 60									
31900400	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31901100	195	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31901300	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.274.600,00	2.039.854,06	8.135.816,23	0,00	16.777,88	6.495.832,44	19.777.218,45	793.342,97	6.372.441,93	19.736.582,45
Total da U. G.:		15.274.600,00	2.039.854,06	8.135.816,23	0,00	16.777,88	6.495.832,44	19.777.218,45	793.342,97	6.372.441,93	19.736.582,45



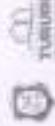
**GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU**  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan.	Fixação Orç. e Transf.-)	Anulações e Transf.-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
<b>01.031.0001.1.001.0000</b>											
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU</b>											
<b>01.01.01 Camara Municipal de Tunuru</b>											
<b>01.031.0001.1.001.0000</b>											
<b>44905100</b>	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P.A.:</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2.001.0000</b>											
<b>31901100</b>	2	1.020.000,00	3.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82.547,18	943.005,12	82.547,18	943.005,12
<b>31901300</b>	3	224.400,00	0,00	0,00	0,00	15.115,64	15.185,28	200.000,71	17.292,23	200.000,71	17.292,23
<b>33504100</b>	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	600,00	400,00	4.400,00	400,00
<b>339001400</b>	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.650,00	3.350,00	750,00	1.650,00	750,00
<b>339020000</b>	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	769,24	8.804,99	3.105,01	769,24	8.804,99
<b>339020500</b>	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>339030000</b>	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	305,00	4.950,00	5.050,00	385,00	4.950,00	385,00
<b>339030000</b>	9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726,19	54.051,31	236.951,43	63.048,57	54.051,31	236.951,43
<b>339040000</b>	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	2.040,00	23.840,00	1.160,00	2.040,00	23.840,00
<b>33904700</b>	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>33909300</b>	12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>44905200</b>	13	15.000,00	0,00	3.323,86	0,00	3.969,00	13.873,86	0,00	13.873,86	0,00	13.873,86
<b>Total do P.A.:</b>		1.625.400,00	3.323,86	3.323,86	0,00	23.710,58	170.001,94	1.442.085,11	173.042,22	1.442.085,11	173.042,22
<b>Total da U.O.:</b>		1.646.400,00	3.323,86	3.323,86	0,00	23.710,58	170.001,94	1.442.085,11	173.042,22	1.442.085,11	173.042,22
<b>Total da U.G.:</b>		1.646.400,00	3.323,86	3.323,86	0,00	23.710,58	170.001,94	1.442.085,11	173.042,22	1.442.085,11	173.042,22
<b>Total Orç.:</b>		52.235.600,00	17.427.065,23	17.627.065,23	0,00	1.539.301,95	10.072.221,45	46.098.278,24	6.137.221,76	10.765.397,41	46.098.278,24

**Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária**

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro		Pagamentos até Dezembro
		Pagamentos em Dezembro	Anulação até Dezembro	
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.270,67	36.643,33
100000021	CONTRIBUICAO SSPMI	0,00	556,43	556,43
1000000386	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	35.002,57	160.728,36
1000000388	SINDICATO DOS CONDUT. DE AMBULANCIA DE EST. CEARA	0,00	252,00	1.323,00
1000000390	RESP. GESTAO ANTERIOR	0,00	0,00	436.490,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	0,00
100010000	Salario Familia	0,00	9.792,57	110.230,61
100020000	Salario Maternidade	0,00	5.181,72	113.050,40
100040000	Contribuicao Previdenciaaria - INSS	0,00	386.614,79	2.086.987,98
100060000	ISS	0,00	16.364,06	81.088,94
100070000	IRRF	0,00	193.474,57	620.403,46
100158009	Sindicato Apeoc	0,00	197,40	1.289,40
100158020	FALTAS	0,00	10.077,62	27.104,85
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	10.821,70	64.499,78
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAU	0,00	1.158,20	1.688,45
100158036	EMPRESTIMO - BB	0,00	161.570,85	956.946,61
100158044	EMPRESTIMO - CEF	0,00	201.222,48	1.140.798,61
100158045	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	741,72	1.578,43
100158051	M & A SEGUROS E SERVICOS	0,00	2.094,70	13.231,98
100158052	CAUCAO DE GARANTIA DE LICITACAO	0,00	0,00	3.993,00
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	120.647,48	1.447.140,94
200000043	EMPRESTIMO CEF	0,00	17.261,21	168.430,12
200000044	EMPRESTIMO BB	0,00	4.958,31	41.004,17
200000046	CAUCAO GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	1.397,00
200000048	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	458,28	458,28
298889998	Devolucao do Duodecimo da Camara	0,00	1.780,79	1.780,79



GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU  
Balanceete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Total Extra Orçamentário:	0,00	1.188.500,12	7.908.108,60
Total Geral:	11.816.844,12	52.748.852,20	

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSENILDO SALES BARROSO  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador 91410



Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS  
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES  
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS





Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores da Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.:	99	CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU	
U.O.:	0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	14.102-X   CÂMARA	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	0,00
		Total da Unidade Gestora:	0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ()

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Tururu

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

## Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.459.313,69 (Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Org.: 1 Secretaria de Administração e Finanças  
U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
51	B.B 5.105-5 ( PMT - IPI EXPORTAÇÃO	15.946,83
66	B.B 6.122-0 ( PMT - CEX	2,78
67	B.B 6.212-X ( PMT - CIDE	10.873,42
70	B.B 7.156-0 ( PMT - ICMS	455,66
71	B.B 7.157-9 ( PMT - IPVA	2,31
75	B.B 7.261-3 ( PMT - ROYALTIES	3.808,02
115	B.B 7.718-6 ( PMT - SIMPLES NACION	37.970,41
210	B.B 9.573-7 ( PMT - DER EST. VICIN	2.357,91
233	B.B 10.113-3 ( PMT - APM	50,01
293	B.B 11.628-9 ( PMT/CFM	3.515,83
299	B.B 11.890-7 ( PMT - CAUÇÃO	7.821,27
297	B.B 12.140-1 ( PMT - FPM	487.388,20
4	B.B 12.142-8 ( PMT - ITB	1.569,07
3	B.B 13.848-7 ( PMT - FONDO ESPECIAL	336.635,66
8	B.B 16.849-1 ( PMT - DIVERSOS	178.411,80
20	B.B 283.141-6 ( PMT - ICMS DESONERAÇ	13.125,32
146	CEF 1.004-5 ( PMT - IPVA/CEF	53.991,00
146	CEF 1.006-1 ( PMT - ICMS/CEF	1.534.799,26
286	CEF 71.024-1 ( PMT - TRIBUTOS/CEF	80.282,11
263	CEF - CENTRO DE ARTE	242.301,93
<b>Total da Und.</b>		<b>3.012.008,80</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>3.012.008,80</b>

Org.: 2 Gabinete da Prefeita  
U.O.: 0201 Gabinete da Prefeita

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
293	B.B 11.850-8 ( PMT - GABINETE DA PR )	6.096,51
	<b>Total da Und.</b>	<b>6.096,51</b>

**Estado do Ceará**
**Prefeitura Municipal de Tururu**
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**
**Demonstrativo - Consolidado**
**Total da Unidade Gestora: 6.096,51**
**Org.: 3 Secretaria de Saúde  
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 6.770-9   PMT - FMS REC. PROPR	103.714,06
88	B.B 7.435-7   PMT - SAUDE PROQUALI	662,42
137	B.B 8.099-3   PMT - BLGES	4.634,39
179	B.B 8.989-3   PMT - BLAFB	138.896,82
180	B.B 8.991-5   PMT - BLATB	233,46
182	B.B 8.993-1   PMT - BLMAC	36,27
183	B.B 8.994-X   PMT - BLVGS	85,44
188	B.B 9.009-3   PMT - PLANEJASUS	4.178,94
194	B.B 9.238-X   PMT - ASSISTENCIA FA	0,07
216	B.B 9.785-3   PMT - QUAL. FARMAC	16.938,46
237	B.B 10.154-0   PMT - INVAN	12.884,96
242	B.B 10.285-7   PMT - ASSIST. FARM 2	3,18
270	B.B 10.956-8   PMT - REQUAL. DE UBS	9.556,29
271	B.B 10.996-7   PMT - AQUISICAO DE E	46.462,79
2	B.B 11.152-0   PMT - CUSTEJO SUS	596.362,36
6	B.B 11.158-9   PMT - EQUIPAMENTO FM	93.023,06
283	B.B 11.238-0   PMT/FMS TURURU-ESTAD	32.052,30
301	B.B 12.008-1   TRANSF. ESPECIAIS	101.406,71
296	CEF 647.288-1   P.M.S	22.610,36
<b>Total da Und.</b>		<b>1.183.842,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.183.842,34</b>

**Org.: 4 Secretaria de Educação  
U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
57	B.B 6.089-5   PMT - SALARIO EDUCAC	502.815,76
61	B.B 6.160-3   PMT - PNAT	301.719,32
35	B.B 6.769-5   PMT - FMS REC. PROPR	5.167,04
117	B.B 7.743-7   PMT - BRASIL ALFABET	1.899,17
158	B.B 8.160-4   PMT - MERENDA	42.257,89
219	B.B 9.877-9   PMT - FNDE M E IN	1.178,04
258	B.B 10.248-2   PMT - PAC I - CRECHE	216.160,56
250	B.B 10.375-6   PMT - BRASIL CARINHO	4.754,06
277	B.B 11.328-3   PMT - ATM/FNDE	1.700.000,00
254	CEF 1.294-3   PMT - TRANSPORTE ESC	88.302,15
<b>Total da Und.</b>		<b>2.864.253,99</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>2.864.253,99</b>

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

Org.:	5	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent	Saldo R\$
U.O.:	0602	Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescent	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	B.B	6.773-3   PMT - FMDCA	3.463,44
		Total da Und.	3.463,44
		Total da Unidade Gestora:	3.463,44
Org.:	6	Fundo Municipal de Assistência Social	
U.O.:	0601	Fundo Municipal de Assistencia Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
37	B.B	6.772-5   PMT - FMAS REC. PROP	4.828,80
129	B.B	9.569-9   PMT - BENEFICIOS EVE	857,36
130	B.B	9.570-2   PMT - PAIF/CRAS ESTA	14.939,23
259	B.B	10.592-9   PMT - BPC ESCOLA	1.762,57
261	B.B	10.593-7   PMT - IGDBF	67.972,30
260	B.B	10.594-5   PMT - IGDSUAS	4.883,95
262	B.B	10.595-3   PMT - PSB	26.470,10
269	B.B	11.012-4   PMT - CRIANÇA FELIZ	80.434,75
278	B.B	11.214-3   PMT - PROTEÇÃO SOCIA	260,94
291	B.B	11.609-2   PMT - SUAS-ACOLHIMENT	90,12
392	B.B	11.610-6   PMT - SUAS-EPI-COVID	30.172,46
		Total da Und.	232.672,58
		Total da Unidade Gestora:	232.672,58
Org.:	7	Secretaria de Assistência Social	
U.O.:	0603	Secretaria de Assistência Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
268	B.B	11.532-0   PMT - PROG. BOLSA MA	8.873,45
269	B.B	11.567-3   PMT - COZINHA COMUNI	46,75
		Total da Und.	8.920,20
		Total da Unidade Gestora:	8.920,20
Org.:	8	Secretaria de Cultura e Turismo	
U.O.:	0801	Secretaria de Cultura e Turismo	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
159	B.B	8.403-2   PMT - CULTURA E TUR	3.850,35
189	CEF	647.180-0   PMT - ESTADIO MUNICI	243.800,00
231		PMT - ESTADIO MUNIC	312.199,17
		Total da Und.	559.849,52
U.O.:	0802	Fundo Municipal de Cultura - FMC	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
295	B.B	11.715-3   PMT - LEI ALDIR BLAN	6.801,24

**Estado do Ceará**
**Prefeitura Municipal de Tururu**
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**
**Demonstrativo - Consolidado**
**Total da Und.** 6.801,24
**Total da Unidade Gestora:** 566.650,76
**Org.: 9 Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente**
**U.O.: 0901 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
160	B.B 8.484-0   PMT - AGRICULT. E ME	)	978,37
302	B.B 12.066-9   LICENÇA AMBIENTAL	)	3.770,02
		<b>Total da Und.</b>	<b>4.748,39</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>4.748,39</b>

**Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura**
**U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
170	B.B 8.793-9   PMT - SEINFRA	)	2.212,33
247	B.B 9.994-5   PMT - PAVIMENTAÇÃO C	)	209,81
300	B.B 11.905-9   CIP	)	1.912,59
232	CEF 1.157-2   PNT - PAVIMENTAÇÃO	)	41.435,75
253	CEF 131.157-5   PMT - PAVIMENTAÇÃO	)	403,05
264	CEF 647.264-4   POU.P. PRAÇAS	)	71.116,37
274	CEF 647.266-0   PMT-PT1023348-02- PV	)	84.729,50
		<b>Total da Und.</b>	<b>202.019,40</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>202.019,40</b>

**Org.: 11 Secretaria de Esporte e Juventude**
**U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
227	B.B 9.974-0   PMT - ESPORTE E JUVE	)	4.606,04
246	CEF 647.252-0   PMT - QUADRA POLIESP	)	37.942,03
290	CEF 647.287-3   PMT - M.ESPORTE846669	)	299.602,77
		<b>Total da Und.</b>	<b>362.150,84</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>362.150,84</b>

**Org.: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**U.O.: 1201 Controladoria Geral do Município**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
298	B.B 11.849-4   PMT - CONTROLADORIA	)	473,06
		<b>Total da Und.</b>	<b>473,06</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>473,06</b>

**Org.: 13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB**
**U.O.: 0403 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
-------------------	---------------------	--	------------------

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

112	B.B.	7.642-2 ( PMT - FUNDEB CREDITO )	12.013,38
Total da Und.			12.013,38
Total da Unidade Gestora:			12.013,38

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.459.313,69 (Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	2	B.B.	11.152-0 ( PMT - CUSTEIO SUS )	Saldo Inicial:	596.362,36	(D)
C. Inf.	2286	SINDICATO DOS	07040052	Out	40705 -	42,00 (D)	596.404,36	(D)	
C. Inf.	6946	MIRANGELA GOMES	103	Out	1003 -	3.295,60 (C)	593.108,76	(D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	593.108,76 (C)	0,00	(D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	3	B.B.	13.848-7 ( PMT - FUNDO ESPECIAL )	Saldo Inicial:	336.635,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	312	Out	31122021 -	336.635,66 (C)	0,00	(D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	4	B.B.	12.142-8 ( PMT - ITR )	Saldo Inicial:	1.569,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	1.569,07 (C)	0,00	(D)	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	6	B.B.	11.158-9 ( PMT - EQUIPAMENTO FM )	Saldo Inicial:	93.023,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	93.023,06 (C)	0,00	(D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	8	B.B.	16.849-1 ( PMT - DIVERSOS )	Saldo Inicial:	178.411,80	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	178.411,80 (C)	0,00	(D)	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	20	B.B.	263.141-4 (PMT - ICMS DESONERAÇÃO)		
C. Inf.						Saldo Inicial:	13.125,32	(D)
			Aplicação Financeira	31122021	Out	3112 -	13.125,32	(C)
							0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	35	B.B.	6.789-5 (PMT - FME REC. PROPR)		
C. Inf.	5944	ELIEZER HENRIQUE DE	10927	Out	6769 -	60,00	(C)	5.167,04 (D)
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S/A	70	Out	6769-5 -	263,80	(C)	4.843,24 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	3112	Out	3112 -	4.843,24	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	36	B.B.	6.770-9 (PMT - FMS REC. PROPR)		
C. Inf.	5189	ESCRITA PUBLICIDADE	14937	Out	677 -	1.186,56	(C)	102.527,50 (D)
C. Inf.	5189	ESCRITA PUBLICIDADE	14937	Out	6770 -	1.340,32	(C)	101.187,18 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	3112	Out	3112 -	101.187,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	37	B.B.	6.772-5 (PMT - FMAS REC. PROP)		
C. Inf.						Saldo Inicial:	4.828,80	(D)
			Aplicação Financeira	3112	Out	3112 -	4.828,80	(C)
							0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Mun.	U.O.: 0602	FMCA	39	B.B.	6.773-3 (PMT - FMDCA)		
C. Inf.						Saldo Inicial:	3.463,44	(D)
			Aplicação Financeira	3112	Out	3012 -	3.463,44	(C)
							0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	51	B.B.	5.105-5 (PMT - IP1 EXPORTAÇÃO)		
C. Inf.						Saldo Inicial:	15.946,83	(D)
			Aplicação Financeira	3112	Out	3112 -	15.946,83	(C)
							0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	57	B.B.	6.089-5 (PMT - SALARIO EDUCAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	502.815,76	(D)





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122021 -	502.815,76	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	61	B.B	6.160-3 (PMT - PNAT)		)
						Saldo Inicial:	301.719,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122021 -	301.719,32	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	66	B.B	6.122-0 (PMT - CEX)		)
						Saldo Inicial:	2,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2,78	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	67	B.B	6.212-X (PMT - CIDE)		)
						Saldo Inicial:	10.873,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	10.873,42	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	70	B.B	7.156-0 (PMT - ICMS)		)
						Saldo Inicial:	455,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122021 -	455,66	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	71	B.B	7.157-9 (PMT - IPVA)		)
						Saldo Inicial:	2,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2,31	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	75	B.B	7.261-3 (PMT - ROYALTIES)		)
						Saldo Inicial:	3.808,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	3.808,02	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	88	B.B	7.435-7 (PMT - SAUDE PROQUALI		)
						Saldo Inicial:	662,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	662,42	(C)	0,00	(D)

**Estado do Ceará**
**Prefeitura Municipal de Tururu**
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB	112	B.B.	7.642-2 (PMT - FUNDEB CREDITO)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 12.013,38 (C)	12.013,38 (D)	
						0,00 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	115	B.B.	7.718-6 (PMT - SIMPLES NACION)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 37.970,41 (C)	37.970,41 (D)	
						0,00 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	117	B.B.	7.743-7 (PMT - BRASIL ALFABET)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 1.899,17 (C)	1.899,17 (D)	
						0,00 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	129	B.B.	9.569-9 (PMT - BENEFICIOS EVE)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 857,36 (C)	857,36 (D)	
						760,65 (C)	760,65 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	130	B.B.	9.570-2 (PMT - PAIF/CRAS ESTA)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 14.939,23 (C)	14.939,23 (D)	
						4.959,88 (C)	4.959,88 (D)	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	137	B.B.	8.099-3 (PMT - BLGES)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 4.634,39 (C)	4.634,39 (D)	
						0,00 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	146	CEF	1.004-5 (PMT - IPVA/CEF)		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 53.991,00 (C)	53.991,00 (D)	
						0,00 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	148	CEF	1.006-1 (PMT - ICMS/CEF)		
						Saldo Inicial: 1.534.799,26 (C)	1.534.799,26 (D)	



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	1.534.799,26 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	158	B.B	8.160-4 (PMT - MERENDA)
						Saldo Inicial: 42.257,89 (D)
C. Inf.	5578 TRIBUNAL REGIONAL DO	840102	Out	8160 -	8.390,33 (C)	33.867,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	33.867,56 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 8	Secretaria	U.O.: 0801	SECULT	159	B.B	8.483-2 (PMT - CULTURA E TURI)
						Saldo Inicial: 3.850,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	3.850,35 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 9	Secretaria	U.O.: 0901	SEAGRI	160	B.B	8.484-0 (PMT - AGRICULT. E ME)
						Saldo Inicial: 978,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	978,37 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	SEINFRA	170	B.B	8.793-9 (PMT - SEINFRA)
						Saldo Inicial: 2.212,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2.212,33 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	179	B.B	8.989-3 (PMT - BLAFB)
						Saldo Inicial: 138.896,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	138.896,82 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	180	B.B	8.991-5 (PMT - BLATB)
						Saldo Inicial: 233,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	233,46 (C)	0,00 (D)
<hr/>						
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	182	B.B	8.993-1 (PMT - BLMAC)
						Saldo Inicial: 36,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	36,27 (C)	0,00 (D)





## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Tururu

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	183	B.B	8.994-X ( PMT - BLVGS )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 85,44 (C)	85,44 (D)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	188	B.B	9.009-3 ( PMT - PLANEJASUS )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 4.178,94 (C)	4.178,94 (D)	0,00 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	210	B.B	9.573-7 ( PMT - DER EST. VICIN )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 2.557,91 (C)	2.557,91 (D)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	216	B.B	9.785-3 ( PMT - QUAL_FARMAC )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 16.938,46 (C)	16.938,46 (D)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	219	B.B	9.877-9 ( PMT - FNDE M E IN )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 1.178,04 (C)	1.178,04 (D)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	SESPORTE	227	B.B	9.974-0 ( PMT - ESPORTE E JUVE )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 4.606,04 (C)	4.606,04 (D)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	SEINFRA	232	CEF	1.157-2 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO )		
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 41.435,75 (C)	41.435,75 (D)	28.159,22 (D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	233	B.B	10.113-3 ( PMT - AFM )		
						Saldo Inicial: 50,01 (C)	50,01 (D)	



**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	50,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	237	B.B	10.154-0 ( PMT - INVAN )
					Saldo Inicial:	12.884,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	12.884,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	242	B.B	10.285-7 ( PMT - ASSIST. FARM 2 )
					Saldo Inicial:	3,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	3,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	SEINFRA	247	B.B	9.994-5 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO C )
					Saldo Inicial:	209,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	209,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	250	B.B	10.375-6 ( PMT - BRASIL CARINHO )
					Saldo Inicial:	4.754,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	4.754,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	258	B.B	10.248-2 ( PMT - PAC I - CRECHE )
					Saldo Inicial:	216.160,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	216.160,56 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	259	B.B	10.592-9 ( PMT - BPC ESCOLA )
					Saldo Inicial:	1.762,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3012 -	1.762,57 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	260	B.B	10.594-5 ( PMT - IGDSUAS )
					Saldo Inicial:	4.883,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	4.883,95 (C)	0,00 (D)



## Estado do Ceará

### Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

#### Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	261	B.B.	10.593-7 ( PMT - IGDBF )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 67.972,30 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	262	B.B.	10.595-3 ( PMT - PSB )	)
C. Inf.	7022 EDILEUSA RODRIGUES DE	30201	Out	10595 -		Saldo Inicial: 26.470,10 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		4.555,64 (C) 21.914,46 (D)	
						0,00 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	269	B.B.	11.012-4 ( PMT - CRIANÇA FELIZ )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 80.434,75 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	270	B.B.	10.956-8 ( PMT - REQUAL. DE UBS )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 9.656,29 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	271	B.B.	10.996-7 ( PMT - AQUISIÇÃO DE E )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122021 -		Saldo Inicial: 46.462,79 (D)	
						0,00 (D)	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	277	B.B.	11.228-3 ( PMT - AFM/FNDE )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 1.700.000,00 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	278	B.B.	11.214-3 ( PMT - PROTEÇÃO SOCIA )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 260,94 (C)	(D)
						0,00 (D)	

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	283	B.B	11.236-0 ( PMT/FMS TURURU-ESTAD )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 32.052,30 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	286	CEF	71.024-1 ( PMT - TRIBUTOS/CEF )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	3112 -		Saldo Inicial: 80.782,11 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	287	B.B	12.140-1 ( PMT - FPM )	)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 487.388,20 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0603	SAS	288	B.B	11.532-0 ( PMT - PROG. BOLSA MA )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 8.873,45 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0603	SAS	289	B.B	11.567-3 ( PMT - COZINHA COMUNI )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 46,75 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	SESPORTE	290	CEF	647.287-3 ( PMT - M ESPORTE846669 )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122021 -		Saldo Inicial: 299.602,77 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	291	B.B	11.609-2 ( PMT - SUAS-ACOLHIMENTO )	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		Saldo Inicial: 90,12 (C)	(D)
						0,00 (D)	
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMAS	292	B.B	11.610-6 ( PMT - SUAS-EPI-COVID )	
						Saldo Inicial: 30.172,46 (C)	(D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	30.172,46	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	293	B.B	11.628-9 (PMT/CFM)		)
						Saldo Inicial:	3.515,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	3.515,83	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	Secretaria	U.O.: 0802	FMCULTURA	295	B.B	11.715-3 (PMT - LEI ALDIR BLAN)		)
						Saldo Inicial:	6.801,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	6.801,24	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	296	CEF	647.288-1 (F.M.S)		)
						Saldo Inicial:	22.610,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	22.610,36	(C)	0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	SEAFIN	299	B.B	11.890-7 (PMT - CAUÇÃO)		)
						Saldo Inicial:	7.821,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	7.821,27	(C)	0,00	(D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	SEINFRA	300	B.B	11.905-9 (CIP)		)
						Saldo Inicial:	1.912,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	782,50	(C)	1.130,09	(D)
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	FMS	301	B.B	12.008-1 (TRANSF. ESPECIAIS)		)
						Saldo Inicial:	101.406,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	101.406,71	(C)	0,00	(D)

*Diego Torquato Almeida*  
 FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/0

*Joenildo Sales Barroso*  
 JOSENILDO SALES BARROSO

Tesoureiro

*Francisca Hilzete Malveira Batista*  
 FRANCISCA HILZETE MALVEIRA BATISTA

PREFEITA MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU**

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unid. Orc: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B,B 14.102-X ( CÂMARA	362,12	1.449.236,30	1.449.598,42	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	362,12	1.449.236,30	1.449.598,42	0,00
	Total da Unidade Gestora:	362,12	1.449.236,30	1.449.598,42	0,00
	Total de todas as Unidades Gestoras:	362,12	1.449.236,30	1.449.598,42	0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 3955-1  
Conta corrente 14102-XCAMARA MUNICIPAL TURURU  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		33.750,97 C	
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	21.494,47 D 12.256,50 C	
02/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 0374 35533-X J TELECOMUNICA	550.374.000.035.533	200,00 D 12.056,50 C	
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 2793 88762-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	4.850,00 D	
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 5334-1 JOSIMAR MARTIN	553.955.000.005.334	150,00 D	
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 9408-0 GEORGE DE ALME	553.955.000.009.408	300,00 D	
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 10920-7 VICTOR R BARRO	553.955.000.010.920	150,00 D	
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 11837-0 DEIJANE SANTOS	553.955.000.011.837	150,00 D	
13/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	390,91 D	
13/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A	121.302	123,16 D	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.303	90,62 D	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.304	27,31 D 5.824,50 C	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 1166 28142-5 REGINALDO 8	551.166.000.028.142	4.700,00 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 3955 5136-5 AGOSTINHO MARQ	553.955.000.005.136	662,48 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 3955 5334-1 JOSIMAR MARTIN	553.955.000.005.334	1.869,42 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 3955 10920-7 VICTOR R BARRO	553.955.000.010.920	637,65 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 3955 11837-0 DEIJANE SANTOS	553.955.000.011.837	455,60 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 3955 11839-7 ANTONIO N F ME	553.955.000.011.839	466,65 D	
14/12/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.967,30 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	3.034,16 D	
17/12/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.034,16 C	0,00 C
20/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	120.647,48 C	
20/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	400,00 D	
20/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	3.800,00 D	
20/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3296 24222-5 ISYSERVICE RH	553.296.000.024.222	6.500,00 D	
20/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 5136-5 AGOSTINHO MARQ	553.955.000.005.136	1.450,25 D	
20/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 5334-1 JOSIMAR MARTIN	553.955.000.005.334	2.336,14 D	

20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 9278-B FRANCISCO G D	553.955.000.009.278	6.213,56 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 9408-0 GEORGE DE ALME	553.955.000.009.408	3.136,78 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 9874-4 FRANCIMAR MAGA	553.955.000.009.874	2.504,70 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 10920-7 VICTOR R BARRO	553.955.000.010.920	1.446,42 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11402-2 ANTONIO CARNEI	553.955.000.011.402	1.983,21 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11834-6 JEFFERSON P O	553.955.000.011.834	4.468,73 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11836-2 ROSEVANIA MACH	553.955.000.011.836	4.306,97 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11837-0 DEIJANE SANTOS	553.955.000.011.837	1.042,87 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11839-7 ANTONIO N F ME	553.955.000.011.839	1.066,92 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 16607-3 DAMIANA EDNA D	553.955.000.016.607	3.997,29 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	9.070,10 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 18554-X PEDRO SANTANA	553.955.000.018.554	2.858,62 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 31027501-6 CAMARA MUNICIP	553.955.031.027.501	4.958,31 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	640,00 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 46500219368 CEZANILDO ARAUJO	122.001	3.136,92 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 000655264000183 MUNICIPIO DE	122.002	17.261,21 D
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.003	1.400,00 D
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 20/12 10:52 NIEFSN BRUNO SOCI	122.004	6.500,00 D
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.307.289	10,45 D
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.307.290	10,45 D 30.167,60 C
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	21.494,47 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JEBNET TELECOMUNICACOES LTDA M	122.102	140,00 D 8.533,13 C
22/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 3955 510008590-4 JOSIAS PATRICI	553.955.510.008.590	385,00 D
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 08:09 CICERO JACKSON BARROSO PIN	122.201	2.000,00 D
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 22/12 08:09 CICERO JACKSON BARROSO PIN	122.202	1.500,00 D
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021	873.561.200.119.397	20,00 D 4.626,13 C
23/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.301	100,05 D 4.528,08 C
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado 27/12 08:23 CICERO JACKSON BARROSO PIN	122.701	5.000,00 D
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021	863.611.200.080.144	10,00 D
27/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	481,92 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 040217970000168 RICCO PARTICI	122.901	14.643,10 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.155.920	10,45 D
29/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	14.653,55 C 0,00 C
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.334.000.030.704	15.501,31 D

			30/12 0334 30704-1 R W L SILVA SE		
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000,011,912	2.000,00 D	
		30/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000,016,849	55,00 D	
		30/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000,016,849	1.780,79 D	
		30/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000,016,849	329,75 D	
		30/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000,016,849	458,28 D	
		30/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	554.149.000,015,468	1.500,00 D	
		30/12 4149 15468-7 FRB C E E P LT			
30/12/2021	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	21.625,13 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680214 GEORGE A GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308181487781  
03/01/2022 08:24:41

Cliente

Agência 3955-1  
Conta 14102-X CAMARA MUNICIPAL TURURU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.521,98			30.496.954,792		
14/12/2021	RESGATE	2.967,30			2.122.653,517	1.397,920,092	28.374.301,275
	Aplicação 14/09/2021	2.967,30			2.122.653,517		
17/12/2021	RESGATE	3.034,16			2.168.541,781	1.399,170,644	26.205.759,494
	Aplicação 14/09/2021	3.034,16			2.168.541,781		
27/12/2021	RESGATE	481,92			343.811,439	1.401.698,565	25.861.948,055
	Aplicação 14/09/2021	481,92			343.811,439		
29/12/2021	RESGATE	14.653,55			10.447.885,934	1.402.537,326	15.414.062,121
	Aplicação 14/09/2021	14.653,55			10.447.885,934		
30/12/2021	RESGATE	21.625,13			15.414.062,121	1.402.948,394	
	Aplicação 14/09/2021	21.625,13			15.414.062,121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.521,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.762,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

Transação efetuada com sucesso por: JE680214 GEORGE A GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Prefeitura Municipal de Tururu

## Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unid. Org.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
51	B.B 5.105-5 ( PMT - IPI EXPORTAÇÃO	4.580,74	17.315,41	5.949,32	15.946,83
66	B.B 6.122-0 ( PMT - CEX	2,71	0,07	0,00	2,78
67	B.B 6.212-X ( PMT - CIDE	19.291,60	10.686,61	19.104,79	10.873,42
70	B.B 7.156-0 ( PMT - ICMS	444,48	11,18	0,00	455,66
71	B.B 7.157-9 ( PMT - IPVA	2,25	0,06	0,00	2,31
75	B.B 7.261-3 ( PMT - ROYALTIES	3.058,41	749,61	0,00	3.808,02
115	B.B 7.718-6 ( PMT - SIMPLES NACION	249,38	37.721,03	0,00	37.970,41
210	B.B 9.573-7 ( PMT - DER EST. VICIN	2.495,16	62,75	0,00	2.557,91
233	B.B 10.113-3 ( PMT - AFM	48,79	1,22	0,00	50,01
293	B.B 11.628-9 ( PMT/CFM	1.300,93	2.229,86	14,96	3.515,83
299	B.B 11.890-7 ( PMT - CAUÇÃO	0,00	9.580,72	1.759,45	7.821,27
287	B.B 12.140-1 ( PMT - FPM	6.034,30	23.047.305,26	22.565.951,36	487.388,20
4	B.B 12.142-8 ( PMT - ITR	617,66	1.464,78	513,37	1.569,07
3	B.B 13.848-7 ( PMT - FUNDO ESPECIAL	554,95	381.023,44	44.942,73	336.635,66
8	B.B 16.849-1 ( PMT - DIVERSOS	2.984,35	2.238.547,37	2.063.119,92	178.411,80
20	B.B 283.141-4 ( PMT - ICMS DESONERAÇÃO	151,22	13.102,86	128,76	13.125,32
146	CEF 1.004-5 ( PMT - IPVA/CEF	0,06	317.086,98	263.096,04	53.991,00
148	CEF 1.006-1 ( PMT - ICMS/CEF	5,71	3.896.092,79	2.361.299,24	1.534.799,26
286	CEF 71.024-1 ( PMT - TRIBUTOS/CEF	2,37	83.080,97	2.301,23	80.782,11
263	CEF - CENTRO DE ARTE	235.276,29	7.025,64	0,00	242.301,93

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Total da Unidade Orçamentária:	277.101,36	30.063.088,61	27.328.181,17	3.012.008,80
Total da Unidade Gestora:	277.101,36	30.063.088,61	27.328.181,17	3.012.008,80





G3350314004498821  
03/01/2022 14:13:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 5105-5P M TURURU IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	852,15 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,77 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	692,38 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,04 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,88 D	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,16 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	272,14 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,02 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221,12 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILODO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:19:06

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 5105-5 P M TURURU IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.761,95			3.898,204109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.848,44			3.898,204109		3.898,204109

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.761,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,49
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>14.848,44</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	133,99			133,093481		
10/12/2021	APLICAÇÃO	892,38			686,520498	1,008535072	819,613979
20/12/2021	APLICAÇÃO	47,16			46,685681	1,010159824	866,299680
30/12/2021	APLICAÇÃO	221,12			218,428729	1,012321046	1.064,728389
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.098,39			1.064,728389		1.064,728389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,99
APLICAÇÕES (+)	980,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>1.098,39</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3350314004498821  
03/01/2022 14:14:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6122-0PM TURURU -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE079583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498521  
03/01/2022 14:19:28

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6122-0 PM TURURU -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Baldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,77			0,730401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,78			0,730401		0,730401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,78

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:14:39

## **Cliente - Conta atual**

**Agência** 3855-1  
**Conta corrente** 6212-XPM TURURU -CIDE  
**Período do extrato** de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8



G3350314004498821  
03/01/2022 14:14:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7156-0PM TURURU COTA PARTE ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679563 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:20:07

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7156-0 PM TURURU COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	453,00			119,625241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	455,66			119,625241		119,625241

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	455,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:15:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7157-9PM TURURU COTA PARTE IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498621  
03/01/2022 14:20:26

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7157-9 PM TURURU COTA PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,30			0,606169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,31			0,606169		0,606169

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (=)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,31

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3350314004498821  
03/01/2022 14:15:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7261-3PM TURURU ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	60,39 C	
29/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PTZ-APL.AUT	1.972	60,39 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:20:47

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7261-3 PM TURURU ROALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.669,64			969,046403		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.691,14			969,046403		969,046403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.669,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	3.691,14

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56,13			55,755994		
29/12/2021	APLICAÇÃO	60,39			59,670881	1,012051418	115,426875
31/12/2021	SALDO ATUAL	116,88			115,426875		115,426875

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,13
APLICAÇÕES (+)	60,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	116,88

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012598378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7718-8PM TURURU -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	30,80 C	
01/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
01/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	42,62 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	181,15 C	
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	32,49 C	
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	9,70 C	
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	74,72 C	
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	35,64 C	
02/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	105,33 C	
02/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	451,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	155,41 C	
03/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	155,41 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
06/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17,19 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C	
07/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4,89 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
08/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12,93 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
14/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,70 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
15/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27,87 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	65,98 C	
16/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	70,98 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	97,77 C	
20/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	102,77 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	194,97 C	
22/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1.085,40 C	
22/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	393,09 C	
22/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	591,92 C	
22/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.265,38 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	7,55 C	

23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,59 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,58 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,88 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	502,33 C
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518,28 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.095,47 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,04 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,59 C
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.137,10 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,39 C
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,39 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,22 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,88 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,97 C
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,07 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:21:36

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7718-6 PM TURURU -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 42.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.405,08			8.029,099064		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.583,21			8.029,099064		8.029,099064

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.405,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,13
SALDO ATUAL =	30.583,21

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.305,15			2.289.722,348		
01/12/2021	APLICAÇÃO	42,62			42.325,587	1.006955910	2.332.047,935
02/12/2021	APLICAÇÃO	451,00			447.791,474	1.007185223	2.779.839,409
03/12/2021	APLICAÇÃO	155,41			154.271,505	1.007379810	2.934.110,914
06/12/2021	APLICAÇÃO	17,19			17.060,373	1.007598119	2.951.171,287
07/12/2021	APLICAÇÃO	4,89			4.852,089	1.007817326	2.956.023,356
08/12/2021	APLICAÇÃO	12,93			12.826,691	1.008038491	2.968.850,247
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4.959,041	1.008259416	2.973.809,288
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4.957,685	1.008535072	2.978.768,973
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4.958,453	1.008785879	2.983.723,426
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,70			10.803,895	1.009063088	2.994.327,321
15/12/2021	APLICAÇÃO	27,87			27.612,215	1.009335868	3.021.939,536
16/12/2021	APLICAÇÃO	70,98			70.304,803	1.009606724	3.092.244,139
17/12/2021	APLICAÇÃO	35,00			34.657,375	1.009886052	3.126.901,514
20/12/2021	APLICAÇÃO	102,77			101.736,376	1.010159824	3.226.637,890
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4.948,337	1.010440278	3.233.586,227
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.265,38			2.241.350,483	1.010721008	5.474.936,690
23/12/2021	APLICAÇÃO	17,59			17.398,793	1.010989670	5.492.335,483
24/12/2021	APLICAÇÃO	10,58			10.462,172	1.011262273	5.502.797,855
27/12/2021	APLICAÇÃO	518,26			512.351,331	1.011532454	6.015.148,988
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,07			5.010,969	1.011780255	6.020.159,955
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.137,10			1.123.559,514	1.012051418	7.143.719,469
30/12/2021	APLICAÇÃO	120,39			118.924,723	1.012321046	7.262.644,192
31/12/2021	APLICAÇÃO	33,07			32.656,619	1.012596378	7.295.302,811
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.387,20			7.295,302,811		7.295,302,811

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.305,15
APLICAÇÕES (+)	5.058,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,25

100%

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,25
SALDO ATUAL =	7.387,20

## Valor da Cota

30/11/2021	1,008736003
31/12/2021	1,012596378

## Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

---

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



G3350314004498821  
03/01/2022 14:15:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9573-7PMT DER ESTRADAS VICINAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:21:55

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9573-7 PMT DER ESTRADAS VICINAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.543,01			671,534806		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.557,91			671,534806		671,534806

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.543,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	2.557,91

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004496821  
03/01/2022 14:16:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10113-3PM TURURU -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3350314004498821  
03/01/2022 14:22:17

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10113-3 PM TURURU -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,72			13,130242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,01			13,130242		13,130242

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>50,01</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3350314004498821  
03/01/2022 14:16:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11628-9MUNICIPIO DE TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
14/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182,01 C	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,19 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:22:46

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11628-9 MUNICÍPIO DE TURURU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.315,59			875,550701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.335,01			875,550701		875,550701

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.315,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,42
SALDO ATUAL =	3.335,01

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	180,19			178,571589	1.009063088	178,571589
31/12/2021	SALDO ATUAL	180,82			178,571589		178,571589

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	180,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	180,82

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintecia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:16:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11890-7MUNICIPIO PMT CAUCAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:23:39

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11890-7 MUNICÍPIO PMT CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.775,72			2.053,341271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.821,27			2.053,341271		2.053,341271

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.775,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	7.821,27

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 12140-1PM TURURU FUNDO PARTIC MU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	138.22 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	3.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	9.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	3.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	1.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	7.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	5.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	4.000.00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	41.80 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	2.484.84 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.101	370.91 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.102	5.132.55 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.091	10.45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.092	10.45 D	
01/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.371.75 C	
01/12/2021		00000 848 Resgate Automático		1.972	38.817.27 C 0.00 C	
02/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	1.000.00 D	
02/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	3.000.00 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID	120.201	508.20 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.067.052	10.45 D	
02/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P		70	0.10 C	
02/12/2021		00000 848 Resgate Automático		1.972	4.518.55 C 0.00 C	
03/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 03/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	3.000.00 D	
03/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P		70	0.10 C	
03/12/2021		00000 848 Resgate Automático		1.972	2.999.90 C 0.00 C	
06/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 06/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	9.500.00 D	
06/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 06/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	8.000.00 D	
06/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P		70	0.09 C	
06/12/2021		00000 848 Resgate Automático		1.972	17.499.91 C 0.00 C	

07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 0852 35561-5 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	2.167,01 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	9.500,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	1.500,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3474 35114-8 LUCAS & AQUIAR	553.474.000.035.114	7.500,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	6.405,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	9.000,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	5.000,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	5.500,00 D
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3458 011035544000105 LEL ASSESSORI	120.701	5.350,00 D
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.082.212	10,45 D
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C
07/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.342,36 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.163,26 C
09/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	744.589,56 C
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	29.000,00 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	54.000,00 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	6.000,00 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	17.000,00 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	10.000,00 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	20.060,83 D
09/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.507,52 D
09/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	705.584,87 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.328,41 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	817.979,75 C
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 55924-5 ANTONIO M R D	550.374.000.055.924	1.400,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1035 44289-5 M L X L V EIRE	551.035.000.044.289	7.399,80 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.008.769	34.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.008.769	2.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	25.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	8.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	5.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	1.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	143.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	2.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.010.422	250,00 D

80

			10/12 3955 10422-1 DIOLENO MOURA		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.627	10.000,00 D	
		10/12 3955 10627-5 DARIO LOBO VIE			
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.896	700,00 D	
		10/12 3955 10866-9 JOAREZ PATRICI			
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.268	2.000,00 D	
		10/12 3955 11268-2 FRANCISCO A C			
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.850	30.000,00 D	
		10/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T			
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.898	250,00 D	
		10/12 3955 11898-2 FRANCIEDSON M			
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.899	250,00 D	
		10/12 3955 11899-0 LIDUINA A N M E			
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.934	918,75 D	
		10/12 3955 11934-2 LUCAS BARBOSA			
10/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança	553.955.510.011.029	1.000,00 D	
		10/12 3955 510011029-1 FCO GABRIEL M			
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.663,07 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	145.246,22 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	193.661,63 D	
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.250,00 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	750,00 D	
		237 1351 73597546315 ANTONIA IRISNEUDA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500,00 D	
		237 1351 90394313372 LUCILA PATRICIO D			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	250,00 D	
		237 1351 18889820382 JOAO LOPES SOARES			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	350,00 D	
		104 0748 87464977300 FRANCISCO FABIO M			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.479,95 D	
		104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.989	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.970	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.971	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.972	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.973	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
		APRECE			
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	317.886,49 D 0,00 C	
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.793	7.000,00 D	
		13/12 3955 8793-8 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.850	2.000,00 D	
		13/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T			
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.905	17.000,00 D	
		13/12 3955 11905-9 MUNICIPIO DE T			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	935,51 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	9.811,89 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.303	38,24 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.304	48,77 D	
		CAGECE			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.833,77 C 0,00 C	
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.769	14.000,00 D	
		14/12 3955 8769-5 P M T FME ENS			
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.484	7.000,00 D	

8

			14/12 3955 8484-D P S A DESE SUS		
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.793	15.000,00 D	
		14/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
		077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.225.700	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	0,12 C	
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.160,33 C 0,00 C	
15/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.043.258	1.480,00 D	
		15/12 0374 43258-X GERLANIO ITA O			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	38,62 D	
		SISAR-BCL			
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.502	35,35 D	
		SISAR-BCL			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	0,13 C	
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.553,84 C 0,00 C	
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.056.611	3.000,00 D	
		16/12 0241 56611-X MARIA LUCILA			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	12.000,00 D	
		16/12 3955 6789-5 P M T FME ENS			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.770	28.000,00 D	
		16/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.770	2.000,00 D	
		16/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.772	58.000,00 D	
		16/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.483	16.000,00 D	
		16/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.484	9.000,00 D	
		16/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.793	148.000,00 D	
		16/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.009.974	6.000,00 D	
		16/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.849	5.000,00 D	
		16/12 3955 11849-4 MUNICIPIO DE T			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.850	46.000,00 D	
		16/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	44.619,97 D	
		16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	41,80 D	
		16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	0,13 C	
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	375.661,64 C 0,00 C	
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.060.950	200.000,00 C	
		104 0748 10517878000152 PM DE TURURU M			
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	15.000,00 D	
		17/12 3955 6789-5 P M T FME ENS			
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.770	53.000,00 D	
		17/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.483	1.000,00 D	
		17/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A			
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.008.793	201.000,00 D	
		17/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.850	5.000,00 D	
		17/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T			
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.912	2.160,00 D	
		17/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	0,11 C	
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.159,89 C 0,00 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.238,22 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	362.804,51 C	
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	27.000,00 D	
		20/12 3955 6789-5 P M T FME ENS			

90

20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	11.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	12.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	2.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	30.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	18.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	9.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	5.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	24.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	5.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	1.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11849-4 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	22.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	21.000,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 14102-K CAMARA MUNICIP	553.955.000.014.102	120.647,48 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.730,42 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.956,42 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74.606,56 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	14.559,18 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	16.241,16 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.517.878/0001-52 -3703	122.003	4.932,00 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 18889450363 AMADEUS TEIXEIRA	122.004	1.044,00 D
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.307.288	10,45 D
20/12/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
20/12/2021	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.688,72 C 0,00 C	
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 0374 45531-6 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.789	19.000,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	3.000,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	4.000,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	26.000,00 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.109,88 C 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINODEP ITAPIPI	550.374.000.017.448	149,24 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	2.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	21.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	9.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	2.000,00 D

9

22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	2.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	9.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	4.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	4.000,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	2.004,79 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.201	370,81 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.202	5.521,59 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.161	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.162	10,45 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C
22/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.067,31 C 0,00 C
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3515 108976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	6.405,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 8789-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	4.000,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 8789-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	6.000,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	2.000,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	3.000,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	1.000,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	48.000,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	1.000,00 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0741 30077834372 LUCIMAR MOTA BARB	122.301	600,00 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.586	10,45 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,13 C
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.015,32 C 0,00 C
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 1035 44289-5 M L X L V EIRE	551.035.000.044.269	7.399,80 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	9.500,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	9.500,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S	552.937.000.131.400	1.840,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.298.000.019.857	1.500,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR	553.474.000.035.114	7.500,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	478,40 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	19.000,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	14.000,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	17.000,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	4.000,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	5.000,00 D

8

28/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	
28/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.717,85 C 0,00 C	
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.241.000.056.611	3.000,00 D	
		29/12 0241 56611-X MARIA LUCILA			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	1.820,00 D	
		29/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	50.000,00 D	
		29/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D	
		29/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.422	250,00 D	
		29/12 3955 10422-1 DIOLENO MOURA			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.627	10.000,00 D	
		29/12 3955 10627-5 DARIO LOBO VIE			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.268	2.000,00 D	
		29/12 3955 11268-2 FRANCISCO A C			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.898	250,00 D	
		29/12 3955 11898-2 FRANCIEDSON M			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.899	250,00 D	
		29/12 3955 11899-0 LIDUINA A N ME			
29/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança	553.955.510.011.029	1.000,00 D	
		29/12 3955 510011029-1 FCO GABRIEL M			
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	5.500,00 D	
		29/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	250,00 D	
		237 1351 18889620382 JOAO LOPES SOARES			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	350,00 D	
		104 0748 87484977300 FRANCISCO FABIO M			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.918	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.919	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.690,78 C 0,00 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.009,03 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	589.849,72 C	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.769	7.000,00 D	
		30/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.772	30.000,00 D	
		30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.483	5.000,00 D	
		30/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.793	10.000,00 D	
		30/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.009.974	5.000,00 D	
		30/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.866	700,00 D	
		30/12 3955 10866-9 JOAREZ PATRICI			
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.850	10.000,00 D	
		30/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T			
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.178,58 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.678,80 D	
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.571,74 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.350,00 D	
		237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	750,00 D	
		237 1351 73597546315 ANTONIA IRISNEUDA			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.213.083	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.213.084	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.808,73 D 0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:24:54

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 12140-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 42.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.819,79			480,554995		
01/12/2021	RESGATE	1.371,75			362,160384	3,787686511	118,394611
	Aplicação 24/11/2021	1.371,75			362,160384		
02/12/2021	RESGATE	0,10			0,026396	3,788510557	118,368215
	Aplicação 24/11/2021	0,10			0,026396		
03/12/2021	RESGATE	0,10			0,026390	3,789331333	118,341825
	Aplicação 24/11/2021	0,10			0,026390		
06/12/2021	RESGATE	0,09			0,023746	3,790155406	118,318079
	Aplicação 24/11/2021	0,09			0,023746		
07/12/2021	RESGATE	0,10			0,026378	3,790986160	118,291701
	Aplicação 24/11/2021	0,10			0,026378		
13/12/2021	RESGATE	0,44			0,115952	3,794688473	118,175749
	Aplicação 24/11/2021	0,44			0,115952		
14/12/2021	RESGATE	0,12			0,031814	3,795733515	118,144135
	Aplicação 24/11/2021	0,12			0,031814		
15/12/2021	RESGATE	0,13			0,034240	3,796760993	118,109895
	Aplicação 24/11/2021	0,13			0,034240		
16/12/2021	RESGATE	0,13			0,034230	3,797679043	118,075665
	Aplicação 24/11/2021	0,13			0,034230		
17/12/2021	RESGATE	0,11			0,028957	3,798797529	118,046708
	Aplicação 24/11/2021	0,11			0,028957		
20/12/2021	RESGATE	0,12			0,031580	3,799831393	118,015128
	Aplicação 24/11/2021	0,12			0,031580		
21/12/2021	RESGATE	0,12			0,031572	3,800880388	117,983558
	Aplicação 24/11/2021	0,12			0,031572		
22/12/2021	RESGATE	0,12			0,031563	3,801919702	117,951993
	Aplicação 24/11/2021	0,12			0,031563		
23/12/2021	RESGATE	0,13			0,034184	3,802946898	117,917809
	Aplicação 24/11/2021	0,13			0,034184		
28/12/2021	RESGATE	0,35			0,091961	3,805978136	117,825848
	Aplicação 24/11/2021	0,35			0,091961		
29/12/2021	RESGATE	0,12			0,031521	3,807007011	117,794327
	Aplicação 24/11/2021	0,12			0,031521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	448,68			117,794327		117,794327

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.374,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	448,68

### Valor da Cota:

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	258.904,14			257.171,829783		
01/12/2021	RESGATE	38.817,27			38.549,125751	1.006955910	218.622,704032
	Aplicação 30/11/2021	38.817,27			38.549,125751		
02/12/2021	RESGATE	4.518,55			4.486,403915	1.007165223	214.136,300117
	Aplicação 30/11/2021	4.518,55			4.486,403915		
03/12/2021	RESGATE	2.999,90			2.977,923490	1.007379810	211.158,376627
	Aplicação 30/11/2021	2.999,90			2.977,923490		
06/12/2021	RESGATE	17.499,91			17.387,946277	1.007598119	193.790,430350
	Aplicação 30/11/2021	17.499,91			17.387,946277		
07/12/2021	RESGATE	55.342,36			54.913,086501	1.007817326	138.877,343849
	Aplicação 30/11/2021	55.342,36			54.913,086501		
09/12/2021	APLICAÇÃO	705.584,67			699.804,691930	1.008259416	838.682,035779
10/12/2021	APLICAÇÃO	317.686,49			314.997,959733	1.008535072	1.153.679,995512
13/12/2021	RESGATE	38.833,77			36.512,971451	1.008785879	1.117.167,024061
	Aplicação 30/11/2021	38.833,77			36.512,971451		
14/12/2021	RESGATE	36.160,33			35.835,549263	1.009063068	1.081.331,474798
	Aplicação 30/11/2021	36.160,33			35.835,549263		
15/12/2021	RESGATE	1.553,84			1.539,467732	1.009335868	1.079.792,007066
	Aplicação 30/11/2021	1.553,84			1.539,467732		
16/12/2021	RESGATE	375.661,64			372.087,101908	1.009606724	707.704,905158
	Aplicação 30/11/2021	65.613,69			64.989,355403		
	Aplicação 09/12/2021	310.047,95			307.097,746505		
17/12/2021	RESGATE	77.159,89			76.404,550639	1.009886052	631.300,354519
	Aplicação 09/12/2021	77.159,89			76.404,550639		
20/12/2021	RESGATE	107.686,72			106.603,645722	1.010159824	524.696,708797
	Aplicação 09/12/2021	107.686,72			106.603,645722		
21/12/2021	RESGATE	53.109,88			52.581,127220	1.010440278	472.135,581577
	Aplicação 09/12/2021	53.109,88			52.581,127220		
22/12/2021	RESGATE	61.067,31			60.419,551505	1.010721008	411.716,030072
	Aplicação 09/12/2021	61.067,31			60.419,551505		
23/12/2021	RESGATE	70.015,32			69.254,238770	1.010989670	342.461,791302
	Aplicação 09/12/2021	70.015,32			69.254,238770		
28/12/2021	RESGATE	96.717,85			95.591,754753	1.011780255	246.870,036549
	Aplicação 09/12/2021	27.787,35			27.463,831569		
	Aplicação 10/12/2021	68.930,49			68.127,923184		
29/12/2021	RESGATE	84.690,78			83.682,289747	1.012051418	163.187,746802
	Aplicação 10/12/2021	84.690,78			83.682,289747		
30/12/2021	APLICAÇÃO	321.608,73			317.694,402850	1.012321046	480.682,149452
31/12/2021	SALDO ATUAL	486.939,52			480.682,149452		480.682,149452

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.904,14
APLICAÇÕES (+)	1.344.879,89
RESGATES (-)	1.119.835,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.990,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.990,81
SALDO ATUAL =	486.939,52

#### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

#### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596



G3350314004498821  
03/01/2022 14:17:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 12141-XPREF.MUN.TURURU \* CTA.MOV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balanceado	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	14/04/2021	0000	00000	000 Saído Anterior		0,00 C	
	31/12/2021	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE579583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:25:18

Cliente

Agência 3955-1

Conta 12141-X PREF MUN TURURU CTA MOVIM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE670583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:17:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 12142-BPM TURURU \* MIN REF AGR D  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,21 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	33,87 C	
20/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
20/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5,08 D	
20/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6,77 D	
20/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,75 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	6,25 C	
30/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
30/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
30/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03350314004498821  
G3350314004498821  
03/01/2022 14:26:01

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 12142-8 PM TURURU MIN REF AGR DES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.531,06			404,307259		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.540,02			404,307259		404,307259

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	1.540,02

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2021	APLICAÇÃO	3,21			3,182834	1,008535072	3,182834
20/12/2021	APLICAÇÃO	21,75			21,531246	1,010159824	24,714080
30/12/2021	APLICAÇÃO	4,02			3,971072	1,012321046	28,685152
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,05			28,685152		28,685152

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	29,05

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2598
Últimos 12 meses	1,2598



G3350314004498821  
03/01/2022 14:17:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 13848-7PM TUR LEI 7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	34.727,88 C	
17/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	347,27 D	
17/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.380,61 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	7.407,34 C	
23/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	74,07 D	
23/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.333,27 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:26:29

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 13848-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	285.781,64			75.466,643137		
31/12/2021	SALDO ATUAL	287.455,89			75.466,643137		75.466,643137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	285.781,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.674,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.674,25
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>287.455,89</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.319,36			7.270,386653		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.380,61			34.044,048763	1.009886052	41.314,435416
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.333,27			7.253,555815	1.010989670	48.567,991231
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.179,77			48.567,991231		48.567,991231

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR:	7.319,36
APLICAÇÕES (+)	41.713,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,53
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>49.179,77</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0000 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 16849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	2.474,94 C	
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	119,53 C	
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	443,34 C	
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.009.974	1.036,61 C	
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	106.572	27,70 C	
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet	106.572	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.099,62 D	0,00 C
02/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 02/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	46,00 C	
02/12/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.094.078.000.000	1.586,44 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.632,44 D	0,00 C
03/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 03/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	66,66 C	
03/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 03/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	37,11 C	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103,77 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.185.656.000.000	1.586,44 C	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.586,44 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	106.572	388,55 C	
06/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	106.572	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	388,05 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907,286	234,78 C	
09/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907,309	198,30 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	4.000,00 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS	553.955.000.008.484	2.000,00 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	3.000,00 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 11849-4 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.849	2.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.566,92 C	0,00 C
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	16,66 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	16,55 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C	

10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	43,79 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	22,20 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	43,79 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	75,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	43,79 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	43,79 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	43,79 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	131,25 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	210,44 C
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	185.352.114	1.135,73 C
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.257,78 D 0,00 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 6769-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	1,66 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	33,60 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	225,00 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	75,00 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	375,00 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	300,00 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	600,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	106.572	401,51 C
13/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021	106.572	5,00 D
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.006,77 D 0,00 C
15/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 15/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	1.050,00 C
15/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.090	27,04 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE



15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.077,04 D 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 8772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	136,71 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 8772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	243,79 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	1.474,81 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	2.949,22 C
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.804,33 D 0,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP	553.955.000.014.102	9.070,10 C
20/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.523.426.000.000	1.586,44 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.656,54 D 0,00 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	105,00 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 7842-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	69.926,00 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 7842-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	3.381,59 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 11152-X CE 231355 FMS	553.955.000.011.152	27.306,98 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	15.755,98 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 11850-8 MUNICIPIO DE T	553.955.000.011.850	15,90 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	116.493,43 D 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN	553.955.000.009.974	539,60 C
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	539,60 D 0,00 C
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 6789-5 P M T FME ENS	553.955.000.006.769	73,20 C
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	15,90 C
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.008.793	42,10 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	131,20 D 0,00 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	131,25 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	210,44 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 7842-2 PM TURURU -FEB	553.955.000.007.642	63,16 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 8483-2 P S C D MEIO A	553.955.000.008.483	131,04 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	106,572	59,88 C
28/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.909.995.010.100	1.177,87 C
28/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.910.006.010.100	440,07 C
28/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021	106,572	2,50 D
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.211,19 D 0,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	75,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	243,79 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	136,71 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	22,20 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC	553.955.000.006.772	33,00 C

ОБЩЕСТВО

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quyidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:26:52

### Cliente

Agência: 3866-1  
Conta: 16649-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.538,96			9.648,879834		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.099,62			1.082,354621	3.787686511	10.731,234255
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.632,44			430,892292	3.788510557	11.182,126547
03/12/2021	APLICAÇÃO	103,77			27,384778	3.789331333	11.189,511325
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.586,44			418,568588	3.790155406	11.608,079913
08/12/2021	APLICAÇÃO	366,05			96,536744	3.791820437	11.704,616857
09/12/2021	RESGATE	10.566,92			2.786,181848	3.792643897	8.918,454811
	Aplicação 20/10/2021	880,75			232,224871		
	Aplicação 21/10/2021	70,28			18,531499		
	Aplicação 22/10/2021	28,03			7,390147		
	Aplicação 29/10/2021	117,97			31,105200		
	Aplicação 01/11/2021	31,13			8,206775		
	Aplicação 03/11/2021	4.346,37			1.146,000198		
	Aplicação 04/11/2021	331,16			87,317050		
	Aplicação 09/11/2021	4.761,23			1.255,388108		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.257,78			595,147924	3.793645090	9.513,802735
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.006,77			528,836580	3.794688473	10.042,439295
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.077,04			283,673373	3.796760993	10.326,112668
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.804,33			1.265,003425	3.797879043	11.591,116093
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.656,54			2.804,477068	3.799831393	14.395,593159
21/12/2021	APLICAÇÃO	116.493,43			30.649,226256	3.800860388	45.044,819415
22/12/2021	APLICAÇÃO	539,60			141,926299	3.801919702	45.186,747714
23/12/2021	APLICAÇÃO	131,20			34,499580	3.802946998	45.221,247274
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.211,19			580,978114	3.805978138	45.802,225388
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.814,14			1.001,608206	3.808023528	46.803,831594
31/12/2021	APLICAÇÃO	133,87			35,145285	3.809045727	46.838,976879
31/12/2021	SALDO ATUAL	178.411,80			46.838,976879		46.838,976879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.538,96
APLICAÇÕES (+)	151.914,21
RESGATES (-)	10.566,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,55
SALDO ATUAL *	178.411,80

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:18:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 283141-4P M T ICMS EXONERACAO EXP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011 850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.073,19 C	
30/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10,73 D	
30/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.062,46 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:27:12

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 283141-4 P M T ICMS EXONERACAO EXP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.929,90			2.886,269473		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.993,93			2.886,269473		2.886,269473

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.929,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,03
SALDO ATUAL =	10.993,93

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.062,46			1.055,351151		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.062,46			1.049,528708	1.012321046	2.104,879859
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.131,39			2.104,879859		2.104,879859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,46
APLICAÇÕES (+)	1.062,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	2.131,39

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012598378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001004-5

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407989	APLICACAO	247,32D	247,32D
07/12/2021	047356	REP IPVA	12,66C	234,66D
07/12/2021	047356	REP IPVA	10,92C	223,74D
07/12/2021	047356	REP IPVA	223,74C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305191	APLICACAO	1.442,71D	1.442,71D
09/12/2021	047356	REP IPVA	298,74C	1.143,97D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.143,97C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337454	APLICACAO	175,50D	175,50D
10/12/2021	047356	REP IPVA	175,50C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263031	APLICACAO	735,66D	735,66D
13/12/2021	047356	REP IPVA	735,66C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303343	APLICACAO	454,52D	454,52D
14/12/2021	047356	REP IPVA	454,52C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253596	APLICACAO	349,11D	349,11D
15/12/2021	047356	REP IPVA	349,11C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285020	APLICACAO	965,72D	965,72D
16/12/2021	047356	REP IPVA	965,72C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464092	RESGATE	199.368,55C	199.368,55C
17/12/2021	047356	REP IPVA	641,90C	200.010,45C
17/12/2021	180981	ENVIO TED	200.000,00D	10,45C
17/12/2021	180981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280180	APLICACAO	1.430,78D	1.430,78D
21/12/2021	047356	REP IPVA	569,98C	860,80D
21/12/2021	047356	REP IPVA	254,24C	606,56D
21/12/2021	047356	REP IPVA	606,56C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404920	APLICACAO	503,05D	503,05D
22/12/2021	047356	REP IPVA	503,05C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496589	APLICACAO	510,36D	510,36D
23/12/2021	047356	REP IPVA	510,36C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570756	APLICACAO	716,25D	716,25D
27/12/2021	047356	REP IPVA	716,25C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586556	APLICACAO	389,22D	389,22D
28/12/2021	047356	REP IPVA	389,22C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



IMPRIMIR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6.092837	6.126223

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

## Cliente

Nome PM DE TURURU MAPP 3401	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00001004-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

## Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	244.631,88C	40.150,737760
Aplicações	7.920,20C	1.206,275520
Resgates	199.417,55D	32.633,911382
Rendimento Bruto no Mês	856,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.891,00C	8.813,101907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 12	APLICAÇÃO	247,32C	40.550,909
08 / 12	APLICAÇÃO	1.442,71C	236.452,993
10 / 12	APLICAÇÃO	175,60C	28.758,302
13 / 12	APLICAÇÃO	735,68C	120.509,983
14 / 12	APLICAÇÃO	654,52C	74.437,028
15 / 12	APLICAÇÃO	349,11C	57.159,473
16 / 12	APLICAÇÃO	965,72C	158.078,550
17 / 12	RESGATE	199.368,95D	32.625,804897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICAÇÃO	1.430,78C	234.023,440
22 / 12	APLICAÇÃO	503,05C	82.259,891
23 / 12	APLICAÇÃO	510,98C	83.433,028
27 / 12	APLICAÇÃO	718,25C	117.033,587
27 / 12	RESGATE	49.000	8.008,484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICAÇÃO	389,22C	63.581,572

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Dividendo: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/contato/telefones_de_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/contato/telefones_de_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001006-1

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	407990	APLICACAO	53.170,63D	53.170,63D
07/12/2021	047356	REP ICMS	6.058,70C	47.111,93D
07/12/2021	047356	REP ICMS	47.111,93C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	303344	APLICACAO	77.047,41D	77.047,41D
14/12/2021	047356	REP ICMS	77.107,41C	60,00C
14/12/2021	000748	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	280181	APLICACAO	26.450,47D	26.450,47D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.404,22C	25.046,25D
21/12/2021	047356	REP ICMS	25.046,25C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	586557	APLICACAO	128.402,27D	128.402,27D
28/12/2021	047356	REP ICMS	150.659,17C	22.256,90C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	4.509,49D	17.747,41C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	17.747,41D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

[INPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00071024-1

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757170	APLICACAO	1.047,68D	1.047,68D
01/12/2021	104621	ARR DH CB	9,96C	1.037,72D
01/12/2021	104621	ARR INTER	1.040,00C	2,28C
01/12/2021	104621	DEB TARIFA	2,28D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481118	RESGATE	9,12C	9,12C
02/12/2021	104621	DEB TARIFA	9,12D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242627	APLICACAO	488,50D	488,50D
03/12/2021	104621	ARR DH CB	495,34C	6,84C
03/12/2021	104621	DEB TARIFA	5,84D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263523	APLICACAO	84,71D	84,71D
06/12/2021	104621	ARR DH CB	89,27C	4,56C
06/12/2021	104621	DEB TARIFA	4,56D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408005	APLICACAO	81,94D	81,94D
07/12/2021	104621	ARR DH CB	84,22C	2,28C
07/12/2021	104621	DEB TARIFA	2,28D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497422	APLICACAO	31,11D	31,11D
08/12/2021	104621	ARR DH CB	31,11C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263041	RESGATE	2,28C	2,28C
13/12/2021	104621	DEB TARIFA	2,28D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303360	APLICACAO	2.008,44D	2.008,44D
14/12/2021	104621	ARR DH AG	1.988,07C	20,37D
14/12/2021	104621	ARR DH CB	27,21C	6,84C
14/12/2021	104621	DEB TARIFA	6,84D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464103	RESGATE	2,28C	2,28C
17/12/2021	104621	DEB TARIFA	2,28D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	403468	APLICACAO	70,87D	70,87D
20/12/2021	104621	ARR DH CB	70,87C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280201	RESGATE	2,28C	2,28C
21/12/2021	104621	DEB TARIFA	2,28D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404935	APLICACAO	50,77D	50,77D
22/12/2021	104621	ARR DH CB	55,33C	4,56C



22/12/2021	104621	DEB TARIFA	4,56D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	104621	ARR DH CB	8,06C	8,06C
23/12/2021	104621	DEB TARIFA	6,84D	1,22C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	1,22D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323348	APLICACAO	94,23D	94,23D
24/12/2021	104621	ARR DH CB	94,23C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498001	RESGATE	2,28C	2,28C
29/12/2021	104621	DEB TARIFA	2,28D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303040	APLICACAO	51,69D	51,69D
30/12/2021	104621	ARR DH CB	58,53C	6,84C
30/12/2021	104621	DEB TARIFA	6,84D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR
FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	5,092837	5,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE TURURU MAPP 3401	CPF/CNPJ 10.517.678/0001-52	Conta Corrente 006.00071024-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo do Movimentação**

Mês/ano	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	75.403,82C	12.539.937410
Aplicações	4.011,18C	657.332570
Resgates	87.240	10.994549
Rendimento Bruto no Mês	434,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.782,11C	13.188.275431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Mês/ano	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICAÇÃO	1.047,68C	171.917974
02 / 12	RESGATE	9.120	1.496236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICAÇÃO	488,50C	80.127639
06 / 12	APLICAÇÃO	84,71C	13.891988
07 / 12	APLICAÇÃO	81,94C	13.434989
08 / 12	APLICAÇÃO	31,11C	5.099804
13 / 12	RESGATE	2.280	0,373460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICAÇÃO	2.008,44C	329.923481
17 / 12	RESGATE	2.280	0,373113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICAÇÃO	70,87C	11.594678
21 / 12	RESGATE	2.280	0,372924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICAÇÃO	50,77C	8.302026
23 / 12	APLICAÇÃO	1,22C	0,199448
24 / 12	APLICAÇÃO	94,23C	15.400911
27 / 12	RESGATE	49,00D	8.006426

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/estendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/estendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3860	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotea 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE TURURU MAPP 3401	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00071024-1	Mês/Ano 12/2021	Faixa 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	76.403,82C	12.539.937410
Aplicações	4.011,16C	857.332570
Reembolsos	87,24D	10.994549
Rendimento Bruto no Mês	434,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.782,11C	13.186.275431
Reembolso Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
29 / 12	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	REBATE	2,28D	0,372358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICAÇÃO	51,69C	8,439628

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisória: <b>0800 726 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unid. Orç: 0201 Gabinete da Prefeita

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
297	B.B	11.850-8   PMT - GABINETE DA PR	0,00	973.099,52	967.003,01	6.096,51
		Total da Unidade Orçamentária:	0,00	973.099,52	967.003,01	6.096,51
		Total da Unidade Gestora:	0,00	973.099,52	967.003,01	6.096,51

BB



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11850-8MUNICIPIO DE TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			29,56 C
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIPI	550.374.000.017.448	11,02 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.101	2.678,90 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.102	592,04 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.089	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.090	10,45 D	726,70 C
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	10.087,16 D	539,54 C
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	30.000,00 C	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.852.000.045.531	165,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0852 35561-5 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	1.100,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1035 44289-5 M L X L V EIRE	551.035.000.044.289	12.500,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	210,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	120,80 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	220,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	332,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	9.500,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO	553.474.000.032.758	3.750,00 D	
10/12/2021		3955	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 3955 510009014-2 ANTONIA ROSEL	553.955.510.009.014	1.200,00 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 040603396000186 PARENTE ADMIN	121.001	1.500,00 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.968	10,45 D	31,29 C
13/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.301	954,98 D	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.302	193,14 D	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.303	42,16 D	

13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.304	101,62 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.305	101,62 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.306	71,06 D 566,71 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	46.000,00 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	24.591,81 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	19.820,56 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.601	1.929,80 D
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.209.237	10,45 D 214,09 C
17/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 17/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	5.000,00 C
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	270,00 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 003299167000193 CARTORIO DO 1	121.701	4.096,36 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.376.332	10,45 D 837,28 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	22.000,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	21.000,00 C
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 2812 87221-0 JOAO S G P EVE	552.812.000.087.221	20.500,00 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	6.187,48 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	9.523,03 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.003	7.003,94 D 622,83 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	26.000,00 C
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	165,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	1.385,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	210,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	154,80 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	622,50 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	530,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	6.381,60 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 12040-5 PEDRO H COSTA	553.955.000.012.040	514,10 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	15.755,96 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	15,90 D 787,97 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	4.000,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIPI	550.374.000.017.448	11,02 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.201	592,04 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.411,41 D

80

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	883.561.200.505.159	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	883.561.200.505.160	10,45 D	752,60 C
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 1166 29809-0 TAYLER R OTAVI	551.166.000.029.609	1.025,00 D	
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.301	52,14 D	675,46 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	4.000,00 C	
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO	553.474.000.032.758	3.750,00 D	925,46 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	1.050,00 D	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	614,50 D	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	360,00 D	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	724,00 D	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	360,00 D	
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	210,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 040603396000186 PARENTE ADMIN	123.001	1.500,00 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.082	10,45 D	6.096,51 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			6.096,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316049860041  
03/01/2022 16:24:39

Cliente

Agência 3955-1

Conta 11850-8 MUNICÍPIO DE TURURU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Prefeitura Municipal de Tururu

## Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE SAUDE

Unid. Orç: 0502 Fundo Municipal de Saude

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
36	B.B	6.770-9 ( PMT - FMS REC. PROPR	3.355,94	6.303.034,44	6.202.676,32	103.714,06
88	B.B	7.435-7 ( PMT - SAUDE PROQUALI	646,17	16,25	0,00	662,42
137	B.B	8.099-3 ( PMT - BLGES	4.520,70	113,69	0,00	4.634,39
179	B.B	8.989-3 ( PMT - BLAFFB	135.488,92	3.407,90	0,00	138.896,82
180	B.B	8.991-5 ( PMT - BLATB	227,73	5,73	0,00	233,46
182	B.B	8.993-1 ( PMT - BLMAC	35,38	0,89	0,00	36,27
183	B.B	8.994-X ( PMT - BLWGS	83,35	2,09	0,00	85,44
188	B.B	9.009-3 ( PMT - PLANEJASUS	4.076,42	102,52	0,00	4.178,94
194	B.B	9.238-X ( PMT - ASSISTENCIA FA	1.008,05	96.618,02	97.626,00	0,07
216	B.B	9.785-3 ( PMT - QUAL. FARMAC	16.522,94	415,52	0,00	16.938,46
237	B.B	10.154-0 ( PMT - INVAN	12.568,88	316,08	0,00	12.884,96
242	B.B	10.285-7 ( PMT - ASSIST. FARM 2	3,10	0,06	0,00	3,18
270	B.B	10.956-8 ( PMT - REQUAL. DE OBS	9.419,41	236,88	0,00	9.656,29
271	B.B	10.996-7 ( PMT - AQUISICAO DE E	45.322,99	1.139,80	0,00	46.462,79
2	B.B	11.152-0 ( PMT - CUSTEIO SUS	2.505,13	7.023.924,27	6.430.067,04	596.362,36
6	B.B	11.158-9 ( PMT - EQUIPAMENTO FM	34.235,93	116.173,08	59.385,95	93.023,06
283	B.B	11.238-0 ( PMT/FMS TURU-ESTAD	1.170,65	94.290,53	63.406,88	32.052,30
301	B.B	12.008-1 ( TRANSF . ESPECIAIS	0,00	101.406,71	0,00	101.406,71
296	CEF	647.288-1 ( F.M.S	22.083,90	526,46	0,00	22.610,36
		Total da Unidade Orçamentária:	293.275,59	13.743.730,94	12.853.164,19	1.183.842,34

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE SAUDE

Total da Unidade Gestora: 293.275,59 13.743.730,94 12.853.164,19 1.183.842,34



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6770-9P M T FMS REC PROPRIOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	66,12 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	22,04 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	64,73 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	124,00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	1.730,26 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	379,17 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	3.407,84 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	545,52 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	3.908,12 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.101	1.522,53 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC	120.102	2.229,66 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.103	401,35 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 98438770353 LUCIANA VITORIA F	120.104	1.102,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.105	130,23 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 98438770353 LUCIANA VITORIA F	120.106	3.057,43 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.106	1.120,60 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC	120.107	1.468,02 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.108	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.071	863.351.100.066.071	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.072	863.351.100.066.072	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.073	863.351.100.066.073	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.074	863.351.100.066.074	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.075	863.351.100.066.075	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.076	863.351.100.066.076	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.077	863.351.100.066.077	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.078	863.351.100.066.078	

01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.384,22 C 0,00 C
02/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 2937 227648-8 DAVID ELIAS DO	552.937.000.227.648	1.645,96 D
02/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 2937 227648-8 DAVID ELIAS DO	552.937.000.227.648	3.157,84 D
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.803,80 C 0,00 C
06/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 06/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	7.500,00 D
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C 0,00 C
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 0374 45531-8 PLUG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO	553.474.000.032.758	3.750,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.300,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	3.000,00 D
07/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 07/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	2.000,00 D
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.160,00 C 0,00 C
09/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	29.000,00 C
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	3.735,32 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	14.475,41 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	12.574,84 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	4.043,91 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	11.812,27 D
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.841,75 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.246,22 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	159,77 C
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1035 44289-5 M L X L V EIRE	551.035.000.044.289	25.399,83 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	1.500,46 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	5.304,35 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	72,64 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	72,64 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	200,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	262,50 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	525,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	835,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	167,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	262,50 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	420,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S	552.937.000.131.400	780,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 12040-5 PEDRO H COSTA	553.955.000.012.040	600,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 12040-5 PEDRO H COSTA	553.955.000.016.849	18,55 D

10/12 3955 18849-1 P M TURURU TRI				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.001	3.950,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 040185482000116 DANYELE GONCA	121.002	5.000,00 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.950	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.951	10,45 D
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	100.015,37 D 0,00 C
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	250,26 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 9238-X PMT FMS ASSIST	553.955.000.009.238	8.135,50 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.301	4.096,25 D
13/12/2021	0000	13105 363 Pgto conta telefone OIS A	121.302	87,85 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.303	442,87 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.304	42,13 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.305	44,69 D
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGÉTICA CE	121.306	18.240,39 D
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.024.732	10,45 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.350,39 C 0,00 C
14/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 3955 510005885-0 MARIA LIMA R S	553.955.510.005.885	1.000,00 D
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	28.000,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	275,00 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	560,80 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	550,00 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	7.969,52 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	9.008,25 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	22.934,09 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	23.497,13 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.601	31,70 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.602	90,15 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.603	158,02 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.150,26 C 0,00 C
17/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 17/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	53.000,00 C
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	810,00 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	121.701	144,00 D

17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	121.702	222,00 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0048 024940072000187 I N MARQUES	121.703	52.236,28 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.378.329	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.378.330	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.378.331	10,45 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	443,83 C 0,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	12.000,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,08 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.958,42 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,88 C
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 0852 35561-5 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	2.581,34 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	2.807,09 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	8.468,11 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.003	9.455,95 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.004	2.949,52 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.005	9.344,25 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.006	2.991,58 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.007	2.581,00 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.008	7.309,98 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.009	8.805,41 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.010	9.855,75 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.517.878/0001-52 -3703	122.011	3.096,22 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	283,80 C 0,00 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	3.000,00 C
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	170,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	630,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	416,20 D
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	673,80 D 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	21.000,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	22,04 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	66,12 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	124,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	93,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	545,52 D

			22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.730,26 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.702,15 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	4.497,11 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	2.342,58 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	1.209,39 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.203	401,35 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.204	1.102,00 D
		237 0295 98438770353 LUCIANA VITORIA F		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.205	130,23 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.206	1.120,60 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.207	3.645,64 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.208	1.468,02 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.141	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.142	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.143	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.144	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.145	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.146	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.147	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.148	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	283,61 C 0,00 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C
		28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	7.500,00 D
		28/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	800,00 D
		28/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S		
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	2.230,00 D
		28/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S		
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	3.750,00 D
		28/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO		
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.895	3.000,00 D
		28/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.000,00 D
		28/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C 0,00 C
29/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C
		29/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	99,37 D
		29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV		
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	565,00 D
		29/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E		
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	210,00 D
		29/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E		
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	262,50 D
		29/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E		

29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	680,00 D
29/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.183,13 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.678,80 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	51,02 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	92.730,75 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314378252381  
03/01/2022 15:04:27

Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6770-9 P M T FMS REC PROPRIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.696,11			16.820,298013		
01/12/2021	RESGATE	21.384,22			5.645,720683	3.787688511	11.174,575350
	Aplicação 10/11/2021	53,31			14,075490		
	Aplicação 30/11/2021	21.330,91			5.631,645173		
02/12/2021	RESGATE	4.803,80			1.267,991715	3.788510557	9.906,583635
	Aplicação 30/11/2021	4.803,80			1.267,991715		
06/12/2021	RESGATE	7.500,00			1.978,810681	3.790155405	7.927.772954
	Aplicação 30/11/2021	7.500,00			1.978,810681		
07/12/2021	RESGATE	12.160,00			3.207,808650	3.790988160	4.720.164304
	Aplicação 30/11/2021	12.160,00			3.207,808650		
09/12/2021	RESGATE	17.641,75			4.651,570254	3.792643997	68.594050
	Aplicação 30/11/2021	17.641,75			4.651,570254		
10/12/2021	APLICAÇÃO	100.015,37			26.363,923779	3.793645090	26.432.517829
13/12/2021	RESGATE	31.350,39			8.261,850521	3.794688473	18.170.867308
	Aplicação 30/11/2021	260,29			68,594050		
	Aplicação 10/12/2021	31.090,10			8.193,056471		
14/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,453690	3.795733515	17.907,413618
	Aplicação 10/12/2021	1.000,00			263,453690		
16/12/2021	RESGATE	67.150,26			17.680,989637	3.797879043	226.423981
	Aplicação 10/12/2021	67.150,26			17.680,989637		
17/12/2021	RESGATE	443,63			116,781691	3.798797529	109.842290
	Aplicação 10/12/2021	443,63			116,781691		
20/12/2021	RESGATE	283,80			74,687524	3.799631393	34.854766
	Aplicação 10/12/2021	283,80			74,687524		
21/12/2021	APLICAÇÃO	673,80			177,275651	3.800680388	212.230417
22/12/2021	RESGATE	283,81			74,596525	3.801919702	137.833892
	Aplicação 10/12/2021	132,80			34,954766		
	Aplicação 21/12/2021	150,71			39,841759		
28/12/2021	RESGATE	280,00			73,568473	3.805978138	64.065419
	Aplicação 21/12/2021	280,00			73,568473		
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.183,13			2.149,491707	3.807007011	2.213.557126
30/12/2021	APLICAÇÃO	92.730,75			24.351,412043	3.808023528	26.564.969169
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.187,18			26.564,969169		26.564,969169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.696,11
APLICAÇÕES (+)	201.603,05
RESGATES (-)	164.281,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,48
SALDO ATUAL =	101.187,18

Valor da Cota

30/11/2021	3.788680342
31/12/2021	3.808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879563 JOSENILDO SALES BAR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PD



G3360314376252361  
03/01/2022 14:54:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7435-7PMT SAUDE PROQUALI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	11/07/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/12/2021	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:04:57

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7435-7 PMT SAUDE PROQUALI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	658,57			173,908185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	662,42			173,908185		173,908185

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	662,42

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879683 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360314376252361  
03/01/2022 14:54:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8099-3PM -TURURU -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:07:11

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8099-3 PM /TURURU -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

B.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.607,40			1.216,680190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.634,39			1.216,680190		1.216,680190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.607,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,99
SALDO ATUAL =	4.634,39

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3360314378252361  
03/01/2022 14:54:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8989-3FMS-TURURU-FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:07:39

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8989-3 FMS/TURURU -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	138.087,26			36.464,840959		
06/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.846,889969	3.790155406	34.617,950990
	Aplicação 06/01/2014	1.236,79			326,315438		
	Aplicação 11/02/2015	5.763,21			1.520,574531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	131.861,36			34.617,950990		34.617,950990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.087,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,10
SALDO ATUAL =	131.861,36

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.000,00			6.944,841402	1.007942384	6.944,841402
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.035,46			6.944,841402		6.944,841402

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,46
SALDO ATUAL =	7.035,46

### Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

### Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360314376252361  
03/01/2022 14:55:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8891-5FMS-TURURU -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:08:06

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8991-5 FMS/TURURU -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	232,10			61,289911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	233,46			61,289911		61,289911

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	233,46

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360314378252361  
03/01/2022 14:55:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8993-1FMS-TURURU-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balanceado	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:08:34

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8993-1 FMS/TURURU -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,05			9,520784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,27			9,520784		9,520784

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	36,27

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314378252381  
03/01/2022 14:56:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8994-XFMS-TURURU -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balanceado	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	05/02/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:09:02

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8994-X FMS/TURURU -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84,95			22,431589		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85,44			22,431589		22,431589

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	85,44

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360314376252381  
03/01/2022 14:56:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9009-3PMT FMS PLANEJASUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:10:02

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9009-3 PMT FMS PLANEJASUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.154,60			1.097,109206		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.178,94			1.097,109206		1.097,109206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.154,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,34
SALDO ATUAL =	4.178,94

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidaria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3360314376252361  
03/01/2022 14:56:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9238-XPMT FMS ASSIST FARMAC PPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.135,50 C
10/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.423,67 D	
10/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.711,83 D	
10/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.423,67 D	
10/12/2021		0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.423,67 C	
10/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.711,83 D	
10/12/2021		0000	13013 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.711,83 C	0,00 C
13/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 6770-9 P M T FMS REC	553.955.000.006.770	8.135,50 C	
13/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	5.423,67 D	
13/12/2021		0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.711,83 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200,070	0,07 C	0,07 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,07 C

## OSSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:10:26

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9238-X PMT FMS ASSIST FARMAC PPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017311		
20/12/2021	RESGATE	0,07			0,017311	3,799831393	
	Aplicação 16/10/2020	0,07			0,017311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360314378252361  
03/01/2022 14:57:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9785-3FMS-TURURU -FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679563 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314378252381  
03/01/2022 15:10:51

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9785-3 FMS/TURURU -FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.839,80			4.445.903877		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.938,46			4.445.903877		4.446.903877

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.839,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,66
SALDO ATUAL =	16.938,46

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3360314378252361  
03/01/2022 14:57:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10154-0FMS-TURURU -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	11/02/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q3380314376252381  
03/01/2022 15:11:11

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10154-0 FMS/TURURU -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.809,91			3.382,727051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.884,96			3.382,727051		3.382,727051

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.809,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,05
SALDO ATUAL =	12.884,96

### Valor da Cota

30/11/2021	3,780880342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314378252361  
03/01/2022 14:57:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10285-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:11:36

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10265-7 PMT/FMS/ASSIST.FARM.2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,18			0,634408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,18			0,634408		0,634408

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,18

### Valor da Cota:

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360314376252361  
03/01/2022 14:58:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10956-8FMS-TURURU -FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	07/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicloria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252381  
03/01/2022 15:11:59

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10956-8 FMS/TURURU -FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.600,05			2.535,094284		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.656,29			2.535,094284		2.535,094284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.600,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,24
SALDO ATUAL =	9.656,29

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:12:22

### Cliente

Agência: 3955-1  
Conta: 10996-7 FMS/TURURU -FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.192,17			12.198,012037		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.462,79			12.198,012037		12.198,012037

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.192,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,62
SALDO ATUAL =	46.462,79

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11152-XCE 231355 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	312,85 D	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	323,87 D	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	29,40 D	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	26,25 D	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 3955 9069-7 FLAVIA MEDEIRO	553.955.000.009.069	300,00 D	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURURU	553.955.031.027.500	4.521,59 D	
01/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURURU	553.955.031.027.500	9.781,95 D	
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO	120.101	393,11 D	
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv	104 0554 022668882000161 SINDICATO DOS	120.102	63,00 D	
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv	104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.103	10.032,78 D	
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv	104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.104	10.079,87 D	
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv	104 0554 022668882000161 SINDICATO DOS	120.105	63,00 D	
01/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO	120.106	904,74 D	
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	36.832,41 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.144	5.890,00 C	
02/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	02/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	4.949,70 D	
02/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	940,30 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.126.820.000.144	1.000,00 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.405.000.144	34.898,11 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.057.000.144	5.890,00 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.420.000.144	310,00 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.462.000.144	114.993,22 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.510.000.144	310,00 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.964.000.144	41.850,00 C	
03/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.393.000.144	41.850,00 C	
03/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	03/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	74,40 D	

03/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 03/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	454,46 D
03/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	240.572,47 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.144	22.575,00 C
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.144	24.409,00 C
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.179.768.000.095	2.000,00 C
06/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.161.000.080	12.400,00 C
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv 341 2758 035787031000157 RV DISTRIBUID	120.601	8.239,30 D
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.144,70 D 0,00 C
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	63.993,41 D
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	58.802,98 D
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.798,39 C 0,00 C
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA	550.022.000.226.823	1.863,20 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA	550.022.000.226.823	2.494,80 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0078 49107-1 FERNANDA ESPIN	550.078.000.049.107	1.320,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 41405-0 LARISSA MESQUI	550.374.000.041.405	1.320,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 41405-0 LARISSA MESQUI	550.374.000.041.405	7.275,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 41405-0 LARISSA MESQUI	550.374.000.041.405	1.500,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 54447-7 KAMILA S SILVA	550.374.000.054.447	1.320,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 59662-0 DANIELLE C CHA	550.374.000.059.662	1.320,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	135,87 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	150,89 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1218 72921-3 WALISSON PIRES	551.218.000.072.921	1.320,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1772 66289-6 LIZ LOURDES RO	551.772.000.068.289	1.320,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1772 66289-6 LIZ LOURDES RO	551.772.000.068.289	2.425,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1772 66289-6 LIZ LOURDES RO	553.472.000.210.562	2.000,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3472 210562-4 SAMUEL DE ALME	553.472.000.210.562	9.700,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3472 210562-4 SAMUEL DE ALME	553.655.000.029.321	2.999,88 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3855 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	4.928,97 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3855 29321-0 MACNOR REPR E	553.955.000.009.409	41.850,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 9409-9 ASSOCIACAO DOS	553.955.000.009.409	12.555,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 9409-9 ASSOCIACAO DOS	553.955.000.009.409	485,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 4439 25524-6 SAMUEL PINHEIR	554.439.000.025.524	19.400,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 4439 25524-6 SAMUEL PINHEIR	554.439.000.025.524	4.000,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet्र.Disponiv 104 0748 03150930306 JOHN RAWSON GOMES	121.001	12.125,00 D

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 03150930308 JOHN RAWSON GOMES	121.002	2.500,00 D
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	138.088,41 C 0,00 C
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	1.203,13 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	1.396,38 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	8.416,79 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	9.528,31 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	225,00 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	75,00 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	375,00 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	300,00 D
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	600,00 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.301	9.837,52 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.302	11.598,51 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.303	5.957,06 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.304	9,08 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.305	81,79 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.306	192,90 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.307	75,18 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.308	48,75 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.920,40 C 0,00 C
15/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 15/12 2732 32793-X EDVALDO ALVES	552.732.000.032.793	33.950,00 D
15/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 15/12 2732 32793-X EDVALDO ALVES	552.732.000.032.793	7.000,00 D
15/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 15/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	1.050,00 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.000,00 C 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	39.670,74 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR	550.481.000.055.500	304,50 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR	550.481.000.055.500	324,80 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS	550.852.000.010.150	7.180,00 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS	550.852.000.010.150	2.780,00 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED	553.589.000.032.531	2.317,44 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	133.980,43 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	139.820,38 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	326.358,27 C 0,00 C
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD	554.293.000.031.791	23.040,00 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD	554.293.000.031.791	92.368,20 D

AA

17/12 4293 31791-B PRIME COM PROD				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	121.701	228,00 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	115.636,20 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	43.636,53 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	36.959,56 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.003	49.416,12 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.004	48.365,05 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	176.377,26 C 0,00 C
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 3955 16849-1 P M TURURU TR	553.955.000.015.849	27.308,98 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID	122.101	3.912,76 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.221,74 C 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	318,38 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	312,85 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	26,25 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	29,40 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 9069-7 FLAVIA MEDEIRO	553.955.000.009.069	300,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	9.917,53 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	4.521,59 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.201	10.079,87 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	122.202	63,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.203	904,74 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.204	393,11 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS	122.205	63,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.206	10.111,77 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.041,47 C 0,00 C
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 5309-0 FRANCISCO ADAI	553.955.000.005.309	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 5339-2 FRANCISCO M S	553.955.000.005.339	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 6917-5 FRANCISCO JANI	553.955.000.006.917	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7432-2 JANDSON KLAYTO	553.955.000.007.432	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7461-6 FRANCISCO A RO	553.955.000.007.461	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7547-7 LUIS MARTINS R	553.955.000.007.547	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 8241-4 FRANCISCO E AL	553.955.000.008.241	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 9221-5 CLEBERTON T B	553.955.000.009.221	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10009-9 JOAO PAULO SAL	553.955.000.010.009	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10136-2 FRANCISCA E M	553.955.000.010.136	516,67 D

23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10744-1 FELIPE E MOTA	553.955.000.010.744	516,67 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 11252-8 ANTONIA T FREI	553.955.000.011.252	516,67 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 08807302349 FRANCISCA COSMA M	122.301	660,00 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.860,04 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.742.293.000.001	500.000,00 C
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S	552.937.000.131.400	8.750,00 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	4.928,97 D
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3655 29321-0 MACNOR REPR E	553.655.000.029.321	2.999,88 D
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	483.321,15 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.080.000.114	6.000,00 C
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	182,30 D
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	138,82 D
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	31,22 D
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	19.119,00 D
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD	554.293.000.031.791	25.090,30 D
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD	554.293.000.031.791	30.003,48 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.585,10 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.285.000.144	1.173,12 C
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.173,12 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:12:45

## Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11152-X CE 231355 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	957.824,25			252.880,795171		
01/12/2021	RESGATE	36.832,41			9.724,249854	3.787686511	243.156,545317
	Aplicação 01/09/2021	36.832,41			9.724,249854		
02/12/2021	APLICAÇÃO	940,30			248,197803	3.788510557	243.404.743120
03/12/2021	APLICAÇÃO	240.572,47			63.486.788680	3.789331333	306.891.529800
06/12/2021	APLICAÇÃO	53.144,70			14.021.773333	3.790155406	320.913.303133
09/12/2021	RESGATE	120.796,39			31.850.173677	3.792843997	289.063.129456
	Aplicação 01/09/2021	70.941,00			18.704.892157		
	Aplicação 02/09/2021	35.309,72			9.310.052801		
	Aplicação 03/09/2021	5.958,74			1.571.127102		
	Aplicação 06/09/2021	8.586,93			2.264.101617		
10/12/2021	RESGATE	136.088,41			35.872.731047	3.793645090	253.190.398409
	Aplicação 06/09/2021	34.068,89			8.980.464067		
	Aplicação 08/09/2021	102.019,72			26.892.266980		
13/12/2021	RESGATE	49.920,40			13.155.335505	3.794688473	240.035.082904
	Aplicação 08/09/2021	49.920,40			13.155.335505		
15/12/2021	RESGATE	42.000,00			11.062.080550	3.796760993	228.973.002354
	Aplicação 08/09/2021	42.000,00			11.062.080550		
16/12/2021	RESGATE	326.358,27			85.931.717758	3.797879043	143.041.284596
	Aplicação 08/09/2021	26.708,16			7.032.387631		
	Aplicação 13/09/2021	22.353,99			5.885.914211		
	Aplicação 17/09/2021	3.754,49			988.576091		
	Aplicação 04/10/2021	24.735,36			6.512.945118		
	Aplicação 13/10/2021	183.506,97			48.318.277271		
	Aplicação 14/10/2021	12.694,85			3.342.615332		
	Aplicação 19/10/2021	4.488,44			1.181.629296		
	Aplicação 21/10/2021	10.449,79			2.751.481571		
	Aplicação 04/11/2021	1.006,62			265.046899		
	Aplicação 08/11/2021	7.244,49			1.907.510120		
	Aplicação 12/11/2021	29.415,09			7.745.134218		
17/12/2021	RESGATE	115.636,20			30.440.211440	3.798797529	112.601.073156
	Aplicação 12/11/2021	115.636,20			30.440.211440		
20/12/2021	RESGATE	176.377,26			46.417.127961	3.799831393	66.183.945195
	Aplicação 12/11/2021	132.402,52			34.844.315340		
	Aplicação 02/12/2021	943,11			248.197803		
	Aplicação 03/12/2021	43.031,63			11.324.614818		
21/12/2021	RESGATE	31.221,74			8.214.387484	3.800860388	57.969.557711
	Aplicação 03/12/2021	31.221,74			8.214.387484		
22/12/2021	RESGATE	37.041,47			9.742.833332	3.801919702	48.226.724379
	Aplicação 03/12/2021	37.041,47			9.742.833332		
23/12/2021	RESGATE	8.860,04			1.803.874733	3.802946898	46.422.849846
	Aplicação 03/12/2021	8.860,04			1.803.874733		
28/12/2021	APLICAÇÃO	483.321,15			126.989.906455	3.805978136	173.412.846101
29/12/2021	RESGATE	68.565,10			18.010.237386	3.807007011	155.402.806715
	Aplicação 03/12/2021	68.565,10			18.010.237386		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.173,12			307.982850	3.809045727	155.710.591365
31/12/2021	SALDO ATUAL	593.108,76			155.710.591365		155.710.591365

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 957.824,25  
APLICAÇÕES (+) 779.151,74  
RESGATES (-) 1.147.697,69  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.030,46

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.030,46
SALDO ATUAL =	593.108,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380314376252381  
03/01/2022 14:59:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11158-9CE 231355 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	15/10/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314376252381  
03/01/2022 15:13:09

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11158-9 CE 231355 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-96

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.894,00			3.869,609968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.098,44			3.869,609968		3.869,609968

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.894,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,44
SALDO ATUAL =	35.098,44

### Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.587,24			15.207,121023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.924,62			15.207,121023		15.207,121023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.587,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,38
SALDO ATUAL =	57.924,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



G3380314378252361  
03/01/2022 14:59:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11238-0 FUNDO M S TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lei	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		186.599,861	4.526,84 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA				
16/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.526,84 D	0,00 G
31/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		188.056,373	4.526,84 G	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA				
21/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.526,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:14:11

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11238-0 FUNDO M S TURURU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.842,14			6.031,945843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.975,96			6.031,945843		6.031,945843

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.842,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,82
SALDO ATUAL =	22.975,96

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.526,64			4.483.567603	1.009806724	4.483.567603
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.526,64			4.479.868923	1.010440278	8.963.436526
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.076,34			8.963.436526		8.963.436526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.053,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	9.076,34

### Valor da Cota

30/11/2021	1.006736003
31/12/2021	1.012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



G3380314376252381  
G3380314376252381  
03/01/2022 15:00:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 12008-1TRANSF ESPECIAIS-2313559  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314376252361  
03/01/2022 15:14:35

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 12008-1 TRANSF ESPECIAIS-2313559  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. PÚBLICO AUTOMÁTICO - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.816,08			26.622,602730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.406,71			26.622,602730		26.622,602730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.816,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,63
SALDO ATUAL =	101.406,71

### Valor da Cota:

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647288-1

Nome:

FMS TURURU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Entalho 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5478	2,3839	2,3839	1.803497	1.812282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS TURURU	CPF/CNPJ 11.848.798/0001-42	Conta Corrente 006.00647288-1	Mês/Año 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	22.487,18C	14.023.822,000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,20C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.610,38C	14.023.822,000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Possuindo (A) Cartão, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0402 Fundo Municipal de Educacao

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
57	B.B	6.089-5   PMT - SALARIO EDUCAC	160,15	559.734,19	57.070,58	502.815,76
61	B.B	6.160-3   PMT - PRAT	143.721,38	176.277,64	18.279,70	301.719,32
35	B.B	6.769-5   PMT - FME REC. PROPR	16.673,83	1.255.537,77	1.267.044,56	5.167,04
117	B.B	7.743-7   PMT - BRASIL ALFABET	1.852,37	46,80	0,00	1.899,17
158	B.B	8.160-4   PMT - MERENDA	18.344,20	345.703,29	321.869,60	42.257,89
219	B.B	9.877-9   PMT - FNDE M E IN	1.149,01	29,03	0,00	1.178,04
258	B.B	10.248-2   PMT - PAC I - CRECHE	16.724,44	199.436,12	0,00	216.160,56
250	B.B	10.375-6   PMT - BRASIL CARINHO	4.636,91	117,15	0,00	4.754,06
277	B.B	11.228-3   PMT - AFM/FNDE	93,62	1.700.002,36	95,98	1.700.000,00
254	CEF	1.294-3   PMT - TRANSPORTE ESC	0,00	88.302,15	0,00	88.302,15
		Total da Unidade Orçamentária:	203.355,91	4.325.266,50	1.664.368,42	2.864.253,99
		Total da Unidade Gestora:	203.355,91	4.325.266,50	1.664.368,42	2.864.253,99



G3360314376252361  
03/01/2022 14:40:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6069-5PM TURURU-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letreiro Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 0323 24747-2 POLO ELETRO CO	550.323.000.024.747	1.200,00 D	
13/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 0323 24747-2 POLO ELETRO CO	550.323.000.024.747	1.200,00 D	
13/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	15.923,80 D	
13/12/2021		00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.323,80 C	0,00 C
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	4.847,82 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	4.812,90 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	1.420,25 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	977,16 D	
14/12/2021		00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.058,13 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.125.000.048	54.748,02 C	
16/12/2021		00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.748,02 D	0,00 C
20/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	8.675,40 D	
20/12/2021		00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.675,40 C	0,00 C
31/12/2021		00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314378252381  
03/01/2022 14:45:31

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6089-5 PM TURURU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	484.259,71			127.878,946751		
13/12/2021	RESGATE	18.323,80			4.828,802188	3,794688473	123.050,144563
	Aplicação 19/01/2021	18.323,80			4.828,802188		
14/12/2021	RESGATE	12.058,13			3.176,758841	3,795733515	119.873,385722
	Aplicação 19/01/2021	12.058,13			3.176,758841		
16/12/2021	APLICAÇÃO	54.748,02			14.415,419601	3,797879043	134.288,805323
20/12/2021	RESGATE	8.675,40			2.283,101302	3,799831393	132.005,704021
	Aplicação 19/01/2021	7.521,20			1.979,350293		
	Aplicação 18/02/2021	1.154,20			303,751009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	502.815,76			132.005,704021		132.005,704021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.259,71
APLICAÇÕES (+)	54.748,02
RESGATES (-)	39.057,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.865,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.865,36
SALDO ATUAL =	502.815,76

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G22R03E437R05122R1  
03/01/2022 14:41:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6160-3PM TURURU-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.875.000.039	88.979,25 C	
21/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	88.979,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314378252381  
03/01/2022 14:46:16

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6160-3 PM TURURU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	213.303,12				58.327,167140		
21/12/2021	APLICAÇÃO	86.979,25				22.884,094947	3.800860388	79.211,262087
31/12/2021	SALDO ATUAL	301.719,32				79.211,262087		79.211,262087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.303,12
APLICAÇÕES (+)	86.979,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.436,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.436,95
SALDO ATUAL =	301.719,32

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6769-5P M T FME ENS FUNDAMENTAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIPI	550.374.000.017.448	22,04 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3298 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	39,14 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.101	1.313,64 D	
01/12/2021		0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv 237.4130 080746948000112 BANCO BRADESCO	120.102	1.143,95 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.069	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.070	10,45 D	
01/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	460,33 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105 383 TED Transf Eletr.Disponiv 341.2756 035767031000157 RV DISTRIBUID	120.201	423,50 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.067.046	10,45 D	
02/12/2021		00000	848 Resgate Automático	1.987	433,95 C	0,00 C
06/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 06/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	8.000,00 C	
06/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 06/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	7.500,00 D	
06/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	500,00 D	0,00 C
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	4.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	3.529,45 D	
09/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	470,55 D	0,00 C
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	34.000,00 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0852 35561-5 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	4.138,35 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	1.700,22 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	81,27 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO	553.474.000.032.758	3.750,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR	553.474.000.035.114	7.500,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	401,60 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.800,00 D	

10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 8483-8 PEDRO MAGALHAE	553.955.000.008.463	400,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	16,65 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	3.700,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	4.000,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 011035544000105 LEL ASSESSORI	121.001	3.950,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021541555000110 L S SERVICOS	121.002	1.787,70 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 73597546315 ANTONIA IRISNEUDA	121.003	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.947	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.948	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.949	10,45 D
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	867,15 C 0,00 C
13/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 13/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	1,65 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06365501331 GIOVANI BRAGA VEN	121.301	40,00 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.302	84,51 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.303	48,74 D
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.024.731	10,45 D
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	185,38 C 0,00 C
14/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 14/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	14.000,00 C
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	675,28 D
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 2812 87221-0 JOAO S G P EVE	552.812.000.067.221	8.000,00 D
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	401,60 D
14/12/2021	0000	13105 363 Pgto conta telefone OI S A	121.401	87,74 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.402	1.478,42 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.403	1.511,36 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021541555000110 L S SERVICOS	121.404	1.740,00 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	883.481.200.226.692	10,45 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	883.481.200.226.693	10,45 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	883.481.200.226.694	10,45 D
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25,75 C 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	12.000,00 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	8.398,42 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	3.000,00 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.601	34,35 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.602	42,82 D



16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.603	32,35 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.604	32,42 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.605	43,59 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.606	29,34 D
16/12/2021	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	388,71 D 0,00 C
17/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 17/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	15.000,00 C
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	735,00 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	262,50 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	5.206,00 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	5.206,00 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	1.837,50 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	625,00 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	885,00 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E	551.295.000.078.109	735,00 D
17/12/2021	00000 848 Resgate Automático		1.987	396,00 C 0,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	27.000,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	11.000,00 C
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO	552.906.000.018.311	5.266,20 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 2937 37449-0 GABRIEL H A SA	552.937.000.037.449	4.455,00 D
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	270,00 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	2.995,46 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	3.995,32 D
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.517.878/0001-52 -3703	122.003	20.126,20 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	122.004	180,00 D
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.005	116,30 D
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.307.287	10,45 D
20/12/2021	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	583,07 D 0,00 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 21/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	19.000,00 C
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 21/12 2812 87221-0 JOAO S G P EVE	552.812.000.087.221	18.000,00 D
21/12/2021	00000 848 Resgate Automático		1.987	110,00 C 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	11,02 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	38,14 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	1.143,95 D



			237 4130 080746948000112 BANCO BRADESCO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	924,60 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.139	10,45 D	Cobrança referente 22/12/2021
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.140	10,45 D	Cobrança referente 22/12/2021
22/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	139,51 C 0,00 C	
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C	23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	8.000,00 C	23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.029.609	800,00 D	23/12 1186 29609-0 TAYLER R OTAVI
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	1.575,00 D	23/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	900,60 D	23/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.265	1.000,00 D	23/12 3955 6265-0 ANTONIO BARBOS
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.012.040	2.368,80 D	23/12 3955 12040-5 PEDRO H COSTA
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	73,20 D	23/12 3955 18849-1 P M TURURU TRI
23/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação	122.301	3.632,11 D	GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	347,71 C 0,00 C	
29/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	50.000,00 C	29/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	308,21 D	29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	219,46 D	29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	350,88 D	29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	95,12 D	29/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	315,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	883,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	3.150,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	420,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	5.250,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	315,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	472,50 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	525,00 D	29/12 1295 78109-5 GUIATELLI P E
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	7.500,00 D	29/12 1389 125789-7 FINANCE GESTAO
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.032.758	3.750,00 D	29/12 3474 32758-1 CELSO MONTEIRO
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	7.500,00 D	29/12 3474 35114-8 LUCAS & AGUIAR
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	973,40 D	29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.006.265	1.000,00 D	29/12 3955 6265-0 ANTONIO BARBOS
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.898	4.000,00 D	29/12 3956 9898-5 PAULO NAGEL DI

29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 3956 9898-5 PAULO NAGEL DI	553.956.000.009.896	3.700,00 D
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	3.000,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1351 73597546315 ANTONIA IRISNEUDA	122.901	1.500,00 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.155.917	10,45 D
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.783,98 D 0,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	7.000,00 C
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE	550.122.000.050.975	5.297,88 D
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 30/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE	550.122.000.050.975	1.999,92 D
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	297,80 C 0,00 C
31/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 31/12 3955 11228-3 PM TURURU-MP 8	553.955.000.011.228	95,98 C
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,98 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 14:47:02

Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8789-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	378,24			375,583949		
01/12/2021	APLICAÇÃO	460,33			457,001125	1,007284171	832,585074
02/12/2021	RESGATE	433,95			430,717403	1,007505147	401,867671
	Aplicação 26/11/2021	378,40			375,583949		
	Aplicação 01/12/2021	55,55			55,133454		
06/12/2021	APLICAÇÃO	500,00			496,080100	1,007942384	897,927771
09/12/2021	APLICAÇÃO	470,55			466,535713	1,008604456	1.364,463484
10/12/2021	RESGATE	867,15			859,519075	1,008878132	504,944409
	Aplicação 01/12/2021	405,44			401,867671		
	Aplicação 06/12/2021	461,71			457,651404		
13/12/2021	RESGATE	185,36			183,680538	1,009143380	321,263871
	Aplicação 06/12/2021	38,76			38,408696		
	Aplicação 09/12/2021	146,60			145,271842		
14/12/2021	RESGATE	25,75			25,509792	1,009416294	295,754079
	Aplicação 09/12/2021	25,75			25,509792		
16/12/2021	APLICAÇÃO	388,71			384,871807	1,009972653	680,625886
17/12/2021	RESGATE	396,00			391,981703	1,010251234	288,644183
	Aplicação 09/12/2021	298,79			295,754079		
	Aplicação 16/12/2021	97,21			96,227624		
20/12/2021	APLICAÇÃO	583,07			576,990739	1,010536149	865,634922
21/12/2021	RESGATE	110,00			108,822769	1,010817878	756,812153
	Aplicação 16/12/2021	110,00			108,822769		
22/12/2021	RESGATE	139,61			138,078087	1,011094544	618,734066
	Aplicação 16/12/2021	139,61			138,078087		
23/12/2021	RESGATE	347,71			343,801833	1,011367495	274,932233
	Aplicação 16/12/2021	42,22			41,743327		
	Aplicação 20/12/2021	305,49			302,058506		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.763,98			4.705,232759	1,012485512	4.980,164992
30/12/2021	RESGATE	297,80			294,040530	1,012764886	4.686,115462
	Aplicação 20/12/2021	278,44			274,932233		
	Aplicação 29/12/2021	19,36			19,114297		
31/12/2021	APLICAÇÃO	95,98			94,743808	1,013047726	4.780,862270
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.843,24			4.780,862270		4.780,862270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,24
APLICAÇÕES (+)	7.262,82
RESGATES (-)	2.803,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	4.843,24

Valor da Cota

30/11/2021	1,007082074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or a similar character.



G3360314376252361  
03/01/2022 14:41:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7743-7PM TURURU-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/03/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/12/2021	0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314376252381  
03/01/2022 14:50:53

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7743-7 PM TURURU-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.888,11			498,593809		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.899,17			498,593809		498,593809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	1.899,17

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3380314378252361  
03/01/2022 14:42:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8160-4PM TURURU-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.871.000.047	4.102,20 C	
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.073.000.017	4.204,40 C	
06/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000.038	5.970,60 C	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.277,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.229.356.000.019	17.035,20 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.035,20 D	0,00 C
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	145,80 D	
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	2.041,20 D	
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	218,70 D	
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	510,30 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.916,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314378252381  
03/01/2022 14:51:21

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8180-4 PM TURURU-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.296,39			1.398.523,183		
06/12/2021	APLICAÇÃO	14.277,20			3.786.916,780	3.790155406	5.165.539,963
07/12/2021	APLICAÇÃO	17.035,20			4.493.806,486	3.790988160	9.659.146,449
16/12/2021	RESGATE	2.916,00			787.796,964	3.797879043	8.891.349,485
	Aplicação 06/10/2021	2.916,00			787.796,964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.867,56			8.891.349,485		8.891.349,485

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,39
APLICAÇÕES (+)	31.312,40
RESGATES (-)	2.916,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,77
SALDO ATUAL =	33.867,56

### Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9877-9PM TURURU-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3360314376252361  
03/01/2022 14:42:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10248-2PM TURURU-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679563 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicloria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 14:52:06

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10248-2 PM TURURU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.047,91			1.890,547657		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.147,79			1.890,547657		1.890,547657

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.047,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,88
SALDO ATUAL =	17.147,79

### Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	197.880,98			196.537,110117		
31/12/2021	SALDO ATUAL	199.012,77			196.537,110117		196.537,110117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.880,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.151,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.151,79
SALDO ATUAL =	199.012,77

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380314376252361  
03/01/2022 14:43:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10376-8PM TURURU-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 14:52:29

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10375-8 PM TURURU-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.726,37			1.248,097014		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.754,06			1.248,097014		1.248,097014

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.726,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	4.754,06

### Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380314376252381  
03/01/2022 14:44:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11228-3PM TURURU-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 553.955.000.007.642	1.700.000,00	1.700.000,00	C
			31/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB			
31/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 553.955.000.006.769		95,98	D
			31/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
31/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.699.904,02	D
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314378252381  
03/01/2022 14:52:59

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11228-3 PM TURURU-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95,43			25,199046		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.699.904,02			446.280,812002	3.809045727	446.306,011048
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.700.000,00			446.306,011048		446.306,011048

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,43
APLICAÇÕES (+)	1.699.904,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.700.000,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/006/00001294-3  
 Nome: PM DE TURURU MAPP 3401  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		71.104,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		71.104,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		71.104,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		71.104,00C
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	17.198,15C	88.302,15C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.302,15C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		88.302,15C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Unid. Orç: 0602 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
39	B.B	6.773-3 \ PMT - FMDCA	3.378,10	85,34	0,00	3.463,44
	Total da Unidade Orçamentária:		3.378,10	85,34	0,00	3.463,44
	Total da Unidade Gestora:		3.378,10	85,34	0,00	3.463,44

*D*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:07:51

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6773-3 PREF MUN DE TURURU FMDCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. PÚBLICO AUTOMÁTICO - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.443,27			909,266927		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.463,44			909,266927		909,266927

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.443,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,17
SALDO ATUAL =	3.463,44

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021****Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unid. Org: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
37	B.B 6.772-5   PMT - FMAS REC. PROP	1.548,35	1.214.985,63	1.211.705,18	4.828,80
129	B.B 9.569-9   PMT - BENEFICIOS EVE	112,41	10.144,95	9.400,00	857,36
130	B.B 9.570-2   PMT - PAIF/CRAS ESTA	101,82	27.185,77	12.348,36	14.939,23
259	B.B 10.592-9   PMT - BPC ESCOLA	1.719,33	43,24	0,00	1.762,57
261	B.B 10.593-7   PMT - IGDBF	3.413,86	94.466,77	29.908,33	67.972,30
260	B.B 10.594-5   PMT - IGDSUAS	27,11	4.856,84	0,00	4.883,95
262	B.B 10.595-3   PMT - PSB	93.274,73	151.162,54	217.967,17	26.470,10
269	B.B 11.012-4   PMT - CRIANÇA FELIZ	25.621,52	130.139,77	75.326,54	80.434,75
278	B.B 11.214-3   PMT - PROTEÇÃO SOCIA	254,53	6,41	0,00	260,94
291	B.B 11.609-2   PMT - SUAS-ACOLHIMENTO	87,91	2,21	0,00	90,12
292	B.B 11.610-6   PMT - SUAS-EPI-COVID	29.432,28	740,18	0,00	30.172,46
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>155.593,85</b>	<b>1.633.734,31</b>	<b>1.556.655,58</b>	<b>232.672,58</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>155.593,85</b>	<b>1.633.734,31</b>	<b>1.556.655,58</b>	<b>232.672,58</b>

G3380313383769401  
03/01/2022 13:43:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 6772-5P M T FMAS REC PROPRIOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	9.000,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	55,10 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	33,06 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	538,46 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	766,83 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	785,69 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.101	2.013,84 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.102	590,18 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.103	1.715,22 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.104	1.740,18 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 29/11/2021	813.350.902.789,955	2,93 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.079	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.080	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.081	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.082	10,45 D	
01/12/2021		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	718,71 D	0,00 C
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	54.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 0374 56389-7 JESSIKA D S SO	550.374.000.056.389	2.102,80 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 1166 29809-3 EVERAN PAULA R	551.166.000.029.518	984,50 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 1166 29809-3 ANA K SANTOS M	551.166.000.029.809	200,00 D	
09/12/2021		3955	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 1166 510015340-3 FRANCISCA ELIA	551.166.510.015.340	200,00 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	5.500,00 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 9196-0 ANTONIA M R DE	553.955.000.009.196	984,50 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 11043-4 RAIMUNDO N S V	553.955.000.011.043	984,50 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 11338-7 MARIA E GONCAL	553.955.000.011.338	984,50 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.375	200,00 D	

		09/12 3955 11375-1 MICHELE R SILV		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.012.047	1.284,70 D
		09/12 3955 12047-2 JAMILLE T BARR		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.012.054	1.284,70 D
		09/12 3955 12064-2 ELAYNE CAROLIN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	1.160,73 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	7.213,86 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	10.301,87 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	3.090,58 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança	553.955.510.010.598	1.284,70 D
		09/12 3955 510010598-0 TATYANE R OTAV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	200,00 D
		260 0001 93243979315 RAIMUNDO NONATO D		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200,00 D
		623 0001 07622639369 MARIA VALERIA CAE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	200,00 D
		104 0748 48115142387 MARIA DA CONCEICA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	200,00 D
		237 7320 98050214320 MARILANDIA MARTIN		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	200,00 D
		237 1351 60769336310 CRISTIANA GOMES M		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	200,00 D
		237 1351 02785494385 FRANCISCA DAS CHA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	200,00 D
		237 1351 03984873328 PAULO WESLEY BERN		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	200,00 D
		237 1351 83459502304 CLAUDIANA MESQUIT		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	200,00 D
		237 1351 04236689312 MANUEL MATIAS DE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	200,00 D
		104 1960 36821942315 FRANCISCO CHAGAS		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	200,00 D
		104 0919 32129459315 FRANCISCO HELIO D		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	200,00 D
		104 0748 95649565368 JOAO BATISTA SILV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	200,00 D
		104 0748 06616008312 JOSE FRANCIEUDES		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	200,00 D
		004 0119 08561603348 MARIA CLAIANE MOR		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	200,00 D
		104 0748 07454462308 MARIA CAROLINE MO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	984,50 D
		237 1351 61372213341 MARIA CAMILA DE M		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	984,50 D
		104 0748 06615144395 ALANE SILVA ALMEI		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	984,50 D
		104 0748 79478220349 MARIA ROBILENE RO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	984,50 D
		237 1351 07344566322 ISABELLY PEREIRA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	984,50 D
		237 1351 60768760348 MARIA ALICE RODRI		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	984,50 D
		237 1351 05924321304 MARIA DARLIENE AL		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	984,50 D
		237 1351 60582941342 ANTONIO CLEYTON P		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	1.284,70 D
		004 0119 00716758048 CARLA MARCIELI RA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.284,63 D
		104 0748 02458120326 EURIJANE SOARES B		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.286.690	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		



09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.691	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.692	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.693	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.694	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.695	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.696	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.697	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.698	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.699	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.700	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.701	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.702	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.703	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.704	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.705	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.706	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.707	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.708	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.709	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.710	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.711	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.712	10,45 D
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.713	10,45 D
09/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.526,63 D 0,00 C
10/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	25.000,00 C
		10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D
		10/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.035.561	871,34 D
		10/12 0852 35581-5 GIGA C S LTDA.		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	313,20 D
		10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	2.522,33 D
		10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	1.398,28 D
		10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	190,00 D
		10/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	340,00 D
		10/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S		
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.227.648	2.000,00 D
		10/12 2937 227648-8 DAVID ELIAS DO		

A

		104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.420,81 D
		077 0001 04301437371 FRANCISCO ATARGNA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	400,00 D
		104 0748 77505913387 FRANCISCA DE CAST		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.500,00 D
		237 1351 73597546315 ANTONIA IRISNEUDA		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.952	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.953	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.954	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.955	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.956	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.957	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.958	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.201,25 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	15,89 D
		CAGECE		
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	28,91 D
		CAGECE		
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	44,80 C 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	56.000,00 C
		16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.822.000.032.371	3.538,52 D
		16/12 2622 32371-3 PAULO V FEITOS		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	2.970,00 D
		16/12 2937 37449-0 GABRIEL H A SA		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.849	136,71 D
		16/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.849	243,79 D
		16/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	5.241,33 D
		16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	25.180,98 D
		16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.523,77 D
		16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	15.000,32 D
		16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.601	106,55 D
		SISAR-BCL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	240,00 D
		077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.209.234	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	797,58 D 0,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	30.000,00 C
		20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	18.000,00 C
		20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.078.109	2.243,00 D
		20/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E		
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	15.238,00 D
		20/12 2937 37449-0 GABRIEL H A SA		
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.912	540,00 D
		20/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	5.089,48 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	615,49 D

			GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	2.057,07 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	5.421,04 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	8.544,96 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	1.985,29 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	815,49 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	5.592,15 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	341,95 C 0,00 C
21/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C
		21/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.007.420	100,00 D
		21/12 3955 7420-9 MANOEL BRAGA T		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.706	100,00 D
		21/12 3955 10706-9 FRANCISCO J S		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.941	100,00 D
		21/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.941	150,00 D
		21/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.941	50,00 D
		21/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.941	100,00 D
		21/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.012.040	3.395,00 D
		21/12 3955 12040-5 PEDRO H COSTA		
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	105,00 D
		21/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D
		104 0748 77505913387 FRANCISCA DE CAST		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.791	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	210,45 C 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	9.000,00 C
		22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	55,10 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	33,06 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	785,89 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	536,46 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	766,83 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.170,80 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	590,16 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.715,22 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.740,16 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.149	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.150	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.151	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.505.152	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		

22/12/2021	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	564,68 D 0,00 C
23/12/2021	3955 99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	1.110,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7420-9 MANOEL BRAGA T	553.955.000.007.420	100,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7420-9 MANOEL BRAGA T	553.955.000.007.420	50,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7420-9 MANOEL BRAGA T	553.955.000.007.420	100,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7420-9 MANOEL BRAGA T	553.955.000.007.420	50,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 7420-9 MANOEL BRAGA T	553.955.000.007.420	150,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10706-9 FRANCISCO J S	553.955.000.010.706	50,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10706-9 FRANCISCO J S	553.955.000.010.706	100,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10706-9 FRANCISCO J S	553.955.000.010.706	150,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR	553.955.000.010.941	100,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR	553.955.000.010.941	50,00 D
23/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 10941-X ANTONIA P FERR	553.955.000.010.941	100,00 D
23/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 77505913387 FRANCISCA DE CAST	122.301	50,00 D
23/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 77505913387 FRANCISCA DE CAST	122.302	50,00 D
23/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 77505913387 FRANCISCA DE CAST	122.303	100,00 D
23/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 77505913387 FRANCISCA DE CAST	122.304	150,00 D
23/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.576	10,45 D
23/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.577	10,45 D
23/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.578	10,45 D
23/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.579	10,45 D
23/12/2021	0000 00000 848 Resgate Automático	1.987	501,80 C 0,00 C
26/12/2021	3955 99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	14.000,00 C
28/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 28/12 1041 69023-8 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	1.857,41 D
28/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	131,25 D
28/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	210,44 D
28/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 28/12 4159 14591-2 MATHEUS DE OLI	554.159.000.014.591	7.780,00 D
28/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04301437371 FRANCISCO ATARGNA	122.801	3.420,81 D
28/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	863.621.100.087.937	10,45 D
28/12/2021	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	609,64 D 0,00 C
30/12/2021	3955 99015 870 Transferência recebida 30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	30.000,00 C
30/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 30/12 0374 58389-7 JESSIKA D S SO	550.374.000.056.389	2.102,80 D
30/12/2021	3955 99015 470 Transferência enviada 30/12 1188 20518-3 EVERAN PAULA R	551.166.000.029.518	984,50 D



98

18/12/2021

Pode

237 1351 81372213341 MARIA CÁMILA DE M  
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

123.000

30/12/2021	0000	237 1351 81372213341 MARIA CÁMILA DE M 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.000	984,50 D
30/12/2021	0000	237 1351 60768760348 MARIA ALICE RODRIGUES 104 0748 79478220349 MARIA ROBILENE RO	123.005	984,50 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 00716756048 CARLA MARCIELI RA	123.006	1.284,70 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 02458120326 EURIJANE SOARES B	123.007	1.284,70 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 05924321304 MARIA DARLIENE AL	123.008	984,50 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 01061081311 FRANCISCA EDIVANI	123.009	984,50 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 60562941342 ANTONIO CLEYTON P	123.010	984,50 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.068	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.069	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.070	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.071	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.072	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.073	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.074	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.075	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.076	10,45 D
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.213.077	10,45 D
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	3.906,53 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:07:06

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 6772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidex - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	718,71			713,512651	1.007284171	713,512651
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.526,63			3.496,544139	1.008604456	4.210,056790
10/12/2021	RESGATE	4.201,25			4.164,278981	1.008878132	45.777809
	Aplicação 01/12/2021	718,71			713,512651		
	Aplicação 09/12/2021	3.481,40			3.450,766330		
13/12/2021	RESGATE	44,80			44,195900	1.009143380	1.581909
	Aplicação 09/12/2021	44,80			44,195900		
16/12/2021	APLICAÇÃO	797,58			789,704550	1.009972853	791,286459
20/12/2021	RESGATE	341,95			338,384727	1.010536149	452,901732
	Aplicação 09/12/2021	1,80			1,581909		
	Aplicação 16/12/2021	340,35			338,802618		
21/12/2021	RESGATE	210,45			206,197742	1.010817878	244,703990
	Aplicação 16/12/2021	210,45			206,197742		
22/12/2021	APLICAÇÃO	564,88			558,483876	1.011094544	803,187866
23/12/2021	RESGATE	501,80			496,159904	1.011367495	307,027962
	Aplicação 16/12/2021	247,49			244,703990		
	Aplicação 22/12/2021	254,31			251,455914		
28/12/2021	APLICAÇÃO	809,84			802,289186	1.012204791	909,317148
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.906,53			3.857,292105	1.012764886	4.786,609253
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.828,80			4.786,609253		4.786,609253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.123,77
RESGATES (-)	5.300,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	4.828,80

### Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

### Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:03:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9569-9PMT FMAS PAIF CRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			968,65 C
02/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.009	750,00 C	
02/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	10.011	750,00 C	2.468,65 C
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3887 35067-2 JOSE GOMES DE	553.887.000.035.067	1.700,00 D	768,65 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			768,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:08:20

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9589-9 PMT FMAS PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,86			11,777221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,86			11,777221		11,777221

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>44,86</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:04:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9570-2PMT FMAS PAIF CRAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		2.160,20 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S	552.937.000,131.400	1.340,00 D	820,20 C
10/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.166	2.250,00 C	5.320,20 C
10/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.167	2.250,00 C	5.320,20 C
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.301	35,52 D	5.284,68 C
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR	550.481.000,055.500	324,80 D	4.959,88 C
31/12/2021		0000	00000 999 SALDO			4.959,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:08:43

### Cliente

Agência: 3955-1  
Conta: 9570-2 PMT FMAS PAIF CRAS  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.921,22			2.619,907166		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.979,35			2.619,907166		2.619,907166

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.921,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,13
SALDO ATUAL =	9.979,35

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Q3350314004498821  
03/01/2022 14:04:27

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10592-9TURURUBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	19/03/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004499921  
03/01/2022 14:09:04

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10592-9 TURURUBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota(s)	Valor cota	Saldo cota(s)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.752,30			462,731650		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.762,57			462,731650		462,731650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	1.762,57

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:04:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10593-7TURURUBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lei	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	156,80 D	
10/12/2021		0000	341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID				
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.002	1.278,16 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.964	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.965	10,45 D	
10/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P			70	1.455,86 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.446.844.000.137	5.446,82 C		
16/12/2021		0000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
16/12/2021		00000 345 BB CP Automatico S P			70	8.464,82 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID	122.101	4.102,72 D	
21/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.516.792	10,45 D	
21/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P			70	4.113,17 C	0,00 C
31/12/2021		00000 999 S A L D O					0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:09:26

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10593-7 TURURUBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.687,42			17.082,072283		
10/12/2021	RESGATE	1.455,86			383,762836	3.793845090	16.698,309447
	Aplicação 19/04/2021	1.455,86			383,762836		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.464,82			2.226,828223	3.797879043	16.927,137670
21/12/2021	RESGATE	4.113,17			1.082,168138	3.800860388	17.844,969534
	Aplicação 19/04/2021	3.253,31			855,941328		
	Aplicação 05/05/2021	859,86			226,226810		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.972,30			17.844,969534		17.844,969534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.687,42
APLICAÇÕES (+)	8.464,82
RESGATES (-)	5.569,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,09
SALDO ATUAL =	67.972,30

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

**Agência** 3955-1  
**Conta corrente** 10594-STURURUBL GSUAS FNAB  
**Período do extrato** de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVACOES

Transação efetuada com sucesso por JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

40



G3350314004498821  
03/01/2022 14:05:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 10595-3TURURUBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.733,33 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.966	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.743,78 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.351.488.000.137	4.780,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.351.512.000.137	4.780,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.351.580.000.137	4.046,90 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.807,18 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	210,00 D	
			077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES			
16/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.209.236	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	220,45 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	793,51 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID			
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.046,00 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID			
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.638,80 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID			
21/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.793	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.794	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.795	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.509,66 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:10:05

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 10595-3 TURURUBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.846,50			4.923,998877		
10/12/2021	RESGATE	1.743,78			459,858181	3.793645090	4.464,340496
	Aplicação 28/10/2021	1.743,78			459,858181		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.807,18			3.585,849035	3.794688473	8.050,189531
16/12/2021	RESGATE	220,45			58,045556	3.797679043	7.992,143975
	Aplicação 28/10/2021	220,45			58,045556		
21/12/2021	RESGATE	8.509,66			2.238,877289	3.800860388	5.753,266686
	Aplicação 28/10/2021	5.670,81			1.491,980571		
	Aplicação 17/11/2021	2.838,85			746,896718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.914,46			5.753,266686		5.753,266686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.846,50
APLICAÇÕES (+)	13.807,18
RESGATES (-)	10.473,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,67
SALDO ATUAL =	21.914,46

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11012-4TURURUCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	452,26 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.967	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	482,71 C 0,00 C	
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	304,50 D	
			16/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	304,50 C 0,00 C	
21/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.044,25 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID			
21/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.796	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.054,70 C 0,00 C	
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:10:24

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.782,58			21.596,408592		
10/12/2021	RESGATE	482,71			121,969765	3.793645090	21.474,438627
	Aplicação 31/05/2021	482,71			121,969765		
16/12/2021	RESGATE	304,50			80,176329	3.797879043	21.394,262498
	Aplicação 31/05/2021	304,50			80,176329		
21/12/2021	RESGATE	1.064,70			277,489803	3.800860388	21.116,772695
	Aplicação 31/05/2021	1.064,70			277,489803		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.434,75			21.116,772695		21.116,772695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.782,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.821,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,08
SALDO ATUAL =	80.434,75

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004496821  
03/01/2022 14:05:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11214-3TURURUSIGTV BLPSB3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	17/05/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498621  
03/01/2022 14:10:41

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11214-3 TURURUSIGTV BLPSB3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	259,42			68,504203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	260,94			68,504203		68,504203

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	260,94

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



G3350314004498821  
03/01/2022 14:06:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11609-2TURURUCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:11:26

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11609-2 TURURUCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89,59			23,658994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90,12			23,658994		23,658994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	90,12

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004498821  
03/01/2022 14:06:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11610-6TURURUCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:11:40

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11610-6 TURURUCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.996,73			7.921,265694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.172,46			7.921,265694		7.921,265694

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.996,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,73
SALDO ATUAL =	30.172,46

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021****Unidade Gestora: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****Unid. Orç: 0603 Secretaria de Assistência Social**

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
288	B.B	11.532-0 ( PMT = PROG. BOLSA MA	18.595,54	217,91	9.940,00	8.873,45
289	B.B	11.567-3 ( PMT = COZINHA COMUNI	45,10	1,65	0,00	46,75
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.640,64</b>	<b>219,56</b>	<b>9.940,00</b>	<b>8.920,20</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>18.640,64</b>	<b>219,56</b>	<b>9.940,00</b>	<b>8.920,20</b>



G3350314004496821  
03/01/2022 14:05:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11532-0FUNDO M A SOCIAL TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	15/04/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB79583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:10:56

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11532-0 FUNDO M A SOCIAL TURURU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.821,76			2.329,572180		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.873,45			2.329,572180		2.329,572180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.821,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,69
SALDO ATUAL =	8.873,45

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350314004496821  
03/01/2022 14:06:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11567-3 FUNDO M A SOCIAL TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350314004498821  
03/01/2022 14:11:09

### Cliente

Agência: 3955-1  
Conta: 11567-3 FUNDO M A SOCIAL TURURU  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota(s)	Valor cota	Saldo cota(s)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46,48			12,274650		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,75			12,274650		12,274650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	46,75

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndicia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021****Unidade Gestora:** 8 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**Unid. Orç:** 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
159	B,B 8.483-2   PMT - CULTURA E TURI	1.198,36	479.317,36	476.665,37	3.850,35
189	CEF 647.180-0   PMT - ESTADIO MUNICI	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
231	PMT - ESTADIO MUNIC	303.425,27	8.773,90	0,00	312.199,17
	Total da Unidade Orçamentária:	548.423,63	488.091,26	476.665,37	559.849,52
<b>Unid. Orç:</b>	<b>0802 Fundo Municipal de Cultura - FMC</b>				

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
295	B,B 11.715-3   PMT - LEI ALDIR BLAN	137.432,67	3.348,57	133.980,00	6.801,24
	Total da Unidade Orçamentária:	137.432,67	3.348,57	133.980,00	6.801,24
	Total da Unidade Gestora:	685.856,30	491.439,83	610.645,37	566.650,76



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8483-2P S C D MEIO AMBIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	72,97 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	92,63 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.101	2.259,42 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC	120.102	225,10 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.083	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.084	10,45 D	
01/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	328,86 D	0,00 C
02/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 02/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
02/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	46,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID	120.201	142,24 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 03596298300 MARCELO BRAGA BOR	120.202	1.000,50 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.067.047	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.067.048	10,45 D	
02/12/2021		00000	848 Resgate Automático	1.987	209,64 C	0,00 C
07/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 07/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	9.000,00 C	
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 027465872000181 G L TORRES MU	120.702	9.001,00 D	
07/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.062.211	10,45 D	
07/12/2021		00000	848 Resgate Automático	1.987	11,45 C	0,00 C
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	8.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	660,00 D	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	5.390,79 D	
09/12/2021		00000	848 Resgate Automático	1.987	50,79 C	0,00 C
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	8.000,00 C	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	275,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0852 35561-5 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	435,67 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1035 44289-5 M L X L V EIRE	551.035.000.044.289	5.850,00 D	



10/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 3955 510005885-0 MARIA LIMA R S	553.955.510.005.885	1.000,00 D
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	439,33 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.301	28,91 D
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28,91 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	121.401	120,00 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.695	10,45 D
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	130,45 C 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	16.000,00 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.674,40 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	13.560,39 D
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	234,79 C 0,00 C
17/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 17/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	1.000,00 C
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	270,00 D
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	730,00 D 0,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	9.000,00 C
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	3.355,88 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	6.233,85 D
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	569,53 C 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	44,08 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	92,63 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.201	225,10 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.202	1.487,71 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.153	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.154	10,45 D
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	129,58 D 0,00 C
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	3.000,00 C
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	275,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.361,80 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 12040-5 PEDRO H COSTA	553.955.000.012.040	514,10 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	15,90 D
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	186,80 C 0,00 C
28/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 28/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	17.000,00 C
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 28/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	131,04 D
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.868,96 D 0,00 C
29/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 29/12 0852 33978-4 MV I C C EIREL	550.852.000.033.978	16.248,96 D
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.248,96 C 0,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C

			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	46,00 D	
		30/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
30/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança	553.955.510.005.885	1.000,00 D	
		30/12 3955 510005885-0 MARIA LIMA R S			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	1.000,50 D	
		237 1351 03598298300 MARCELO BRAGA BOR			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.213.078	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.987	2.943,05 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316049860041  
03/01/2022 16:09:36

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8483-2 P S C D MEIO AMBIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidex - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73,98				73,461175		
01/12/2021	APLICAÇÃO	328,98				326,600982	1,007284171	400,062157
02/12/2021	RESGATE	209,64				208,078342	1,007505147	191,983815
	Aplicação 26/11/2021	74,01				73,461175		
	Aplicação 01/12/2021	135,63				134,817167		
07/12/2021	RESGATE	11,45				11,357330	1,008159498	180,626485
	Aplicação 01/12/2021	11,45				11,357330		
09/12/2021	RESGATE	50,79				50,356708	1,008604456	130,269777
	Aplicação 01/12/2021	50,79				50,356708		
10/12/2021	APLICAÇÃO	439,33				435,463894	1,008878132	565,733671
13/12/2021	RESGATE	28,91				28,648060	1,009143380	537,085611
	Aplicação 01/12/2021	28,91				28,648060		
14/12/2021	RESGATE	130,45				129,233103	1,009416294	407,852508
	Aplicação 01/12/2021	102,58				101,621717		
	Aplicação 10/12/2021	27,87				27,611386		
16/12/2021	RESGATE	234,79				232,471641	1,009972653	175,380867
	Aplicação 10/12/2021	234,79				232,471641		
17/12/2021	APLICAÇÃO	730,00				722,592534	1,010251234	897,973401
20/12/2021	RESGATE	589,53				583,383386	1,010536149	314,590015
	Aplicação 10/12/2021	177,23				175,380867		
	Aplicação 17/12/2021	412,30				408,002519		
22/12/2021	APLICAÇÃO	129,58				128,158143	1,011094544	442,748158
23/12/2021	RESGATE	166,80				164,925213	1,011367495	277,822945
	Aplicação 17/12/2021	166,80				164,925213		
28/12/2021	APLICAÇÃO	16.888,96				16.885,580319	1,012204791	16.943,383264
29/12/2021	RESGATE	16.248,96				16.048,585197	1,012485512	894,798067
	Aplicação 17/12/2021	151,53				149,684802		
	Aplicação 22/12/2021	129,76				128,158143		
	Aplicação 28/12/2021	15.957,67				15.770,762252		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.943,05				2.905,955805	1,012764886	3.800,753872
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.850,35				3.800,753872		3.800,753872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,98
APLICAÇÕES (+)	21.439,90
RESGATES (-)	17.671,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	3.850,35

### Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

### Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11715-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14175 963 TED Devolvida	700.006	1.260,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021		3955	99015 120 Transferido para Poupança	550.374.510.060.511	8.000,00 D	
			28/12 0374 510060511-6 MARIA SANDRA C			
28/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.007.787	8.000,00 D	
			28/12 3955 7787-9 A C MORADORES			
28/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.009.182	5.000,00 D	
			28/12 3955 9182-0 ADAILDO CAETAN			
28/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.010.945	3.000,00 D	
			28/12 3955 10945-2 FRANCISCO BRAG			
28/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.012.122	8.000,00 D	
			28/12 3955 12122-3 P H COSTA OLIV			
28/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.012.150	5.000,00 D	
			28/12 3955 12150-9 ANTONIA M A SO			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.000,00 D	
			260 0001 028138742000105 ANDREZA MESQU			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.000,00 D	
			237 1351 011714562000194 ASSOCIACAO DA			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.000,00 D	
			237 1351 60769763308 JARDEJANIO VALERI			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.000,00 D	
			655 0655 07983881371 ERISVANIA LEANDRO			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	5.000,00 D	
			380 0001 10274339366 EULAINNE DE SOUSA			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.000,00 D	
			260 0001 08291823361 ANTONIO CLEITON D			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	5.000,00 D	
			260 0001 01212386305 MARIA CRISTIA DOS			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	5.000,00 D	
			237 1351 05900995313 FRANCISCO VIVALDO			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	5.000,00 D	
			237 1351 07036886340 FRANCISCO ALEF SI			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	5.000,00 D	
			260 0001 08276381313 FRANCISCO LUCAS S			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.000,00 D	
			260 0001 01823529356 SILVANILDO DAS CH			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	3.000,00 D	
			655 0655 73131836300 RITA DE CASSIA DO			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.000,00 D	
			260 0001 06796802330 BRENO GESLEY BARB			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	3.000,00 D	
			260 0001 02296363300 LINDOMAR MENDES L			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.260,00 D	
			104 0748 07410354305 RUAN LOPES CORREI			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.260,00 D	
			380 0001 10133966348 MARIA KELLY SALES			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.260,00 D	
			260 0001 05910768376 JOSIMAR PACHECO M			
28/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.260,00 D	
			260 0001 07410394358 IRENE MUNIZ PATRI			

28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07450016370 FELIPE MESQUITA T	122.819	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 93915314315 SILVELENA RODRIGU	122.820	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 07863341345 JUNIOR TEIXEIRA D	122.821	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85081859391 VANDERLI FURTADO	122.822	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 80860511359 ISAAC THIAGO MOTA	122.823	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 95718282300 MARGARIDA FURTADO	122.824	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05382184381 CARLOS FABIO SILV	122.825	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05572448389 RAIMUNDO EDMAR CO	122.826	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 05875287373 JUSCILENE ALVES D	122.827	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04997141305 GABRIELA SILVA BA	122.828	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02785486330 LETICIA MARIA FEI	122.829	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 88248030391 PEDRO DO NASCIMENT	122.830	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 00573622973 JAILMA GOMES DA C	122.831	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 03531912305 JANAINA FEITOSA R	122.832	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 38969742387 MARIA IRIS CESAR	122.833	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03790325384 CATIELE DE SOUSA	122.834	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02092076396 HENRIQUE VIANA CA	122.835	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 05307451350 MARCELINO DOS SAN	122.836	1.260,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07887788303 LUCIANO ALVES DE	122.837	1.260,00 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatice S P	70	132.720,00 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 07863341345 JUNIOR TEIXEIRA D	122.901	1.260,00 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatice S P	70	1.260,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316049860041  
03/01/2022 16:09:51

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11715-3 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140.068,29					38.987,973917		
28/12/2021	RESGATE	132.720,00					34.871,456235	3.805978136	2.116,517662
	Aplicação 25/09/2020	132.720,00					34.871,456235		
29/12/2021	RESGATE	1.280,00					330.968858	3.807007011	1.785,549024
	Aplicação 25/09/2020	1.280,00					330.968858		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.801,24					1.785,549024		1.785,549024

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.068,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,95
SALDO ATUAL =	6.801,24

### Valor da Cota

30/11/2021	3.708880342
31/12/2021	3.809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647180-0

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		243.800,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		243.800,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		243.800,00C

[IMPRIMIR](#) | [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/013/00647180-2  
 Nome: PM DE TURURU MAPP  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			310.764,65C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			310.764,65C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			310.764,65C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			310.764,65C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			310.764,65C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			310.764,65C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.465,15C
09/12/2021	0000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	310.764,65C
09/12/2021	0000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	310.764,68C
09/12/2021	0000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	310.764,68C
09/12/2021	0000000	CRED JUROS	0,00441200	700,47C	311.465,15C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.601,86C
10/12/2021	0000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	311.465,15C
10/12/2021	0000000	CRED JUROS	0,00441200	136,71C	311.601,86C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.601,86C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.601,86C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.601,86C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.601,86C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
17/12/2021	0000000	REM BASICA	0,01650000	0,25C	311.602,11C
17/12/2021	0000000	CRED JUROS	0,00441200	6,62C	311.608,73C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			311.608,73C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			312.199,17C

[IMPRIMIR](#) | [FECHAR](#)

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 9 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Unid. Org: 0901 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
160	B.B	8.484-0 ( PMT = AGRICULT. E ME	132,71	263.271,92	262.426,26	978,37
302	B.B	12.066-9 ( LICENÇA AMBIENTAL	0,00	3.807,02	37,00	3.770,02
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>132,71</b>	<b>267.078,94</b>	<b>262.463,26</b>	<b>4.748,39</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>132,71</b>	<b>267.078,94</b>	<b>262.463,26</b>	<b>4.748,39</b>

*J*



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 8484-0P S A DESE SUSTENTAVEL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIPI	550.374.000.017.448	11,02 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	788,83 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120.101	606,11 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.085	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96,92 C	
01/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	517,29 C 0,00 C	
02/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 02/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
02/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 02/12 2937 227648-8 DAVID ELIAS DO	552.937.000.227.648	2.375,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID	120.201	136,40 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.067.049	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	476,15 D 0,00 C	
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 18849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.018.849	2.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	2.721,68 D	
09/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	721,68 C 0,00 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.001	4.793,11 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 73597546315 ANTONIA IRISNEUDA	121.002	750,00 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.959	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.960	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	435,99 D 0,00 C	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.301	11,42 D	
13/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11,42 C 0,00 C	
14/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 14/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	7.000,00 C	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	275,00 D	
14/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 0852 35561-5 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	435,67 D	
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	121.401	60,00 D	

14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.402	<b>6.259,96 D</b>
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.696	<b>10,45 D</b>
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.697	<b>10,45 D</b>
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	<b>51,53 C 0,00 C</b>
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	<b>9.000,00 C</b>
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.462	<b>478,40 D</b>
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	<b>8.882,44 D</b>
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	<b>160,84 C 0,00 C</b>
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	<b>5.000,00 C</b>
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	<b>1.888,96 D</b>
20/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	<b>3.259,72 D</b>
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	<b>148,68 C 0,00 C</b>
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	<b>2.000,00 C</b>
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	<b>11,02 D</b>
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	<b>786,63 D</b>
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.201	<b>806,11 D</b>
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.155	<b>10,45 D</b>
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	<b>385,79 D 0,00 C</b>
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	<b>1.000,00 C</b>
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	<b>275,00 D</b>
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	<b>270,00 D</b>
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	<b>455,00 D 0,00 C</b>
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		<b>0,00 C</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316049860041  
03/01/2022 16:22:23

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,90			25,588101		
01/12/2021	RESGATE	96,92			25,588101	3,787686511	
	Aplicação 24/11/2021	96,92			25,588101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>0,00</b>

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

### BB RF Simp Solidex - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	831,23			825,400957		
01/12/2021	RESGATE	517,29			513,549220	1,007264171	311,851737
	Aplicação 30/11/2021	517,29			513,549220		
02/12/2021	APLICAÇÃO	478,15			474,588146	1,007505147	786,438883
09/12/2021	RESGATE	721,66			715,523311	1,008604456	70,916572
	Aplicação 30/11/2021	314,54			311,851737		
	Aplicação 02/12/2021	407,14			403,871574		
10/12/2021	APLICAÇÃO	435,99			432,153266	1,008878132	503,069858
13/12/2021	RESGATE	11,42			11,316529	1,009143380	491,753329
	Aplicação 02/12/2021	11,42			11,316529		
14/12/2021	RESGATE	51,53			51,049305	1,009416294	440,704024
	Aplicação 02/12/2021	51,53			51,049305		
16/12/2021	RESGATE	180,84			159,251836	1,009972653	281,452188
	Aplicação 02/12/2021	8,64			8,550738		
	Aplicação 10/12/2021	152,20			150,701098		
20/12/2021	RESGATE	148,66			147,129818	1,010536149	134,322370
	Aplicação 10/12/2021	148,66			147,129818		
22/12/2021	APLICAÇÃO	385,79			381,556801	1,011094544	515,879171
23/12/2021	APLICAÇÃO	455,00			449,885924	1,011367495	985,765095
31/12/2021	SALDO ATUAL	978,37			985,765095		985,765095

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,23
APLICAÇÕES (+)	1.754,93
RESGATES (-)	1.611,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65

SALDO ATUAL = 978,37

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

---

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320316049860041  
03/01/2022 16:21:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 12066-9MUNICIPIO DE TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.326,02 C
01/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 01/12 09:53 SAA-TURURU	395.572.764.095.327	37,00 C	
01/12/2021		3955	72765 502 Depósito Online TAA 01/12 11:30 SAA-TURURU	395.572.765.113.019	37,00 C	3.400,02 C
02/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 02/12 08:21 SAA-TURURU	395.572.764.082.134	37,00 C	
02/12/2021		3955	72765 502 Depósito Online TAA 02/12 08:51 SAA-TURURU	395.572.765.085.124	37,00 C	
02/12/2021		3955	72765 502 Depósito Online TAA 02/12 09:08 SAA-TURURU	395.572.765.090.857	37,00 C	
02/12/2021		3955	72765 502 Depósito Online TAA 02/12 10:16 SAA-TURURU	395.572.765.101.635	27,00 C	
02/12/2021		3955	72765 502 Depósito Online TAA 02/12 10:17 SAA-TURURU	395.572.765.101.753	10,00 C	3.548,02 C
03/12/2021		3955	99020 875 Transferido da poupança 03/12 3955 7423-3 MARIA D O FURT	3.955.510.007.423	37,00 C	
03/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 03/12 09:00 SAA-TURURU	395.572.764.090.025	7,00 C	
03/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 03/12 09:01 SAA-TURURU	395.572.764.090.156	30,00 C	3.622,02 C
07/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 07/12 10:13 SAA-TURURU	395.572.764.101.318	27,00 C	
07/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 07/12 10:14 SAA-TURURU	395.572.764.101.421	10,00 C	
07/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 07/12 10:37 SAA-TURURU	395.572.764.103.749	37,00 C	
07/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 07/12 10:55 SAA-TURURU	395.572.764.105.532	17,00 C	
07/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 07/12 10:56 SAA-TURURU	395.572.764.105.624	20,00 C	3.733,02 C
17/12/2021		3955	72764 502 Depósito Online TAA 17/12 12:09 SAA-TURURU	395.572.764.120.903	37,00 C	3.770,02 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			3.770,02 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316049860041  
03/01/2022 16:25:05

Cliente

Agência 3955-1

Conta 12066-9 MUNICIPIO DE TURURU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021****Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**Unid. Orç:** 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
170	B.B 8.793-9 ( PMT - SEINERÁ	23.862,64	3.080.946,89	3.102.597,20	2.212,33
247	B.B 9.994-5 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO C	204,67	5,14	0,00	209,81
300	B.B 11.905-9 ( CIP	0,00	405.320,87	403.408,28	1.912,59
232	CEF 1.157-2 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO	17.226,56	24.209,19	0,00	41.435,75
253	CEF 131.157-5 ( PMT - PAVIMENTAÇÃO	392,09	10,96	0,00	403,05
264	CEF 647.264-4 ( POUP. PRACAS	69.054,33	2.062,04	0,00	71.116,37
274	CEF 647.266-0 ( PMT-PT1023348-02- PV	82.272,73	2.456,77	0,00	84.729,50
Total da Unidade Orçamentária.		193.013,02	3.515.011,86	3.506.005,48	202.019,40
Total da Unidade Gestora:		193.013,02	3.515.011,86	3.506.005,48	202.019,40



Governo

G3360314376252361  
03/01/2022 15:17:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
 Conta corrente 8793-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	7.000,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINODEP ITAPIP	550.374.000.017.448	55,10 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0962 36922-5 FRANCISCA D M	550.962.000.036.922	165,00 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	3.194,87 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	120,101	3.358,80 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.086	10,45 D	
01/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,88 D 0,00 C	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID	120,201	84,70 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.067.050	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95,15 C 0,00 C	
03/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 03/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
03/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 03/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	66,86 D	
03/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 03/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	37,11 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 36004740306 JOSE ARIMATEA PIN	120,301	1.200,00 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 97454095372 REGIO GOMES SOARE	120,302	1.600,00 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.864	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.865	10,45 D	
03/12/2021		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,33 D 0,00 C	
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	17.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 16448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	16.593,70 D	
09/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	406,30 D 0,00 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	143.000,00 C	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	275,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1035 44289-5 M L X L V EIRE	551.035.000.044.289	11.000,00 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	6.427,13 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	845,39 D	
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	500,84 D	

10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	953,53 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 1041 69023-6 CARSAU COMSERV	551.041.000.069.023	4.849,80 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.800,00 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	102.524,50 D
10/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 10/12 3955 7483-7 ERICA MILVIANA	553.955.000.007.483	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 27582353315 FRANCISCO ANTONIO	121.001	4.000,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.002	7.288,69 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.961	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.414.962	10,45 D
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	465,58 C 0,00 C
13/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	7.000,00 C
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.301	101,62 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.302	101,62 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.303	101,62 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.304	68,57 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.305	68,40 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.306	6,00 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.307	57,84 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.308	35,52 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.309	15,70 D
13/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.310	363,61 D
13/12/2021	0000	13105 382 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.311	5.506,77 D
13/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,73 D 0,00 C
14/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 14/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	15.000,00 C
14/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 14/12 4149 15488-7 FRB C E E P LT	554.149.000.015.468	15.200,00 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES	121.401	150,00 D
14/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.402	99,75 D
14/12/2021	0000	13105 381 Pgto conta água CAGECE	121.403	9,00 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.226.698	10,45 D
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	469,20 C 0,00 C
16/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	148.000,00 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3473 45836-8 CONSTRUTORA M	553.473.000.045.836	90.639,51 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	1.474,61 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	2.949,22 D

AB

16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	37.709,27 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 024940072000187 IN MARQUES	121.601	11.198,53 D
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 26688194000153 - 11/2021	121.602	3.244,14 D
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.209.235	10,45 D
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774,27 D 0,00 C
17/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 17/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	201.000,00 C
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	201.345,96 D
17/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 17/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT	553.955.000.011.912	270,00 D
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	615,96 C 0,00 C
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	24.000,00 C
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	10.549,25 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	13.358,50 D
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,25 D 0,00 C
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	9.000,00 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0374 17448-3 SINODEP ITAPIP	550.374.000.017.448	55,10 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 0962 38922-5 FRANCISCA D M	550.962.000.036.922	165,00 D
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 22/12 3955 31027500-8 PREF MUN.TURUR	553.955.031.027.500	3.336,26 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE	122.201	3.356,90 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 37220756372 MARIA PATRICIO DA	122.202	1.000,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 37220756372 MARIA PATRICIO DA	122.203	1.000,00 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.156	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.157	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.505.158	10,45 D
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,39 D 0,00 C
23/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida 23/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	46.000,00 C
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	275,00 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	4.841,60 D
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 23/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	42,10 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 36004740308 JOSE ARIMATEA PIN	122.301	800,01 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 50770838387 MAYLA MARIA PEREI	122.302	700,00 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 03698756307 MONIQUE BARBOSA B	122.303	700,00 D
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.304	88,78 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 009007208000107 ALIANCA LOCAC	122.305	38.773,20 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.548.580	10,45 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.581	10,45 D

			Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.582	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.583	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262,49 C 0,00 C
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	653.955.000.012.140	10.000,00 C
		30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND		
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.069.023	357,69 D
		30/12 1041 69023-8 CARSAU COMSERV		
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	973,40 D
		30/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
30/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.007.483	2.000,00 D
		30/12 3955 7483-7 ERICA MILVIANA		
30/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	700,00 D
		104 0748 60770838367 MAYLA MARIA PEREI		
30/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	4.000,00 D
		104 0748 27582353315 FRANCISCO ANTONIO		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.641.200.213.079	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.641.200.213.080	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.948,01 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252361  
03/01/2022 15:19:10

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 8793-9 PREFEITURA M SECR INFR E8  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,25			14,151549		
01/12/2021	APLICAÇÃO	217,68			216,176297	1.008955910	230,327846
02/12/2021	RESGATE	95,15			94,473079	1.007165223	135,854767
	Aplicação 26/11/2021	14,25			14,151549		
	Aplicação 01/12/2021	80,90			80,321530		
03/12/2021	APLICAÇÃO	75,33			74,778151	1.007379810	210,632916
08/12/2021	APLICAÇÃO	406,30			402,971689	1.008259416	613,604607
10/12/2021	RESGATE	485,58			481,470614	1.008535072	132,133993
	Aplicação 01/12/2021	137,01			135,854767		
	Aplicação 03/12/2021	75,42			74,778151		
	Aplicação 09/12/2021	273,15			270,837696		
13/12/2021	APLICAÇÃO	552,73			547,916075	1.008785879	680,050068
14/12/2021	RESGATE	469,20			464,965793	1.009063088	215,064275
	Aplicação 09/12/2021	133,33			132,133993		
	Aplicação 13/12/2021	335,87			332,851800		
16/12/2021	APLICAÇÃO	774,27			768,902578	1.009606724	981,966853
17/12/2021	RESGATE	615,96			606,930199	1.0098886052	372,036854
	Aplicação 13/12/2021	217,19			215,064275		
	Aplicação 16/12/2021	398,77			394,865924		
20/12/2021	APLICAÇÃO	94,25			93,302067	1.010159624	465,338721
22/12/2021	APLICAÇÃO	55,39			54,802462	1.010721008	520,141183
23/12/2021	RESGATE	262,49			259,638879	1.010989670	260,504504
	Aplicação 16/12/2021	262,49			259,638879		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.948,01			1.924,300603	1.012321046	2.184,805107
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.212,33			2.184,805107		2.184,805107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,25
APLICAÇÕES (+)	4.123,96
RESGATES (-)	1.928,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	2.212,33

### Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

### Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3360314378252381  
03/01/2022 15:17:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9994-5PAVIMENTA CEMOABA SEC CID  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSEVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320315438906381  
03/01/2022 15:45:02

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 9994-5 PAVIMENTA CEMOABA SEC CID  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208,59			55,082828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	209,81			55,082828		55,082828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	209,81

### Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G3380314376252361  
03/01/2022 15:17:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11905-9 MUNICIPIO DE TURURU CIP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 13/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	17.000,00 C	
13/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.667.189	3.735,90 C	
13/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	21.815,18 D	
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.079,28 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	186.380.699	1.130,09 C	1.130,09 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.130,09 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320315438906381  
03/01/2022 15:45:21

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 11905-8 MUNICÍPIO DE TURURU CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.855,00			489,850718		
13/12/2021	RESGATE	1.079,28			284,418604	3,794688473	205,432114
	Aplicação 13/08/2021	1.079,28			284,418604		
31/12/2021	SALDO ATUAL	782,50			205,432114		205,432114

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.079,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	782,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/013/00001157-5

Nome:

PM DE TURURU MAPP

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		401,28C	401,28C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		401,28C	401,28C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		403,05C	403,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		403,05C	403,05C

[IMPRIMIR](#) | [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00001157-2

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	28.159,22C	28.159,22C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	28.159,22C	28.159,22C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	28.159,22C	28.159,22C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0066	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6.092837	6.126223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 685 - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE TURURU MAPP 3401	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 006.00001157-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo de Movimentação**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	13.204,18C	2.167.164,129
Aplicações	0,00	0,000000
Ressgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	13.276,53C	2.167.164,129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Restante	Valor R\$	Qtd de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Corridora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/latendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/latendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647237-7

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/006/00647264-4  
 Nome: PM DE TURURU MAPP 3401  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647264-4

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2022	990210	REM BASICA	34,54C	70.803,98C
01/01/2022	990210	CRED JUROS	312,39C	71.116,37C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647266-0

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647266-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/01/2022	990210	REM BASICA
01/01/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
41,15C	84.357,32C
372,18C	84.729,50C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647271-7

Nome:

PM DE TURURU MAPP 3401

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757179	RSG FUNDO	32.646,97C	32.646,97C
01/12/2021	000748	DEB.AUTOR.	32.646,97D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263533	RSG FUNDO	6,60C	6,60C
06/12/2021	000748	DEB.AUTOR.	6,60D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

INFORMES
FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0746	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1.603497	1.612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE TURURU MAPP 3401	CPF/CNPJ 10.517.878/0001-52	Conta Corrente 008.00847271-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo do Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	32.648,97C	20.359.857237
Aplicações	0,00	0.000000
Repagamentos	32.653,57D	20.359.857237
Rendimento Bruto no Mês	6,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0.000000
Repagamento Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	32.648,97D	20.355.742064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6,60D	4.115173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/latendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/latendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE**

**Unid. Orç: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
227	B.B 9.974-0 ( PMT - ESPORTE E JUVE	52,06	200.294,07	195.740,09	4.606,04
246	CEF 647.252-0 ( PMT - QUADRA POLIESP	89.741,90	12.610,73	44.610,60	57.942,03
290	CEF 647.287-3 ( PMT - M. ESPORTEB46669	292.626,89	6.975,88	0,00	299.602,77
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>382.420,85</b>	<b>220.080,68</b>	<b>240.350,69</b>	<b>362.150,84</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>382.420,85</b>	<b>220.080,68</b>	<b>240.350,69</b>	<b>362.150,84</b>



## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 9974-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C		
			01/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	11,02 D		
			01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIPI				
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.007.768	330,00 D		
			01/12 3955 7768-2 LEILA MARCIA S				
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	1.036,61 D		
			01/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI				
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.824,07 D		
			01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR				
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.101	549,10 D	
			237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC				
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.102	939,50 D	
			104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.087	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.088	10,45 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
01/12/2021		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	288,80 D	0,00 C	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	84,70 D	
			341 2758 035767031000157 RV DISTRIBUID				
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.051	10,45 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021		00000 855 BB CP Automatico S P			70	29,29 C	
02/12/2021		00000 848 Resgate Automático			1.987	65,86 C	0,00 C
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.016.849	3.000,00 C		
			09/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI				
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	2.950,73 D		
			09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN				
09/12/2021		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	49,27 D	0,00 C	
10/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C		
			10/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	137,50 D		
			10/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
10/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.035.561	435,67 D		
			10/12 0652 35561-5 GIGA C S LTDA.				
10/12/2021		3955	99015 120 Transferido para Poupança	553.955.510.005.885	1.000,00 D		
			10/12 3955 510005885-0 MARIA LIMA R S				
10/12/2021		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	426,83 D	0,00 C	
13/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água		121.301	9,08 D	
			CAGECE				
13/12/2021		00000 848 Resgate Automático		1.987	9,08 C	0,00 C	
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	36,00 D	
			077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES				
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.226.699	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021		00000 848 Resgate Automático		1.987	46,45 C	0,00 C	
16/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	6.000,00 C		
			16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.018.448	6.401,13 D		

18/12 3955 18448-B PREFEITURA MUN						
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	401,13 C	0,00 C	
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C		
		20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
20/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C		
		20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.011.912	270,00 D		
		20/12 3955 11912-1 MARCIO FO SANT				
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	1.897,26 D		
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	3.121,89 D		
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021				
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	710,85 D	0,00 C	
22/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	4.000,00 C		
		22/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	11,02 D		
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP				
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.007.768	330,00 D		
		22/12 3955 7768-2 LEILA MARCIA S				
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	539,60 D		
		22/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI				
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.824,07 D		
		22/12 3955 31027500-8 PREF MUN.TURUR				
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.295,31 D	0,00 C	
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	137,50 D		
		23/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	939,50 D		
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponív	122.302	549,10 D		
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.584	10,45 D		
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.585	10,45 D		
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.647,00 C	0,00 C	
30/12/2021	3955	99015 870 Transferência recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C		
		30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND				
30/12/2021	3955	99015 120 Transferido para Poupança	553.955.510.005.885	1.000,00 D		
		30/12 3955 510005885-0 MARIA LIMA R S				
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	4.606,04

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

---

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/006/00647252-0  
 Nome: PM DE TURURU MAPP 3401  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600011

Conta Referência:

0748/006/00647252-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/12/2021	990210	REM BASICA
17/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
9,52C	57.687,51C
254,52C	57.942,03C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 748600011  
 Conta Referência: 0748/006/00647287-3  
 Nome: PM DE TURURU MAPP 3401  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

[IMPRIMIR](#) | [FECHAR](#)

Documentos Relacionados

Visualizar PDF

Documentos da Conta

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema e não é assinado digitalmente. Sua validade é garantida por meio da assinatura digital do responsável pelo documento. O documento pode ser verificado no site da instituição financeira que emitiu o extrato. Caso haja alguma dúvida sobre a autenticidade do documento, entre em contato com a instituição financeira que o emitiu.

Extrato da Conta individual contendo os débitos e créditos realizados na sua conta.

Arquivo de Referência da Conta

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema e não é assinado digitalmente. Sua validade é garantida por meio da assinatura digital do responsável pelo documento. O documento pode ser verificado no site da instituição financeira que emitiu o extrato. Caso haja alguma dúvida sobre a autenticidade do documento, entre em contato com a instituição financeira que o emitiu.

**Prefeitura Municipal de Tururu**

**Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021**

**Unidade Gestora:** 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unid. Orç:** 1201 Controladoria Geral do Município

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2.98	B.B 11.849-4 C PMT - CONTROLADORIA	0,00	88.923,97	88.450,91	473,06
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.923,97</b>	<b>88.450,91</b>	<b>473,06</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.923,97</b>	<b>88.450,91</b>	<b>473,06</b>





G3320318049860041  
03/01/2022 16:21:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 11849-4MUNICIPIO DE TURURU  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			61,32 C
09/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 09/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	2.000,00 C	
09/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	1.078,17 D	983,15 C
16/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 16/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
16/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	5.270,16 D	712,99 C
20/12/2021		3955	99015 870 Transferência recebida 20/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
20/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	345,16 D	
20/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	1.894,77 D	473,08 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			473,08 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316049860041  
03/01/2022 16:23:01

Cliente

Agência 3955-1

Conta 11849-4 MUNICÍPIO DE TURURU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Tururu****Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021****Unidade Gestora: 13 FUNDO DE MANDES DA EDUC BASICA - FUNDEB****Unid. Orç: 0403 Fundo de Man.e Des da Educ.Bas.- FUNDEB**

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
112	B.B	7.642-2 ( PMT - FUNDEB CREDITO	406.001,22	20.589.745,61	20.983.733,45	12.013,38
		Total da Unidade Orçamentária:	406.001,22	20.589.745,61	20.983.733,45	12.013,38
		Total da Unidade Gestora:	406.001,22	20.589.745,61	20.983.733,45	12.013,38



GOVERNO

G3360314376252361  
03/01/2022 14:41:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3955-1  
Conta corrente 7642-2PM TURURU -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	2.203,49 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	1.002,82 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	341,30 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	341,26 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	77,14 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	77,14 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 0374 41095-0 MARIA EURILENE	550.374.000.041.095	209,93 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	59,34 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	10,50 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	28,86 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	610,54 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	236,03 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	31,84 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	31,84 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	96,36 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 5456-9 CLAUDIA G L FR	553.955.000.005.456	346,50 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	2.474,94 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	119,53 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI	553.955.000.016.849	443,34 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	22.255,46 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	13.578,53 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	4.240,38 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	2.384,69 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	1.408,78 D	
01/12/2021		3955	99015 470 Transferência enviada 01/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR	553.955.031.027.500	1.516,36 D	

01/12/2021

	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	651,91 D
		104 2002 02262670370 FRANCISCA OLIVEIR		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	27.063,33 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.466,81 D
		237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	18.533,31 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.043,35 D
		237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	362,16 D
		237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	4.184,81 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.064,82 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	3.745,00 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	839,27 D
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE		
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	115.112,87 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	315,49 C
07/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	381,91 C
07/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	249,08 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.410,57 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.331,94 C
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99.688,99 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	499,62 C
09/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	409,09 C
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	2.801,32 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	20.957,95 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	87.989,24 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	246.877,25 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	4.517,36 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	26.911,82 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	3955	99015 470 Transferencia enviada	553.955.000.018.448	4.424,43 D
		09/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	393.570,87 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 633 ITR	350	51,01 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.348,89 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.790,28 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.569,97 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.138,76 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.596,64 C
10/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	349,02 C
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.816,47 D
		237 1379 021541555000110 L S SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D
		104 0748 42702690300 MARCOS AURELIO LO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	950,00 D
		237 1351 05007612308 SAMUEL GOMES TEIX		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	300,00 D
		104 0748 92905455349 SILVANIA MARIA GO		

13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.301	200,02 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.302	101,62 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.303	184,11 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.304	28,91 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.305	70,31 D
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.306	210,37 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.420,13 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	421,97 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.080,23 C
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021541555000110 L S SERVICOS	121.401	8.516,95 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 005194107000131 COMERCIAL DE	121.402	16.700,79 D
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	118.284,48 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	487,13 C
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	487,13 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	394,48 C
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	529.459,05 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	8.489,17 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	178.789,54 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	7.318,42 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	47.981,32 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	7.482,27 D
16/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 16/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN	553.955.000.018.448	35.972,79 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	815.098,08 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	407,53 C
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	407,53 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	8,44 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.118,54 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.009,49 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.375,34 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	65.871,03 C
20/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada 20/12 3955 11955-5 MARIA G FREITA	553.955.000.011.955	1.331,19 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.001	19.700,44 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.002	16.751,37 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.003	1.223,37 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.004	177.698,69 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.005	3.136,20 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.006	3.072,64 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.007	81.066,53 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.008	81.616,45 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021	122.009	20.072,76 D

			GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.010	14.089,07 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.011	3.018,45 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.012	3.337,00 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.013	197.817,70 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.014	2.666,63 D
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	516,00 D
		077 0001 042750494000171 GABRIEL ALVES			
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	474.820,91 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	3.019,08 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	413,37 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	349,69 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	2.960,22 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	46.538,28 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	44.902,47 C
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849		69.926,00 D
		21/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
21/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849		3.381,59 D
		21/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	24.875,52 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	603,01 C
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		2.248,29 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		1.002,82 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		341,30 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		77,14 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		331,67 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		77,14 D
		22/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		209,93 D
		22/12 0374 41095-0 MARIA EURILENE			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		59,34 D
		22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		10,50 D
		22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		28,86 D
		22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		610,54 D
		22/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		238,03 D
		22/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		31,64 D
		22/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		31,64 D
		22/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		98,36 D
		22/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.005.456		348,50 D
		22/12 3955 5456-9 CLAUDIA G L FR			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500		23.407,27 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500		14.282,98 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500		3.887,77 D
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500		1.408,78 D

			22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR		
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	2.928,70 D	
		22/12 3955 31027500-8 PREF.MUN.TURUR			
22/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.031.027.500	1.516,36 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	28.723,22 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	5.466,81 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.203	581,90 D	
		104 2002 02262570370 FRANCISCA OLIVEIR			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.204	1.043,35 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.205	16.488,93 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.206	362,16 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.207	4.184,62 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.208	1.084,62 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.209	3.745,00 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.210	723,38 D	
		104 0748 010517878000152 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	115.014,54 C 0,00 C	
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	579.016,40 C	
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	478,75 C	
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	311.725,39 C	
23/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.227.648	3.996,64 D	
		23/12 2937 227648-8 DAVID ELIAS DO			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	199.599,78 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.302	64.162,28 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.303	3.114,08 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.304	2.773,05 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.305	19.738,03 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.306	13.801,19 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.307	2.552,96 D	
		GPS- Ident.: 10517878000152 - 12/2021			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	581.482,55 D 0,00 C	
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	472,48 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	472,48 D 0,00 C	
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	414,76 C	
28/12/2021	3955	99015 470 Transferência enviada	553.955.000.016.849	63,16 D	
		28/12 3955 16849-1 P M TURURU TRI			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.200,04 D	
		104 0748 36004740306 JOSE ARIMATEA PIN			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	848,44 C 0,00 C	
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.514,94 C	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	950,00 D	
		237 1351 05007612308 SAMUEL GOMES TEIX			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	300,00 D	
		104 0748 92905455349 SILVANIA MARIA GO			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	278.264,94 D 0,00 C	
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	6,73 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.478,24 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.265,86 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.277,93 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.510,21 C	

30/12/2021	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	509,91 C
30/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D
		104 0748 42702690300 MARCOS AURELIO LO		
30/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	700,00 D
		104 3281 96408685315 JOSE DEMETRIO FUR		
30/12/2021	0000	00000345 BB CP Automatico S P	70	181.348,88 D 0,00 C
31/12/2021	3955	99015470 Transferência enviada	553.955.000,011.228	1.700.000,00 D
		31/12 3955 11228-3 PM TURURU-MP 8		
31/12/2021	3955	99015470 Transferência enviada	553.955.000,018.448	2.000.000,00 D
		31/12 3955 18448-9 PREFEITURA MUN		
31/12/2021	0000	00000855 BB CP Automatico S P	70	3.700.000,00 C
31/12/2021	0000	00000999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidaria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314376252381  
03/01/2022 14:47:29

### Cliente

Agência 3955-1  
Conta 7842-2 PM TURURU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade	cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.051.020,50				1.069.757,038456			
01/12/2021	RESGATE	115.112,87				30.391.340378	3.787888511	1.039.365,698078	
	Aplicação 31/08/2021	115.112,87				30.391.340378			
07/12/2021	APLICAÇÃO	99.688,99				26.296.321271	3.790886180	1.065.662,019349	
09/12/2021	RESGATE	393.570,67				103.772.109987	3.792643997	961.889,909362	
	Aplicação 31/08/2021	378.541,08				99.809.283480			
	Aplicação 03/09/2021	470,97				124.180392			
	Aplicação 06/09/2021	474,47				125.103794			
	Aplicação 08/09/2021	14.084,15				3.713.542321			
10/12/2021	APLICAÇÃO	270.777,88				71.376.703296	3.793645090	1.033.266,612658	
13/12/2021	RESGATE	1.420,13				374.241525	3.794688473	1.032.892,371133	
	Aplicação 08/09/2021	1.420,13				374.241525			
14/12/2021	APLICAÇÃO	118.284,46				31.162.477432	3.795733515	1.064.054,848585	
15/12/2021	APLICAÇÃO	487,13				128.301485	3.796760993	1.064.183,150030	
16/12/2021	RESGATE	815.098,08				214.619.278490	3.797879043	849.563,871540	
	Aplicação 08/09/2021	100.364,87				26.426.556847			
	Aplicação 10/09/2021	203.553,46				53.596.614802			
	Aplicação 13/09/2021	946,35				249.178676			
	Aplicação 14/09/2021	93.877,82				24.665.824681			
	Aplicação 15/09/2021	578,78				151.868893			
	Aplicação 16/09/2021	463,10				121.935182			
	Aplicação 17/09/2021	474,16				124.845620			
	Aplicação 21/09/2021	116.622,69				30.707.320879			
	Aplicação 22/09/2021	584,05				153.782051			
	Aplicação 23/09/2021	405,88				106.871205			
	Aplicação 24/09/2021	398,87				105.024810			
	Aplicação 27/09/2021	395,86				104.232814			
	Aplicação 28/09/2021	216.375,71				56.972.776762			
	Aplicação 30/09/2021	80.258,48				21.132.445268			
17/12/2021	APLICAÇÃO	407,53				107.278684	3.798797529	849.671,150224	
20/12/2021	RESGATE	474.820,91				124.958.415490	3.799831393	724.712,734734	
	Aplicação 30/09/2021	11.126,45				2.928.144185			
	Aplicação 05/10/2021	121.180,68				31.891.067830			
	Aplicação 06/10/2021	426,36				112.204061			
	Aplicação 07/10/2021	394,25				103.754757			
	Aplicação 08/10/2021	245.998,26				64.739.257110			
	Aplicação 11/10/2021	351,35				92.464095			
	Aplicação 13/10/2021	70.173,02				18.467.402792			
	Aplicação 18/10/2021	247,74				65.197104			
	Aplicação 19/10/2021	24.922,80				6.558.923568			
21/12/2021	APLICAÇÃO	24.875,52				6.544.707634	3.800860388	731.257,442368	
22/12/2021	RESGATE	115.014,54				30.251.701513	3.801919702	701.005,740855	
	Aplicação 19/10/2021	59.253,45				15.585.139458			
	Aplicação 21/10/2021	335,59				88.268874			
	Aplicação 22/10/2021	363,03				95.485270			
	Aplicação 25/10/2021	318,04				83.653759			
	Aplicação 26/10/2021	54.744,43				14.399.154152			
23/12/2021	APLICAÇÃO	581.482,55				152.903.143353	3.802946998	853.908.884208	
27/12/2021	APLICAÇÃO	472,48				124.173846	3.804994166	854.033.057854	
28/12/2021	RESGATE	848,44				222.922983	3.805978136	853.810.134871	
	Aplicação 26/10/2021	848,44				222.922983			
29/12/2021	APLICAÇÃO	278.264,94				73.092.836234	3.807007011	926.902.971105	
30/12/2021	APLICAÇÃO	181.348,88				47.622.838011	3.808023528	974.525.807116	



31/12/2021 RESGATE	3.700.000,00	971.371.898682	3.809045727	3.153,908434
Aplicação 26/10/2021	231.997,79	60.907.064300		
Aplicação 27/10/2021	402,63	105.703841		
Aplicação 29/10/2021	881.188,97	226.090.477037		
Aplicação 03/11/2021	6.008,99	1.577.557952		
Aplicação 04/11/2021	190,65	50.051456		
Aplicação 05/11/2021	353,28	92.746395		
Aplicação 08/11/2021	363,58	95.452336		
Aplicação 09/11/2021	341,54	89.884854		
Aplicação 10/11/2021	378.455,46	99.357.023717		
Aplicação 11/11/2021	358,04	93.997305		
Aplicação 12/11/2021	349,29	91.700343		
Aplicação 17/11/2021	201.061,89	52.785.370695		
Aplicação 18/11/2021	792,10	207.951622		
Aplicação 19/11/2021	57.345,93	15.055.195092		
Aplicação 22/11/2021	324,27	85.131128		
Aplicação 23/11/2021	49.904,78	13.101.649522		
Aplicação 25/11/2021	617,14	162.020627		
Aplicação 30/11/2021	362.690,74	95.218.269868		
Aplicação 07/12/2021	100.163,89	26.296.321271		
Aplicação 10/12/2021	271.877,13	71.376.703296		
Aplicação 14/12/2021	118.699,30	31.162.477432		
Aplicação 15/12/2021	488,71	128.301485		
Aplicação 17/12/2021	408,63	107.278684		
Aplicação 21/12/2021	24.929,09	6.544.707634		
Aplicação 23/12/2021	582.415,06	152.903.143353		
Aplicação 27/12/2021	472,98	124.173646		
Aplicação 29/12/2021	278.413,96	73.092.838234		
Aplicação 30/12/2021	169.384,18	44.468.927577		
<b>31/12/2021 SALDO ATUAL</b>	<b>12.013,38</b>	<b>3.153,908434</b>		<b>3.153,908434</b>

#### Resumo do mês

<b>BALDO ANTERIOR</b>	<b>4.081.020,50</b>
<b>APLICAÇÕES (+)</b>	<b>1.558.090,36</b>
<b>RESGATES (-)</b>	<b>5.815.885,84</b>
<b>RENDIMENTO BRUTO (+)</b>	<b>20.788,16</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>IOF (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>20.788,16</b>
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>12.013,38</b>

#### Valor da Cota

30/11/2021	3.786880342
31/12/2021	3.809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE879583 JOSENILDO SALES BAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088