

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/2013
EXERCÍCIO DE 2023

Ofício N.º 06030015/2024.

Pacujá, Ceará, em 06 de março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Att: Rholden Botelho de Queiroz

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período de 01/01/2023 a 06/02/2023

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de AGOSTO de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;



- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 60/2023

DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO
SERVIDOR MENCIONADO DO RESPECTIVO
CARGO/FUNÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a servidora MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA do cargo de SECRETÁRIA INTERINA DE EDUCAÇÃO E GESTORA da referida secretaria, com todas as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 07 de fevereiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
Prefeito Interino Municipal de Pacujá



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 19/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
SERVIDOR MENCIONADO AO RESPECTIVO
CARGO/FUNÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

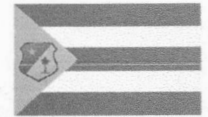
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a servidora **MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA** para o cargo de **SECRETÁRIA INTERINA DE EDUCAÇÃO E GESTORA** da referida secretaria, com cargo padrão CC1, criado através da Lei Municipal nº 553/2019 de 03/05/2019 com todas as atribuições inerentes ao cargo.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO
Prefeito Interino Municipal de Pacujá

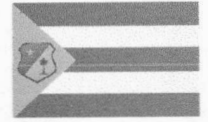


Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município: PACUJÁ - CE.
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Mês/Ano: FEVEREIRO de 2023

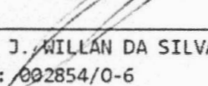
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:


NOME COMPLETO	
Empresa: J. WILLAN DA SILVA	Contador: JOSÉ WILLAN DA SILVA
CNPJ: 20.044.274/0001-90	C.P.F.: 017.468.783-47
C.R.C-CE: 002854/0-6	C.R.C-CE: 024382/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
RUA CAPITÃO PEDRO, 540, SALA 07	RUA CAPITÃO ZEFERINO, 607
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: CENTRO
Município: IBIAPINA	Município: IBIAPINA
UF.: CE CEP.: 62.360-000	UF.: CE CEP.: 62.360-000
Telefone: (88) 9. 9207-6702	Telefone: (88) 9. 9207-6702

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2023 a 06/02/2023

CONTADOR

ASS.: 
NOME: J. WILLAN DA SILVA
C.R.C: 002854/0-6

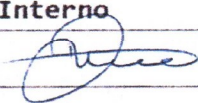
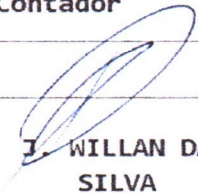

ORDENADOR DE DESPESAS


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 01

Prefeitura Municipal de: PACUJÁ		
Exercício: 2023		
Código Unidade Gestora: 27		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA		
Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO		CPF: 065.762.323-73
Matrícula: 60415		Período de Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 19/2023	02/01/2023	02/01/2023
Endereço Residencial:		
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO FERREIRA GOMES		Nº. SN
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PACUJÁ		
UF: CEARA	CEP: 62.180-000	
Telefone:		
Fixo:	Cel: (88) 9.9362-3042	
Preenchido por:	Cargo:	
MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA	SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
60415	06 fevereiro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Mat.	60776	C. R. C	CE-002854/0-6	Mat.	60415

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.321.900,00	1.321.900,00	54.143,10	-1.267.756,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		20.000,00	20.000,00	3.208,63	-16.791,37
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.301.900,00	1.301.900,00	50.934,47	-1.250.965,53
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.441.900,00	1.441.900,00	54.143,10	-1.387.756,90
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.441.900,00	1.441.900,00	54.143,10	-1.387.756,90
Déficit (VI)		-	0,00	908.062,95	908.062,95
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.441.900,00	1.441.900,00	962.206,05	-479.693,95
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		3.262.315,00	2.831.315,00	962.206,05	198.172,66	150.130,34	1.869.108,95
Pessoal e encargos sociais		158.000,00	203.000,00	150.000,00	8.340,82	7.711,52	53.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.104.315,00	2.628.315,00	812.206,05	189.831,84	142.418,82	1.816.108,95
Despesas de capital (IX)		1.271.500,00	604.400,00	0,00	0,00	0,00	604.400,00
Investimentos		1.271.500,00	604.400,00	0,00	0,00	0,00	604.400,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.533.815,00	3.435.715,00	962.206,05	198.172,66	150.130,34	2.473.508,95
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		4.533.815,00	3.435.715,00	962.206,05	198.172,66	150.130,34	2.473.508,95
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		4.533.815,00	3.435.715,00	962.206,05	198.172,66	150.130,34	2.473.508,95
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:00:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação



J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetua-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de

- instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Educação - SME

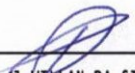
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		900,00	57.577,45	48.269,30	48.269,30	0,00	10.208,15
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		900,00	57.577,45	48.269,30	48.269,30	0,00	10.208,15
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		900,00	57.577,45	48.269,30	48.269,30	0,00	10.208,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:00:57

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


 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária Interina de Educação


 MILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 06/02/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 06/02/2023



EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		15.664,00	51.732,38	37.587,93	0,00	29.808,45
Pessoal e encargos sociais		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		15.164,00	51.732,38	37.587,93	0,00	29.308,45
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.664,00	51.732,38	37.587,93	0,00	29.808,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:01:13

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

 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA Secretária Interina de Educação	 J. WILLAN DA SILVA ME Assessoria Contábil
--	---

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		54.143,10	1.212.118,41	Despesa orçamentária (VI)		962.206,05	3.869.604,63
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	382.680,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		0,00	382.680,00
Vinculada		54.143,10	1.212.118,41	Vinculada		962.206,05	3.486.924,63
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		889.750,55	2.616.930,31
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.855,50	0,00
Transferência do Salário-Educação		50.934,47	354.486,17	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	1.800,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	161.163,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	245.962,87
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	26.165,28	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	395.793,63
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	638.790,58	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		41.600,00	228.237,82
Outros Recursos Vinculados à Educação		3.208,63	29.713,38	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		176.790,00	2.850.075,94	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	139.540,22
Transf. rec. para a execução orçamentária		176.790,00	2.850.075,94	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	139.540,22
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		815.273,91	118.760,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		87.168,14	106.202,51
Inscrição de restos a pagar não processados		764.033,39	57.577,45	Execução de restos a pagar não processados		48.269,30	6.500,00
Inscrição de restos a pagar processados		48.042,32	51.732,38	Execução de restos a pagar processados		37.587,93	88.400,31
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.198,20	8.630,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.310,91	11.302,20
Valores restituíveis		3.198,20	8.630,24	Valores restituíveis		1.310,91	11.302,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	105,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	105,00
032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		0,00	105,00	032 - IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ		0,00	105,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		799,54	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		799,54	0,00
030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		799,54	0,00	030 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		799,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.521,44	7.479,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		511,37	7.479,11
001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NAT		135,00	5.125,69	001 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		135,00	5.125,69
002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.386,44	2.353,42	002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		376,37	2.353,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		877,22	720,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.392,59
035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		877,22	720,63	035 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	3.392,59
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	325,50	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	325,50
025 - PIS-COFINS-CSLL		0,00	325,50	025 - PIS-COFINS-CSLL		0,00	325,50
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	820,32	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	820,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 06/02/2023


EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	820,32	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	370.585,24	304.977,86	Saldo para o exercício seguinte (IX)	367.418,06	370.585,24
Caixa e equivalentes de caixa	370.585,24	304.977,86	Caixa e Equivalentes de caixa	367.418,06	370.585,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.585,24	304.977,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367.418,06	370.585,24
009 - BB...7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	17.328,64	27,78	009 - BB...7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	365,93	17.328,64
060 - BB...33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	79.449,00	96.475,18	060 - BB...33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	117.238,33	79.449,00
061 - BB...34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	26.221,74	142.134,68	061 - BB...34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	38,27	26.221,74
145 - BB...6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	4.113,63	210,85	145 - BB...6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	4.150,28	4.113,63
167 - BB...6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	2.627,98	673,19	167 - BB...6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	2.650,32	2.627,98
206 - BB...7.532-9 (PMP - PEJÁ)	13,27	12,11	206 - BB...7.532-9 (PMP - PEJÁ)	13,39	13,27
231 - CEF...54-8 (PNATE ESTADO)	35.411,09	65.444,07	231 - CEF...54-8 (PNATE ESTADO)	35.724,36	35.411,09
290 - CEF...71.069-3 (PACTO PELA APRENDI	205.419,89	0,00	290 - CEF...71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZ	207.237,18	205.419,89
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.416.792,25	4.485.932,60	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.416.792,25	4.485.932,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:04:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

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

002 - Ordinária

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

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 06/02/2023


EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		54.143,10	0,00	54.143,10	Vinculada		1.212.118,41	0,00	1.212.118,41
Transferência do Salário-Educação		50.934,47	0,00	50.934,47	Transferência do Salário-Educação		354.486,17	0,00	354.486,17
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDD		1.800,00	0,00	1.800,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNA		161.163,00	0,00	161.163,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNA		26.165,28	0,00	26.165,28
Transferência de convênio-Estado/Outros Recursos Vinculados à Educ		3.208,63	0,00	3.208,63	Transferência de convênio-Estado/Outros Recursos Vinculados à Ed		638.790,58	0,00	638.790,58
							29.713,38	0,00	29.713,38
Receita orçamentária (I)		54.143,10	0,00	54.143,10	Receita orçamentária (I)		1.212.118,41	0,00	1.212.118,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:04:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação


MILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		367.418,06	370.585,24
Créditos a curto prazo		21.033,18	21.033,18
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		23.413,13	23.413,13
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		411.864,37	415.031,55
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.653.997,68	4.653.997,68
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.653.997,68	4.653.997,68
TOTAL DO ATIVO		5.065.862,05	5.069.029,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.129,30	500,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		76.721,47	66.896,38
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		23.533,47	21.646,18
Total do passivo circulante		101.384,24	89.042,56
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		101.384,24	89.042,56

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.964.477,81	4.979.986,67
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		4.964.477,81	4.979.986,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.065.862,05	5.069.029,23

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:23:56

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		388.451,24	391.618,42
Ativo Permanente		4.677.410,81	4.677.410,81
Total do Ativo		5.065.862,05	5.069.029,23
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		875.625,78	147.520,01
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		875.625,78	147.520,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.190.236,27	4.921.509,22

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:23:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:23:56

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação


J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-487.174,54	244.098,41
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist. Finan. Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:23:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação



J. WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		3.208,63	29.713,38
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.208,63	29.713,38
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		176.790,00	2.850.075,94
Transferências intergovernamentais		50.934,47	1.182.405,03
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		227.724,47	4.032.480,97
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	1.336.640,41
Desincorporação de passivos		0,00	22.215,33
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	1.358.855,74
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		230.933,10	5.421.050,09

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		8.340,82	136.063,15
Encargos patronais		0,00	6.964,24
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		8.340,82	143.027,39
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	44.021,96	1.597.108,69
Serviços	158.537,41	1.462.030,47
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	341.733,33
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	202.559,37	3.400.872,49
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	0,00	139.540,22
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	127.680,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	0,00	267.220,22
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	285.282,97
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	285.282,97

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 06/02/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Educação - SME

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	35.541,77	102.052,72
Total de tributárias	35.541,77	102.052,72
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	65.827,11
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	65.827,11
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	246.441,96	4.264.282,90

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-15.508,86	1.156.767,19
---	--	--	------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:14/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:24:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação




WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	3.208,63	Pessoal e encargos sociais	150.000,00
Transferências Correntes	50.934,47	Outras despesas correntes	812.206,05
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	908.062,95		
		T O T A L	962.206,05
T O T A L	962.206,05		
DÉFICIT	908.062,95	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	908.062,95
		T O T A L	908.062,95
T O T A L	908.062,95		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	54.143,10	DESPESAS CORRENTES.....	962.206,05
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	908.062,95	TOTAL.....	962.206,05
TOTAL.....	962.206,05		

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária Interina de Educação

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			54.143,10
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.208,63	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.208,63		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.208,63		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.208,63		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.208,63		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	3.208,63		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	3.208,63		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.208,63		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.934,47	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.934,47		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	50.934,47		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	50.934,47		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	50.934,47		
TOTAL DA RECEITA				54.143,10

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

01/01/2023 a 06/02/2023

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

Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			962.206,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		812.206,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	812.206,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.415,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	486.331,65		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	16.599,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	41.600,00		
			TOTAL DA DESPESA	962.206,05

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	962.206,05	962.206,05
12 122	Administração Geral	0,00	882.179,40	882.179,40
12 122 0052	Administração Geral	0,00	882.179,40	882.179,40
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		882.179,40	882.179,40
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			0,00
	Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	80.026,65	80.026,65
12 361 0015	Atenção Básica na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	80.026,65	80.026,65
12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município			0,00
	Manutenção das Atividades para Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			

- continua -

- continuação -

12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município		80.026,65	80.026,65
	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0400 2.017	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola, vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0403 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares, vinculadas a Rede de Educação Básica do Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0401 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0004 2.018	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica			0,00
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística, nas Escolas da Rede de Educação Básica, vinculados ao Fundo Municipal de Educação do Município de Pacuja, durante o exercício financeiro corrente.			
TOTAL		0,00	962.206,05	962.206,05

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária Interina de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

01/01/2023 A 06/02/2023

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


Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	962.206,05	962.206,05
12 122	Administração Geral	0,00	882.179,40	882.179,40
12 122 0052	Administração Geral	0,00	882.179,40	882.179,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	80.026,65	80.026,65
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	80.026,65	80.026,65
TOTAL		0,00	962.206,05	962.206,05

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	962.206,05	962.206,05
12 122	Administração Geral	0,00	882.179,40	882.179,40
12 122 0052	Administração Geral	0,00	882.179,40	882.179,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	80.026,65	80.026,65
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	80.026,65	80.026,65
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	962.206,05	962.206,05

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	962.206,05
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	962.206,05

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00


01/01/2023 A 06/02/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00


01/01/2023 A 06/02/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00
15	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	962.206,05
19	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
22	Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
23	Sec. Mun. Infra-Estrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
24	Sec. Mun. de Transporte e Transito	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	962.206,05

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARÁ MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	20.000,00 20.000,00	3.208,63 3.208,63	-	16.791,37 -
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	50.934,47		369.065,53
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.900,00	0,00		1.900,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária Interina de Educação

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	600.000,00	0,00		600.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.301.900,00	50.934,47	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.321.900,00	54.143,10	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	120.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	120.000,00	0,00	-	-
	TOTAIS	1.441.900,00	54.143,10	-	-

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
18 Secretaria Municipal de					
18 01. Secretaria Municipal de Ed					
Despesas correntes	2.831.315,00	0,00	2.831.315,00	962.206,05	1.869.108,95
Despesas de capital	604.400,00	0,00	604.400,00	0,00	604.400,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.435.715,00	0,00	3.435.715,00	962.206,05	2.473.508,95
TOTAL GERAL	3.435.715,00	0,00	3.435.715,00	962.206,05	2.473.508,95

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil




MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SME-S	13.466,00	0,00	0,00	13.466,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SME-S	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME-S	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SME-S	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME-S	109.309,83	0,00	85.857,23	23.452,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	125.873,83	0,00	85.857,23	40.016,60
CONSIGNAÇÕES				
Desconto Sindicato Mensal - SME-S	183,67	0,00	0,00	183,67
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	0,00	799,54	799,54	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S	0,00	1.386,44	376,37	1.010,07
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S	152,95	135,00	135,00	152,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	20.671,69	877,22	0,00	21.548,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SME-S	0,34	0,00	0,00	0,34
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - SME-S	600,00	0,00	0,00	600,00
SEST/SENAT - SME-S	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	21.646,18	3.198,20	1.310,91	23.533,47
T O T A L G E R A L	147.520,01	3.198,20	87.168,14	63.550,07

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


 J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil


 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária Interina de Educação

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO


**IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**
(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 06/02/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**.

- Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)

PACUJÁ - CE, 06 fevereiro de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 06/02/2023
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME Unidade Orçamentária: SEC. EDUCAÇÃO

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

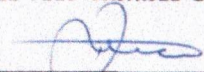
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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


SEM MOVIMENTO


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 60776

Ass: 
 Nome: J. WILLAN DA SILVA
 CRC: CE-002854/0-6


 Nome: MARIAS THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Matrícula: 60415

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
18 01.						
12 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas						
3.3.90.48.99 Demais auxílios financeiros-Pessoa Física						
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação						
01/02/2023		FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	R\$	1.600,00	01020038	glo
01/02/2023		FRANCISCA DE BRITO VITORINO	R\$	1.600,00	01020040	glo
01/02/2023		EDSON PEREIRA DE BRITO	R\$	1.600,00	01020041	glo
01/02/2023		INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	R\$	1.600,00	01020042	glo
01/02/2023		MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	R\$	1.600,00	01020043	glo
01/02/2023		THAMYLLS DE BRITO ALVES	R\$	1.600,00	01020044	glo
01/02/2023		GEANNI ARAÚJO DA SILVA	R\$	1.600,00	01020045	glo
01/02/2023		FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIRA	R\$	1.600,00	01020046	glo
01/02/2023		ERIDAN BRITO DE SOUSA	R\$	1.600,00	01020047	glo
01/02/2023		AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU DE SOUSA	R\$	1.600,00	01020048	glo
01/02/2023		SARA NAYANA ALVES LIMA	R\$	1.600,00	01020049	glo
01/02/2023		TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	R\$	1.600,00	01020050	glo
01/02/2023		ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	R\$	1.600,00	01020051	glo
01/02/2023		MARIA DORALICE DE FARIAS	R\$	1.600,00	01020052	glo
01/02/2023		RENATA RIBEIRO AZEVEDO	R\$	1.600,00	01020053	glo
01/02/2023		ANA RAQUEL DE ALMEIDA	R\$	1.600,00	01020054	glo
01/02/2023		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA CASTRO	R\$	1.600,00	01020055	glo
01/02/2023		MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$	1.600,00	01020056	glo
01/02/2023		NAYANE DOS SANTOS MARQUES	R\$	1.600,00	01020057	glo
01/02/2023		GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	R\$	1.600,00	01020058	glo
01/02/2023		ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	R\$	1.600,00	01020059	glo
01/02/2023		KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	R\$	1.600,00	01020060	glo
01/02/2023		ANTONIA SUELI SILVA	R\$	1.600,00	01020061	glo
01/02/2023		JAIANE SANTOS DE ABREU	R\$	1.600,00	01020062	glo
01/02/2023		SARA LIMA DE BRITO PAIVA	R\$	1.600,00	01020063	glo
01/02/2023		THALLYNE DE BRITO ALVES	R\$	1.600,00	01020064	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		41.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		41.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		41.600,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.600,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				41.600,00		

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 06/02/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.

- Não realizou Doações, Subvenções e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);

PACUJÁ – CE, 06 fevereiro de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:
FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO BASICA

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

Município: PACUJÁ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 06/02/2023
 Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME Unidade Orçamentária SEC. EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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


SEM MOVIMENTO


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


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO
 Matrícula: 60776

Ass: 
 Nome: J. WILLAN DA SILVA
 CRC: CE-002854/0-6



 Nome: MARIAS THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Matrícula: 60415

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 06/02/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.

- Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)

PACUJÁ - CE, 06 fevereiro de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13


- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 06/02/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.

- **Não Efetuou Cancelamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados.**

PACUJÁ - CE, 06 fevereiro de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------


SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 06/02/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.

- **Não Efetuou Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados.**

PACUJÁ - CE, 06 fevereiro de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01060013	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI	02/02/2023 02020001 R\$	8.000,00	PMP-FME	029097
01120002	18 01. 12 361 0400 2.016 3.3.90.39.00	ALIVAN LOCACÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME	16/01/2023 16010008 R\$	13.969,30	PMP-QSE	011601
			16/01/2023 16010008 R\$	26.300,00	PMP PNAT	011601
			SUBTOTALR\$	48.269,30		
TOTAL GERAL..R\$				48.269,30		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2022						
01060013	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI	13/01/2023 13010007 R\$	8.000,00	PMP-FME	029097
01120013	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	19/01/2023 19010034 R\$ 20/01/2023 20010038 R\$	10.514,83 108,28	PMP-FME PMP-FME	01062311 01062311
06010020	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.	23/01/2023 23010006 R\$	600,00	PMP-FME	005210
06060006	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	16/01/2023 16010006 R\$	650,00	PMP-FME	009452
06060016	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	16/01/2023 16010007 R\$	750,00	PMP-FME	009452
13050006	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	12/01/2023 12010008 R\$ R\$ R\$	3.988,63 135,00 376,37	PMP-FME ISSQN IRRF - PF	007844 12010002 12010003
20120015	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	20/01/2023 20010019 R\$	10.650,75	PMP-FME	012002
25100005	18 01. 12 122 0052 2.013 3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE TEC E CONFECÇÕES LTDA	02/02/2023 02020041 R\$	1.814,07	PMP-FME	054865
		SUBTOTALR\$		37.587,93		
TOTAL GERAL..R\$				37.587,93		

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13

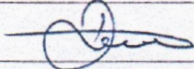
I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	PACUJÁ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2023 constatáramos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		WILLAN DA SILVA		MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60415

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

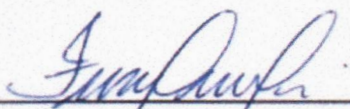
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Educação - SME, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 370.585,24 (Trezentos e Setenta Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETÁRIO INTERINO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2022.

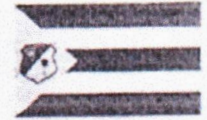


FRANCISCO GEORGE NERI
SECRETÁRIO INTERINO



FRANCIELE ALVES MESQUITA
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	2.627,98		2.627,98
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	4.113,63		4.113,63
BB.....7.524-8 (PM PACUJA - FME)	17.328,64		17.328,64
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	13,27		13,27
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESPE)	0,00		0,00
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	79.449,00		79.449,00
BB.....34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	26.221,74		26.221,74
CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	35.411,09		35.411,09
CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZA)	205.419,89		205.419,89
TOTAL GERAL.....	370.585,24	0,00	370.585,24



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.322-3
NOME DA CONTA: PMP PDDE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO POUPANÇA		726,97	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		1.901,01	0,00
TOTALS				2.627,98	0,00
SALDO REAL				2.627,98	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.382-7
NOME DA CONTA: PMP MERENDA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		4.113,63	0,00
TOTALS				4.113,63	0,00
SALDO REAL				4.113,63	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.524-8
NOME DA CONTA: PMP FME
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		17.328,64	0,00
TOTALS				17.328,64	0,00
SALDO REAL				17.328,64	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.532-9
NOME DA CONTA: PMP PEJA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		13,27	0,00
TOTALS				13,27	0,00
SALDO REAL				13,27	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 33.180-5
NOME DA CONTA: PM PACUJA QSE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		79.449,00	0,00
TOTALS				79.449,00	0,00
SALDO REAL				79.449,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 34.064-2
NOME DA CONTA: PMP PNATE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		26.221,74	0,00
			TOTAIS	26.221,74	0,00
SALDO REAL				26.221,74	

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 54-8
NOME DA CONTA: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		35.411,09	0,00
			TOTAIS	35.411,09	0,00
SALDO REAL				35.411,09	

AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.069-3
NOME DA CONTA: PACTO PELA APRENDIZAGEM
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
31/12/2022	(+)	SALDO APLICADO		205.419,89	0,00
			TOTAIS	205.419,89	0,00
SALDO REAL				205.419,89	

Pacujá, Ceará, 31 de dezembro de 2022

Franciele Alves Mesquita
Tesoureiro

Francisco George Neri
Secretário Interino de Educação

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	0,00		0,00
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PDDE)	2.650,32		2.650,32
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ESCOLAR)	4.150,28		4.150,28
BB.....7.524-8 (PM PACUJA - FNE)	365,93		365,93
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	13,39		13,39
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	117.238,33		117.238,33
BB.....34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	38,27		38,27
CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	35.724,36		35.724,36
CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRENDIZA)	207.237,18		207.237,18
TOTAL GERAL.....	367.418,06	0,00	367.418,06

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Secretaria Municipal de Educação - SME

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria Municipal de Educação - SME, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 367.418,06 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretária Interina de Educação que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação



ISMARA DE ARAÚJO RODRIGUES LIMA
Tesoureira



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO / 2023

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.322-3
NOME DA CONTA: PMP PDDE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO POUPANÇA		732,37	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		1.917,95	0,00
TOTAIS				2.650,32	0,00
SALDO REAL				2.650,32	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 6.382-7
NOME DA CONTA: PMP MERENDA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		4.150,28	0,00
TOTAIS				4.150,28	0,00
SALDO REAL				4.150,28	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.524-8
NOME DA CONTA: PMP FME
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		365,93	0,00
TOTAIS				365,93	0,00
SALDO REAL				365,93	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 7.532-9
NOME DA CONTA: PMP PEJA
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		13,39	0,00
TOTAIS				13,39	0,00
SALDO REAL				13,39	

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 33.180-5
NOME DA CONTA: PM PACUJA QSE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		117.238,33	0,00
TOTAIS				117.238,33	0,00
SALDO REAL				117.238,33	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGÊNCIA: 4381-8
CONTA CORRENTE: 34.064-2
NOME DA CONTA: PMP PNATE
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		38,27	0,00
			TOTAIS	38,27	0,00
SALDO REAL				38,55	


AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 54-8
NOME DA CONTA: PMP TRANSPORTE ESCOLAR
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		35.724,36	0,00
			TOTAIS	35.724,36	0,00
SALDO REAL				35.724,36	

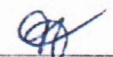
AGÊNCIA: 3572
CONTA CORRENTE: 71.069-3
NOME DA CONTA: PACTO PELA APRENDIZAGEM
BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA		HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2023	(+)	SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
06/02/2023	(+)	SALDO APLICADO		207.237,18	0,00
			TOTAIS	207.237,18	0,00
SALDO REAL				207.237,18	

Pacujá, Ceará, 06 de fevereiro de 2023



Ismara de Araújo Rodrigues Lima
Tesoureira



Maria Thais Alcantara Mesquita
Secretária Municipal Interina de
Educação

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS
(MODELO N.º 09)
I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS JANEIRO DE 2023



Consultas - Poupança

G333061438571464020
06/02/2023 15:05:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 732,37 C

Agência / Conta 4381-8 / 6322-3
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM PACUJA-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					726,97 C
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,76 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	4381-8			3,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								732,37 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711020
02/02/2023 18:12:21

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.901,01			1.712,694255		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.917,95			1.712,694255		1.712,694255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	1.917,95

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340216276687371
02/02/2023 16:43:02

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6322-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711034
02/02/2023 18:21:29

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.113,63			3.706,128694		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.150,28			3.706,128694		3.706,128694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.113,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,65
SALDO ATUAL =	4.150,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370216517382071
02/02/2023 16:56:34

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6382-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711035
02/02/2023 18:23:25

Ciente

Agência 4381-8
Conta 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.328,64			15.612,055757		
12/01/2023	RESGATE	12.486,50			11.208,835377	1,113987277	4.403,220380
	Aplicação 14/12/2022	819,93			736,035095		
	Aplicação 19/12/2022	2.480,98			2.227,115945		
	Aplicação 26/12/2022	19,00			17,055226		
	Aplicação 29/12/2022	621,80			558,176159		
	Aplicação 30/12/2022	8.544,79			7.670,452952		
13/01/2023	RESGATE	3.000,00			2.691,966529	1,114426932	1.711,253851
	Aplicação 30/12/2022	3.000,00			2.691,966529		
16/01/2023	RESGATE	1.400,00			1.255,743352	1,114877493	455,510499
	Aplicação 30/12/2022	1.400,00			1.255,743352		
18/01/2023	RESGATE	120,00			107,548963	1,115770867	347,961536
	Aplicação 30/12/2022	120,00			107,548963		
19/01/2023	RESGATE	350,48			313,986267	1,116227164	33,975269
	Aplicação 30/12/2022	350,48			313,986267		
20/01/2023	APLICAÇÃO	95,97			85,942331	1,116679043	119,917600
23/01/2023	RESGATE	100,00			89,514815	1,117133524	30,402785
	Aplicação 30/12/2022	37,95			33,975269		
	Aplicação 20/01/2023	62,05			55,539546		
25/01/2023	APLICAÇÃO	458,23			409,852148	1,118037326	440,254933
27/01/2023	RESGATE	480,09			429,057758	1,118940260	11,197175
	Aplicação 20/01/2023	34,02			30,402785		
	Aplicação 25/01/2023	446,07			398,654973		
31/01/2023	APLICAÇÃO	775,50			692,507369	1,119843679	703,704544
31/01/2023	SALDO ATUAL	788,04			703,704544		703,704544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.328,64
APLICAÇÕES (+)	1.329,70
RESGATES (-)	17.937,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	788,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021651738207028
02/02/2023 17:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:37 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	15.800,00 C	
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 12/01 14:38 ROMULO XIMENES LINHARES	552.521.000.014.453	15.775,00 D	
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:29 DAVID FERNANDES SOUSA PO	554.381.000.007.844	3.988,63 D	
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:29 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	135,00 D	
12/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:29 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	376,37 D	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE	11.201	8.000,00 D	
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.158.961	11,50 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.486,50 C	0,00 C
13/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 13/01 11:13 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
13/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 13/01 11:14 PAIVA GEN SERV CONT	550.823.000.029.097	8.000,00 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
16/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:15 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	750,00 D	
16/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:15 C. H R ALCANTARA	554.381.000.009.452	650,00 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
18/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 18/01 17:19 ADRIANA R S NASCIMENTO	554.381.000.005.074	60,00 D	
18/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 18/01 17:19 FRANCISCO ARY F G PINTO	554.381.000.005.154	60,00 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
19/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 19/01 16:13 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
19/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 19/01 20:54 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
19/01/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 19/01 21:56 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	500,00 C	
19/01/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 19/01 16:13 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA	553.925.000.007.766	2.265,11 D	
19/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	39,62 D	

SISAR						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.903	30,92 D
SISAR						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.904	118,79 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.905	3.617,20 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.906	3.549,23 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.907	108,28 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.908	2.871,48 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.909	121,04 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.910	128,81 D
CAGECE						
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	350,48 C 0,00 C
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		10.800,00 C
20/01 11:46 PREF MUNI PACUJA FPM						
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		8.200,00 C
20/01 18:58 PREF MUNI PACUJA FPM						
20/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		2.600,00 C
20/01 19:35 PREF MUNI PACUJA FPM						
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.794		8.150,00 D
20/01 18:58 AMANDA R ARAUJO EIRELI						
20/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.685		2.595,00 D
20/01 19:36 JOSE R P REGO FH						
20/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		12.001	108,28 D
CAGECE						
20/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.002	10.650,75 D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	95,97 D 0,00 C
23/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		500,00 C
23/01 16:19 PREF MUNI PACUJA FPM						
23/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210		600,00 D
23/01 16:19 LAY OUT INFO PROC DADOS						
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	100,00 C 0,00 C
25/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		36.000,00 C
25/01 09:32 PREF MUNI PACUJA FPM						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.501	11.057,44 D
DARF - 07.734.148/0001-07 -3703						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.502	12.287,19 D
DARF - 07.734.148/0001-07 -3703						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.503	12.197,14 D
DARF - 07.734.148/0001-07 -3703						
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	458,23 D 0,00 C
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		16.700,00 C
27/01 12:26 PREF MUNI PACUJA FPM						
27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548		15.500,00 C
27/01 12:53 PREF MUNI PACUJA FPM						

27/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 27/01 17:34 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	4.250,00 C	
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:26 D OLIVEIRA VASCONCELOS F	551.157.000.009.559	16.660,40 D	
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 13:05 MARILENE DE CARVALHO VAS	551.157.000.019.611	15.245,00 D	
27/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/01 17:37 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	5.024,69 D	
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,09 C	0,00 C
31/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:18 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	10.000,00 C	
31/01/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 31/01 16:16 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	16.000,00 C	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 19:24 TIANGUA ZENITE LTDA	551.157.000.048.500	800,00 D	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 19:24 TIANGUA ZENITE LTDA	551.157.000.048.500	800,00 D	
31/01/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:03 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	1.540,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC	13.101	3.200,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047675082000138 JANIELE PAREN	13.102	2.000,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047675082000138 JANIELE PAREN	13.103	16.850,00 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.391.135	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.391.136	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.391.137	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	775,50 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021801899711038
02/02/2023 18:24:10

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13,27			11,956313		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13,39			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,39

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370216517382071
02/02/2023 17:04:53

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7532-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363008
02/02/2023 18:47:27

Ciente

Agência 4381-8
Conta 33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	48.138,86			11.472,705515		
16/01/2023	RESGATE	13.980,80			3.316,264599	4,215827653	8.156,440916
	Aplicação 16/09/2022	10.113,83			2.399,013670		
	Aplicação 18/11/2022	3.866,97			917,250929		
31/01/2023	SALDO ATUAL	34.549,67			8.156,440916		8.156,440916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.138,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.980,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,61
SALDO ATUAL =	34.549,67

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.310,14			28.208,552909		
19/01/2023	APLICAÇÃO	50.934,47			45.630,917829	1,116227164	73.839,470738
31/01/2023	SALDO ATUAL	82.688,66			73.839,470738		73.839,470738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.310,14
APLICAÇÕES (+)	50.934,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,05
SALDO ATUAL =	82.688,66

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293060
02/02/2023 17:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	13.969,30 D	
				033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO			
16/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.089.157	11,50 D	
				Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.980,80 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.092	50.934,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.934,47 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021834933363010
02/02/2023 18:48:25

Ciente

Agência 4381-8
Conta 34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	26.221,74			23.624,208831		
16/01/2023	RESGATE	26.300,00			23.590,035825	1,114877493	34,173006
	Aplicação 14/04/2022	14,32			12,844733		
	Aplicação 26/12/2022	26.285,68			23.577,191092		
31/01/2023	SALDO ATUAL	38,27			34,173006		34,173006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.221,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,53
SALDO ATUAL =	38,27

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021726828293064
02/02/2023 17:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO	11.601	26.300,00 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.300,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMP TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000054-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.411,09C	5.273,236262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.724,36C	5.273,236262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00000054-8

Nome:

PMP TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/02/2023 até: 01/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071069-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.419,89C	30.590,067420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.817,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.237,18C	30.590,067420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600003

3572/006/00071069-3

MUNICIPIO DE PACUJA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS FEVEREIRO DE 2023



Consultas - Poupança

G333021720971793013
02/03/2023 17:26:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 737,35 C

Agência / Conta 4381-8 / 6322-3
Período 01/02/2023 a 28/02/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM PACUJA-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					732,37 C
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4381-8			1,31 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	4381-8			3,67 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								737,35 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021546639073012
02/03/2023 15:51:12

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6322-3 PM PACUJA-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.917,95			1.712,694255		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.931,93			1.712,694255		1.712,694255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	1.931,93

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209575184431
02/03/2023 10:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6322-3 PM PACUJA-PDDE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021720971793022
02/03/2023 17:32:37

Cliente

Agência 4381-8
Conta 6382-7 PM PACUJA-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.150,28			3.706,128694		
15/02/2023	APLICAÇÃO	21.142,28			18.796,204115	1,124816472	22.502,332809
28/02/2023	SALDO ATUAL	25.382,78			22.502,332809		22.502,332809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.150,28
APLICAÇÕES (+)	21.142,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,22
SALDO ATUAL =	25.382,78

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380209575184431
02/03/2023 10:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	607.042.000.027	13.548,80 C	
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	607.048.000.008	402,80 C	
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	607.096.000.005	1.600,60 C	
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	607.287.000.133	3.022,08 C	
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	607.310.000.167	2.568,00 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.142,28 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021705928978008

02/03/2023 17:10:41

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	788,04			703,704544		
02/02/2023	RESGATE	672,57			600,101175	1,120761010	103,603369
	Aplicação 25/01/2023	12,55			11,197175		
	Aplicação 31/01/2023	660,02			588,904000		
03/02/2023	APLICAÇÃO	0,46			0,410271	1,121209586	104,013640
06/02/2023	APLICAÇÃO	250,00			222,883606	1,121661677	326,897246
09/02/2023	APLICAÇÃO	8.000,00			7.123,635665	1,123022060	7.450,532911
10/02/2023	RESGATE	6.444,59			5.736,290889	1,123476847	1.714,242022
	Aplicação 31/01/2023	116,40			103,603369		
	Aplicação 03/02/2023	0,46			0,410271		
	Aplicação 06/02/2023	250,40			222,883606		
	Aplicação 09/02/2023	6.077,33			5.409,393643		
13/02/2023	RESGATE	1.893,76			1.684,943524	1,123930846	29,298498
	Aplicação 09/02/2023	1.893,76			1.684,943524		
16/02/2023	APLICAÇÃO	3.488,50			3.100,133478	1,125274129	3.129,431976
17/02/2023	APLICAÇÃO	10.611,28			9.426,183638	1,125723878	12.555,615614
23/02/2023	RESGATE	7.910,34			7.021,188092	1,126638383	5.534,427522
	Aplicação 09/02/2023	33,01			29,298498		
	Aplicação 16/02/2023	3.492,73			3.100,133478		
	Aplicação 17/02/2023	4.384,60			3.891,756116		
24/02/2023	RESGATE	541,43			480,375846	1,127096635	5.054,051676
	Aplicação 17/02/2023	541,43			480,375846		
27/02/2023	RESGATE	3.635,57			3.224,322251	1,127545486	1.829,729425
	Aplicação 17/02/2023	3.635,57			3.224,322251		
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.950,00			2.615,233398	1,128006396	4.444,962823
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.013,95			4.444,962823		4.444,962823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,04
APLICAÇÕES (+)	25.300,24
RESGATES (-)	21.098,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,93
SALDO ATUAL =	5.013,95

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3330210226180911
02/03/2023 10:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 02/02 09:43 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
02/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 02/02 10:49 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
02/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 02/02 13:22 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
02/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 02/02 15:22 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
02/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/02 17:18 MA COMERCIO DE TECIDOS E	550.085.000.054.865	1.814,07 D	
02/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/02 13:23 J. WILLAN DA SILVA - ME	550.532.000.105.123	3.300,00 D	
02/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:45 PAIVA CEN SERV CONT	550.823.000.029.097	8.000,00 D	
02/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:17 MAIS CONTABIL S E EIRELI	552.773.000.022.646	2.000,00 D	
02/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:50 R M S NASC RESTAURANTE	554.381.000.007.563	4.058,50 D	
02/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 02/02 15:22 BRENO LIMA RAMOS - ME	554.543.000.012.857	1.500,00 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	672,57 C	0,00 C
03/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 03/02 14:33 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	800,00 C	
03/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:33 CDC CONSIGNACAO PREF	554.381.031.027.002	799,54 D	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,46 D	0,00 C
06/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 06/02 10:39 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	2.000,00 C	
06/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:39 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	1.750,00 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C
09/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 09/02 14:44 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
10/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:38 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
10/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/02 16:30 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.000,00 C	
10/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida 10/02 17:30 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
10/02/2023		4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	4.500,00 C	

			10/02 18:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			10/02 19:02 PREF MUNI PACUJA FPM			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.704,00 D	
			10/02 19:06 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	906,00 D	
			10/02 19:06 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.319,20 D	
			10/02 19:06 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	3.197,43 D	
			10/02 18:36 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	1.114,02 D	
			10/02 18:36 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.047	582,11 D	
			10/02 14:52 PREF MUN DE PACUJA FOPAG			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.911	500,00 D	
			10/02 15:42 D ALVES DE SOUSA MEDEIRO			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
			10/02 17:31 C. H R ALCANTARA			
10/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.452	650,00 D	
			10/02 17:31 C. H R ALCANTARA			
10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.001	8.821,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.444,59 C	0,00 C
13/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	6.000,00 C	
			13/02 10:21 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	1.500,00 C	
			13/02 10:24 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	8.000,00 C	
			13/02 16:54 PREF MUNI PACUJA FPM			
13/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	1.405,00 D	
			13/02 10:22 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
13/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.844	3.988,63 D	
			13/02 10:22 DAVID FERNANDES SOUSA PO			
13/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.844	3.988,63 D	
			13/02 10:25 DAVID FERNANDES SOUSA PO			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	8.000,00 D	
			260 0001 047223298000162 FRANCISCO ORE			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.101.954	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.893,76 C	0,00 C
16/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	5.000,00 C	
			16/02 09:40 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida	554.381.000.005.548	18.000,00 C	
			16/02 10:32 PREF MUNI PACUJA FPM			
16/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.001.769	17.500,00 D	
			16/02 11:09 F. A. FERNANDES DE LIMA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.000,00 D	
			033 0842 041166259000194 FERNANDA MELO			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.213.609	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			

16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.488,50 D	0,00 C
17/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 17/02 09:47 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	15.000,00 C	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.701	877,22 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 011512630000161 F. EDSON F. C	21.702	3.500,00 D	
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.270.782	11,50 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.611,28 D	0,00 C
23/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 23/02 15:01 MUNICIPIO PMP TRIBUTOS	554.381.000.060.304	1.010,07 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.301	1.804,40 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.302	1.737,00 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.303	105,75 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.304	2.798,55 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.305	105,75 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.306	105,75 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.307	105,75 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	22.308	105,75 D	
23/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	22.309	31,57 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.910,34 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.734.148/0001-07 -3703	22.401	541,43 D	
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,43 C	0,00 C
27/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 27/02 23:58 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	50.000,00 C	
27/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 27/02 23:58 PREF MUN DE PACUJA FOPAG	554.381.000.005.047	53.635,57 D	
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.635,57 C	0,00 C
28/02/2023	4381	99015	870 Transferência recebida 28/02 18:30 PREF MUNI PACUJA FPM	554.381.000.005.548	3.200,00 C	
28/02/2023	4381	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:51 HERLES HENRIQUE FREIRE	554.381.000.005.921	250,00 D	
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.950,00 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/03/2023 R\$ 7,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021720971793018
02/03/2023 17:28:26

Cliente

Agência 4381-8
Conta 7532-9 PM PACUJA PEJA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13,39			11,956313		
28/02/2023	SALDO ATUAL	13,49			11,956313		11,956313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,49

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210226180911
02/03/2023 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 7532-9 PM PACUJA PEJA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030810121978027
03/03/2023 08:27:35

Ciente

Agência 4381-8
Conta 33180-5 PM PACUJA-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	34.549,67			8.156,440916		
24/02/2023	RESGATE	34.789,12			8.156,440916	4,265232935	
	Aplicação 18/11/2022	34.789,12			8.156,440916		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.549,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.789,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	82.688,66			73.839,470738		
22/02/2023	APLICAÇÃO	31.682,34			28.132,513378	1,126182349	101.971,984116
24/02/2023	RESGATE	41.071,26			36.439,874563	1,127096635	65.532,109553
	Aplicação 19/12/2022	31.793,77			28.208,552909		
	Aplicação 19/01/2023	9.277,49			8.231,321654		
28/02/2023	SALDO ATUAL	73.920,64			65.532,109553		65.532,109553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.688,66
APLICAÇÕES (+)	31.682,34
RESGATES (-)	41.071,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,90
SALDO ATUAL =	73.920,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211399107261
02/03/2023 11:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 33180-5 PM PACUJA-QSE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	655.902.000.002	31.682,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.682,34 D	0,00 C
24/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	46.641,12 D	
				24/02 09:20 D OLIVEIRA V NETO			
24/02/2023		4381	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	29.219,26 D	
				24/02 09:20 D OLIVEIRA V NETO			
24/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.789,12 C	
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.071,26 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030810121978030
03/03/2023 08:28:38

Cliente

Agência 4381-8
Conta 34064-2 PM PACUJA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	38,27			34,173006		
28/02/2023	SALDO ATUAL	38,55			34,173006		34,173006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310211399107261
02/03/2023 11:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 4381-8
Conta corrente 34064-2 PM PACUJA-PNAT
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717599 ISMARA A R LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMP TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00000054-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.724,36C	5.273,236262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.983,76C	5.273,236262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PMP TRANSPORTE ESCOLAR

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000054-8

Emitido em
02/03/2023 - 04:14:08

Lançamentos de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-------------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PACUJA	CPF/CNPJ 07.734.148/0001-07	Conta Corrente 006.00071069-3	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.237,18C	30.590,067420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.504,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.741,97C	30.590,067420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600003

Conta Referência:

3572/006/00071069-3

Nome:

MUNICIPIO DE PACUJA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
(MODELO N.º 10)
I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	E-MAIL	CPF	FUNÇÃO
SAMUEL DE CASTRO MARQUES	RUA BELCHIOR CORREIA DE CARVALHO, 2, TRAPIA, GRAÇA-CE, CEP: 62.365-000.	(88) 9.9299-5285	torquato15@hotmail.com	899.068.963-53	PRESIDENTE E PREGOEIRO
FRANCISCO ROSEMAR MAAGALHAES ALVES	RUA DEPUTADO FERNANDO MELO, 464, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9245-8589	licitacao@pacuja.ce.gov.br	738.148.733-00	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MARIA MARILZA MELO	RUA PROFESSOR JOAO LEONCIO, 609, CENTRO, PACUJA-CE, CEP: 62.180-000	(88) 9.9286-1088	licitacao@pacuja.ce.gov.br	743.197.603-87	MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ

PORTARIA Nº 14/2023

DE 02 DE JANEIRO DE 2023

**“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
SERVIDORES MENCIONADOS, AOS
RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Servidores desta Prefeitura, **Samuel de Castro Marques (Presidente Pregoeiro), Maria Marilza Melo (Membro) e Francisco Rosemar Magalhaes Alves (Membro)**, para compor a Comissão Permanente de Licitação para fins do Artigo da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º- Os servidores acima nomeados ocuparão as seguintes funções:

Presidente/Pregoeiro: Samuel de Castro Marques.

Membros: Maria Marilza Melo e Francisco Rosemar Magalhaes.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 02 de janeiro de 2023.

ANTONIO ALVES DE BRITO

Prefeito Interino Municipal de Pacujá

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)


I.N. TCM 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 (01/01/2023 a 06/02/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Unidade Orçamentaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

PACUJÁ - CE, 06 fevereiro de 2023.


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 11

Município: PACUJÁ-CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a
06/02/2023

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Unid. Orç.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
SME

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA Matrícula: 60415	Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO Assinatura:
--	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE EDUCAÇÃO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO DANIEL ALCANTARA DO NASCIMENTO		J. WILLAN DA SILVA		MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Mat.	60776	C.R.C	CE-002854/0-6	Mat.	60415



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACUJÁ



Unidade Gestora:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS



LEI Nº 648/2022 DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º - O subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito de Pacujá, fica fixado nos termos desta Lei, em conformidade com o inciso V do Art. 29 c/c Art. 39, da CF, e com os Limites Máximos previstos incisos X e XI do Art. 37 da CF, bem como com o que estabelece a Lei Orgânica do Município de Pacujá-CE, no inciso X do Art. 29.

Parágrafo 1º - O subsídio do Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo 2º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal a ser pago mensalmente em parcela única, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 2º - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei, estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, nos termos do Art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abonos de férias, ou outras remunerações.

Parágrafo único – Fica vedado o pagamento de indenização de férias não gozadas.

Art. 3º - Os valores previstos nos parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito respectivamente, referem-se à recomposição da perda salarial no período de outubro de 2012 a junho de 2022, período sem reajuste salarial dos cargos supracitados.

Art. 4º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no parágrafo 1º do Art. 1º desta lei, proporcionalmente ao período de substituição por mês ou fração.



Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para revisão geral da remuneração dos servidores do Município de que trata a Constituição Federal, Art. 37, inciso X.

Art. 6º - Em licença por motivo de saúde ou outro benefício previdenciário, o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente o seu subsídio.

Parágrafo 1º - Estando o Prefeito ou o Vice-Prefeito vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, a licença saúde ou outro benefício previdenciário, será complementada até o valor do subsídio integral

Parágrafo 2º - Em caso do Prefeito ou Vice-Prefeito não ter completado o período de carência necessário para a obtenção do benefício previdenciário, o pagamento do subsídio será integral.

Art. 7º - Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do Poder Executivo municipal, constantes do orçamento vigente.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 29 de agosto de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá



LEI Nº 649/2022 DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIOS ADJUNTOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACUJÁ, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pacujá – Ceará **APROVOU**, e eu **SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI**:

Art. 1º - Fica Autorizado nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, o reajuste do subsídio dos Secretários Municipais do Município de Pacujá, em parcela única mensal de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) e de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para os Secretários Adjuntos Municipais.

Parágrafo único – O aumento previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição da perda salarial no período de janeiro de 2009 a junho de 2022, período sem reajuste salarial dos cargos supracitados.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias do Poder Executivo municipal, constantes do orçamento vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Prefeito Vicente Alcântara Melo, 08 de setembro de 2022

Raimundo Rodrigues de Sousa Filho
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
Prefeito Municipal de Pacujá

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Período da Gestão: 01/01/2023 a 06/02/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**BALANCETES E RELAÇÃO DA DESPESAS
EMPENHADAS A PAGAR**

Art. 6º §1º I.N. TCM 03/13

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1801	Secretaria Municipal de Educação						
18 01. 12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	629,30	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.711,52	7.711,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	260,00	9.740,00	260,00	260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	845.415,00	0,00	300.000,00	140.415,40	404.999,60	44.021,96	38.305,51
1551000000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1571000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	4.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	600.000,00	0,00	0,00	406.305,00	193.695,00	104.208,11	68.311,54
1571000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	16.599,00	83.401,00	1.300,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.541,77	35.541,77
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.000,00	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	50.000,00	0,00	41.600,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1571000000	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.543.315,00	144.000,00	600.000,00	882.179,40	1.205.135,60	198.172,66	150.130,34
18 01. 12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00
1552000000	180.000,00	0,00	105.800,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1552000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	216.000,00	115.800,00	115.800,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	49.171,15	828,85	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	0,00	40.000,00	0,00	30.855,50	9.144,50	0,00	0,00
1550000000	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
1553000000	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	431.000,00	40.000,00	40.000,00	80.026,65	350.973,35	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1599000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1550000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1573000000	126.500,00	0,00	117.100,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	521.500,00	0,00	267.100,00	0,00	254.400,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1599000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1573000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	602.000,00	0,00	350.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	4.533.815,00	299.800,00	1.397.900,00	962.206,05	2.473.508,95	198.172,66	150.130,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.533.815,00	299.800,00	1.397.900,00	962.206,05	2.473.508,95	198.172,66	150.130,34

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1801	Secretaria Municipal de Educação				
18 01. 12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	7.711,52	92.288,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	140.415,40	0,00	0,00	38.305,51	102.109,89
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	406.305,00	0,00	12.608,50	68.311,54	337.993,46
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	16.599,00	0,00	0,00	0,00	16.599,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	35.541,77	64.458,23
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	882.179,40	0,00	12.608,50	150.130,34	732.049,06
18 01.12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01.12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01.12 361 0400 1.002 Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01.12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	49.171,15	0,00	0,00	0,00	49.171,15

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	30.855,50	0,00	0,00	0,00	30.855,50
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	80.026,65	0,00	0,00	0,00	80.026,65
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governou Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	962.206,05	0,00	12.608,50	150.130,34	812.075,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	962.206,05	0,00	12.608,50	150.130,34	812.075,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME-S		0,00	9.814,07	85.857,23	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S		0,00	799,54	799,54	

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-S		0,00	0,00	376,37	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SME-S		0,00	0,00	135,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.613,61	87.168,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	23.222,11	237.298,48	

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1801	Secretaria Municipal de Educação				
18 01.12.122.0052.2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	629,30	49.370,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	7.711,52	92.288,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	140.415,40	0,00	5.716,45	44.021,96	96.393,44
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	27.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	406.305,00	0,00	5.967,77	104.208,11	302.096,89
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	16.599,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.299,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	35.541,77	64.458,23
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	882.179,40	0,00	17.484,22	198.172,66	684.006,74
18 01. 12 306 0250 2.014 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0015 2.015 Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 1.002 Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0400 2.016 Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	49.171,15	0,00	0,00	0,00	49.171,15

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	30.855,50	0,00	0,00	0,00	30.855,50
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	80.026,65	0,00	0,00	0,00	80.026,65
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governador Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	962.206,05	0,00	17.484,22	198.172,66	764.033,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	962.206,05	0,00	17.484,22	198.172,66	764.033,39

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1801	Secretaria Municipal de Educação						
18 01. 12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	9.740,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	845.415,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	140.415,40	404.999,60
1551000000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1571000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	406.305,00	193.695,00
1571000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,00	83.401,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.000,00	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	8.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1571000000	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.013	2.543.315,00	144.000,00	600.000,00	0,00	112.840,00	882.179,40	1.205.135,60
18 01. 12 306 0250 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
1552000000	180.000,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1552000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.014	216.000,00	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
18 01. 12 361 0015 2.015	Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Apoio Escolar - PNAE						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 2.015	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
18 01. 12 361 0400 1.002	Aquisição de Veículos para o Programa de Transporte Escolar no Município						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1550000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1749000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18 01. 12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Básica do Município						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.171,15	49.171,15	828,85

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.855,50	9.144,50
1550000000	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
1553000000	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.016	431.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	49.171,15	80.026,65	350.973,35
18 01. 12 361 0400 2.017 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18 01. 12 361 0403 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1599000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1550000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1500100100	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1550000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1573000000	126.500,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	521.500,00	0,00	267.100,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
18 01. 12 365 0401 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - CEI							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1599000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1573000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1749000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.004	602.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
18 01. 13 392 0004 2.018 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística na Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.018	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 1801	4.533.815,00	299.800,00	1.397.900,00	0,00	162.011,15	962.206,05	2.473.508,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.533.815,00	299.800,00	1.397.900,00	0,00	162.011,15	962.206,05	2.473.508,95

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	20.000,00	3.208,63	0,00	0,00	3.208,63
						-16.791,37
Total de Receita Patr		20.000,00	3.208,63	0,00	0,00	3.208,63
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	50.934,47	0,00	0,00	50.934,47
						-369.065,53
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.900,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-80.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-600.000,00
Total de Transferênci		1.301.900,00	50.934,47	0,00	0,00	50.934,47
Total de Receitas Cor		1.321.900,00	54.143,10	0,00	0,00	54.143,10
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-20.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-100.000,00
Total de Transferênci		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.441.900,00	54.143,10	0,00	0,00	54.143,10
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-	799,54	0,00	0,00	0,00	799,54
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.386,44	0,00	0,00	0,00	1.386,44
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	877,22	0,00	0,00	0,00	877,22
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.198,20	0,00	0,00	0,00	3.198,20

J WILLIAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

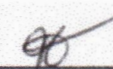
Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S	153.990,00	0,00	22.800,00	176.790,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	153.990,00	0,00	22.800,00	176.790,00	
	TOTAL GERAL.....	211.331,30	0,00	22.800,00	234.131,30	

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.


J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil


MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Educação - SME

ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	3.208,63	Educação	962.206,05
Transferências Correntes	50.934,47		
		subtotal orçamentária	962.206,05
subtotal orçamentária	54.143,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SME-S	812.075,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME-S	85.857,23
		subtotal	85.857,23
subtotal contrapartida	812.075,71	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	799,54
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	376,37
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SME-S	799,54	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	135,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SME-	1.386,44	subtotal	1.310,91
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SM	135,00	subtotal extra-orçamentária	87.168,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SME-S	877,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	3.198,20	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	3.198,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD)	2.650,32
TRANSFERÊNCIAS SMAF x SME-S	176.790,00	BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES)	4.150,28
subtotal	176.790,00	BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	365,93
subtotal transferências recebidas	176.790,00	BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	13,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	117.238,33
BANCOS		BB.....34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	38,27
BB.....6.322-3 (PMP-EDUCAÇÃO-PD)	2.627,98	CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	35.724,36
BB.....6.382-7 (PNAE-MERENDA ES)	4.113,63	CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRE)	207.237,18
BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	17.328,64	subtotal	367.418,06
BB.....7.532-9 (PMP - PEJA)	13,27	subtotal saldos atuais	367.418,06
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	79.449,00		
BB.....34.064-2 (PM PACUJA PNATE)	26.221,74		
CEF.....54-8 (PNATE ESTADO)	35.411,09		
CEF.....71.069-3 (PACTO PELA APRE)	205.419,89		
subtotal	370.585,24		
subtotal saldos anteriores	370.585,24		
TOTAL RECEITAS	1.416.792,25	TOTAL DESPESAS	1.416.792,25

J WILLAN DA SILVA ME
 Assessoria Contábil

MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
 Secretária Interina de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

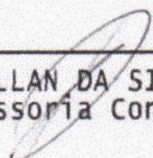
Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME

ATÉ 06 DE FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

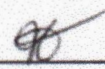
RECEITAS

DESPESAS

Pacujá, 06 de Fevereiro de 2023.



J WILLAN DA SILVA ME
Assessoria Contábil



MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Secretária Interina de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010159 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.370,70
	01/02/2023 01020031 est R\$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.000,00
			TOTAL CLASSIF..	49.370,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010116 est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.288,48
	02/01/2023 02010177 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
			TOTAL CLASSIF..	92.288,48
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010037 est R\$	2.500,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	234,89
	05/01/2023 05010012 est R\$	100.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	95.688,55
	20/01/2023 20010003 ord R\$	3.415,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	470,00
			TOTAL CLASSIF..	96.393,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010067 glo R\$	27.000,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	22.500,00
			TOTAL CLASSIF..	22.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010005 est R\$	800,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	697,89
	02/01/2023 02010017 glo R\$	16.000,00	FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 043188923	8.000,00
	02/01/2023 02010040 est R\$	29.640,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	22.802,00
	02/01/2023 02010049 glo R\$	9.000,00	BRENO LIMA RAMOS - ME	7.500,00
	02/01/2023 02010054 glo R\$	12.000,00	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTE EIRELE -	10.000,00
	02/01/2023 02010112 glo R\$	105.000,00	F. A. FERNANDES DE LIMA - ME	105.000,00
	03/01/2023 03010004 est R\$	60.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.341,70
	03/01/2023 03010009 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	13.131,30
	03/01/2023 03010017 glo R\$	28.800,00	J WILLAN DA SILVA ME	25.500,00
	04/01/2023 04010005 est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S.A.	942,50
	04/01/2023 04010009 ord R\$	3.500,00	F. EDSON F. CRISOSTOMO - ASSESSORIA E SERVIÇ	3.500,00
	05/01/2023 05010007 glo R\$	6.000,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	5.500,00
	09/01/2023 09010008 glo R\$	19.200,00	SOUSA MENDONCA EMPREENHIMENTOS LTDA	16.000,00
	10/01/2023 10010017 glo R\$	4.000,00	JANIELE PARENTE MELO 04862913326	2.000,00
	11/01/2023 11010002 glo R\$	17.000,00	R M S DO NASCIMENTO RESTAURANTE	12.941,50
	19/01/2023 19010029 ord R\$	4.000,00	FERNANDA MELO LOIOLA SERVICOS ADMINISTRATIVO	2.000,00
	01/02/2023 01020013 glo R\$	8.800,00	F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA	8.800,00
	01/02/2023 01020024 glo R\$	8.800,00	F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA	8.800,00
	02/02/2023 02020011 glo R\$	8.640,00	NEXUS COMUNICAÇÃO LTDA	8.640,00
			TOTAL CLASSIF..	302.096,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010153 ord R\$	999,00	MILLENNIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL	999,00
	09/01/2023 09010017 glo R\$	15.600,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	14.300,00
			TOTAL CLASSIF..	15.299,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010126 est R\$	100.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	64.458,23
			TOTAL CLASSIF..	64.458,23

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1571000000	Transferência de convenio-Estado/Educação				
01/02/2023	01020038	glo R\$	1.600,00	FRANCISCA SORAYA FARIAS MARTINS	1.600,00
01/02/2023	01020040	glo R\$	1.600,00	FRANCISCA DE BRITO VITORINO	1.600,00
01/02/2023	01020041	glo R\$	1.600,00	EDSON PEREIRA DE BRITO	1.600,00
01/02/2023	01020042	glo R\$	1.600,00	INACIA DALVA DE ABREU RIBEIRO	1.600,00
01/02/2023	01020043	glo R\$	1.600,00	MARIA LUCIANA AZEVEDO SILVA	1.600,00
01/02/2023	01020044	glo R\$	1.600,00	THAMYLLES DE BRITO ALVES	1.600,00
01/02/2023	01020045	glo R\$	1.600,00	GEANNI ARAÚJO DA SILVA	1.600,00
01/02/2023	01020046	glo R\$	1.600,00	FRANCISCO ANTONIO SILVA FERREIRA	1.600,00
01/02/2023	01020047	glo R\$	1.600,00	ERIDAN BRITO DE SOUSA	1.600,00
01/02/2023	01020048	glo R\$	1.600,00	AURILENE RODRIGUES GOMES ABREU DE SOUSA	1.600,00
01/02/2023	01020049	glo R\$	1.600,00	SARA NAYANA ALVES LIMA	1.600,00
01/02/2023	01020050	glo R\$	1.600,00	TALITA DA SILVA AZEVEDO LIMA	1.600,00
01/02/2023	01020051	glo R\$	1.600,00	ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA	1.600,00
01/02/2023	01020052	glo R\$	1.600,00	MARIA DORALICE DE FARIAS	1.600,00
01/02/2023	01020053	glo R\$	1.600,00	RENATA RIBEIRO AZEVEDO	1.600,00
01/02/2023	01020054	glo R\$	1.600,00	ANA RAQUEL DE ALMEIDA	1.600,00
01/02/2023	01020055	glo R\$	1.600,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA CASTRO	1.600,00
01/02/2023	01020056	glo R\$	1.600,00	MICHELE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.600,00
01/02/2023	01020057	glo R\$	1.600,00	NAYANE DOS SANTOS MARQUES	1.600,00
01/02/2023	01020058	glo R\$	1.600,00	GILBERTO CASTRO DE AZEVEDO	1.600,00
01/02/2023	01020059	glo R\$	1.600,00	ANA LAIS BRITO OLIVEIRA	1.600,00
01/02/2023	01020060	glo R\$	1.600,00	KARLIANE MARIA ALMEIDA SOUSA	1.600,00
01/02/2023	01020061	glo R\$	1.600,00	ANTONIA SUELI SILVA	1.600,00
01/02/2023	01020062	glo R\$	1.600,00	JAIANE SANTOS DE ABREU	1.600,00
01/02/2023	01020063	glo R\$	1.600,00	SARA LIMA DE BRITO PAIVA	1.600,00
01/02/2023	01020064	glo R\$	1.600,00	THALLYNE DE BRITO ALVES	1.600,00
TOTAL CLASSIF..					41.600,00
18 01.	Secretaria Municipal de Educação				
12 361 0400 2.016	Manutenção do Transporte Escolar da Rede de Educação Basica do Municipio				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/02/2023	01020039	glo R\$	49.171,15	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME	49.171,15
TOTAL CLASSIF..					49.171,15
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
02/01/2023	02010160	est R\$	30.855,50	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME	30.855,50
TOTAL CLASSIF..					30.855,50
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					764.033,39

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
06/02/2023

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	691.577,89
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	30.855,50
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	41.600,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		764.033,39

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18 01.	Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010159 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	629,30
			TOTAL CLASSIF..	629,30
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
05/01/2023	05010012 est R\$	100.000,00	AUTO POSTO MUCAMBO LTDA - ME	4.311,45
20/01/2023	20010003 ord R\$	3.415,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	1.405,00
			TOTAL CLASSIF..	5.716,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010067 glo R\$	27.000,00	DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010005 est R\$	800,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31,57
02/01/2023	02010040 est R\$	29.640,00	D & M SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.838,00
03/01/2023	03010004 est R\$	60.000,00	ENEL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA	19.658,30
03/01/2023	03010009 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6.868,70
05/01/2023	05010007 glo R\$	6.000,00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	500,00
19/01/2023	19010029 ord R\$	4.000,00	FERNANDA MELO LOIOLA SERVICOS ADMINISTRATIVO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	35.896,57
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
09/01/2023	09010017 glo R\$	15.600,00	C. H. RODRIGUES ALCANTARA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				48.042,32

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Educação - SME
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
06/02/2023

Página : 0005

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	48.042,32
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		48.042,32

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 016057/2024

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educacao - Sme
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 06/02/2023
Enviado por:	MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA
Data de envio:	24/06/2024 09:16:41

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA	ORDENADOR (A)	01/01/2023	06/02/2023
J WILLAN DA SILVA -ME	CONTADOR (A)	01/01/2023	06/02/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.1.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.2.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.1.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.2.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.1.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.2.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_PECAS ADICIONAIS.3.pdf